

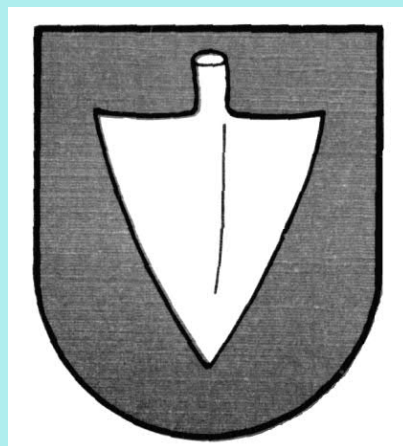
Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der

Stadt Schweich

für das Haushaltsjahr

2025



1. Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Gliederung der Teilhaushalte	3	-	7
Haushaltssatzung	8	-	11
Vorbericht	12	-	47
Verbandsgemeindeumlage	48	-	49
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt	50	-	52
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt mit allen Konten	53	-	60
<u>Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule u. Kultur</u>	61	-	95
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	63	-	63
- Leistungen	64	-	95
<u>Teilhaushalt 2 - Soziales u. Jugend, Gesundheit u. Sport</u>	96	-	127
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	97	-	97
- Leistungen	98	-	127
<u>Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt</u>	128	-	183
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	129	-	129
- Leistungen	130	-	183
<u>Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u>	184	-	191
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	185	-	185
- Leistungen	186	-	191
Investitionsplan	192	-	292
Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht)	293	-	295
Verpflichtungsermächtigungen	296	-	297
Stellenplan	298	-	301
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	302	-	304
Schlussbilanz zum 31.12.2021	305	-	308

Gliederung der Teilhaushalte

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung, Schule und Kultur

Produkte / Leistungen

ab Seite

11100	Verwaltungssteuerung	63
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	64
11130	Öffentlichkeitsarbeit	66
11140	Gremien	67
11410	Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus	68
11420	Liegenschaften	70
11430	Bauhof	73
11460	Versicherungen	77
11470	Stadtreinigung	78
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	79
12310	Verkehrslenkung und –regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	80
12600	Brandschutz	81
26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)	82
27100	Volkshochschulen	83
27200	Büchereien, Bibliotheken	84
28111	Kulturzentrum „Niederprümer Hof“, Schweich	85
28112	Kulturzentrum „Synagoge“, Schweich	87
28113	Heimat- und Brauchtumspflege	89
28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten	90
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste	91
28118	Seniorenveranstaltungen	93
28124	Gemeinde- und Kreischroniken	94
28130	Partnerschaften	95

Teilhaushalt 2

Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Produkte / Leistungen

ab Seite

31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	98
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	99
36200	Jugendarbeit	100
36521	Kindertagesstätte Kinderland, Schweich	103
36522	Kath. Kindergarten Angela-Merici, Schweich-Issel	108
36523	Kath. Kindergarten St. Martin, Schweich	111
36524	Integrative Kindertagesstätte (Lebenshilfe)	114
36613	Spielplätze u.ä.	116
36614	Jugendräume, -heime	118
36616	Skateboardbahn	119
41200	Gesundheitseinrichtungen	120
42100	Förderung des Sports	121
42411	Sportplätze	122
42412	Sportplatz Schweich (Typ C)	124
42415	Tennisplätze	125
42417	Beachvolleyballplätze	126
42419	Street-Basketballspielfeld	127

Teilhaushalt 3

Gestaltung Umwelt

Produkte / Leistungen

ab Seite

51100	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	130
51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild	131
51150	Planung Umweltschutz	134
52203	Mietgebäude "Fahrturm Schweich"	135
52204	Gebäude „Alte Grundschule“	136
52302	Sonstige Denkmäler und Bauten	138
54111	Straßen	139
54112	Verkehrsausstattung	143
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	145
54150	Konzessionsabgaben	147
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	148
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	150
55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze	152
55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade u.a.	153
55127	Schiffsanlegestellen	155
55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	156
55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	157
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	159
55312	Reihengräber, Wahlgräber	161
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen	163
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes, einer Gruft	165
55341	Kriegsgräber, Mahnmale	166
55342	Jüdische Friedhöfe	167
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	168
55510	Kommunale Forstwirtschaft	169
55570	Schädlingsbekämpfung	171
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	172
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	174
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	175
57314	Bürgerzentrum	177
57315	Toilettenanlagen	179
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	180
57319	Grillhütten	181
57520	Kommunale Tourismusförderung	183

Teilhaushalt 4

Zentrale

Finanzdienstleistungen

Produkte / Leistungen

ab Seite

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	186
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	189
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	191

Haushalts- satzung

Haushaltssatzung der Stadt Schweich für das Jahr 2025 vom

Der Stadtrat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl.S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf (E8 + E17)	16.094.663 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (E15 + E 18)	17.028.698 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf (E23)	<u>-934.035 Euro</u>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf (F23)	-273.277 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F27)	5.265.400 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F32)	11.212.160 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F33)	<u>-5.946.760 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (F40)	6.220.037 Euro

§ 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 Euro
verzinsten Kredite auf	3.000.000 Euro
zusammen auf	<u>3.000.000 Euro.</u>

Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme, die Konditionen, sowie über den Darlehensgeber, trifft die Verbandsgemeindeverwaltung im Einvernehmen mit der Gemeindeverwaltung; eines besonderen Beschlusses des Stadtrates bedarf es insoweit nicht.

§ 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

4.686.000 Euro.

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

2.614.500 Euro.

§ 4

Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

5.500.000 Euro.

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

entfällt

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	400 v. H.

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

- für den ersten Hund	80,00 Euro
- für den zweiten Hund	110,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	160,00 Euro
- für den ersten und jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000,00 Euro

Der Hebesatz für den Fremdenverkehrsbeitrag wird auf 140 v.H. festgesetzt.

§ 7

Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	44.928.952,58 Euro
vorläufiger Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	45.977.354,46 Euro
vorläufiger Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	47.572.866,20 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 lt. Haushaltsplan 2024	47.578.066,20 Euro

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall die Wertgrenzen nach Maßgabe der Hauptsatzung überschritten sind.

§ 9

Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Haushaltssatzung öffentlich bekanntzumachen und die Auslegung des Haushaltsplanes zu veranlassen.

Schweich, den
Stadtverwaltung Schweich

Lars Rieger (S)
Stadtbürgermeister

Hinweis

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis montags bis mittwochs von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, donnerstags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und freitags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 26, 54338 Schweich, Zimmer 15 öffentlich aus.

Nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung ist eine Verletzung der Bestimmungen über

1. *Ausschließungsgründe (§ 22 Abs. 1 Gemeindeordnung) und*
 2. *die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Gemeinderates (§ 34 Gemeindeordnung)*
- unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Gemeindeverwaltung oder der Verbandsgemeindeverwaltung geltend gemacht worden ist.

Schweich, den
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich a.d.R.W.

Christiane Horsch (S)
Bürgermeisterin

Vorbericht

Funktion des Vorberichtes

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (§ 6 GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

Gliederung des Vorberichts

1. Statistische Daten
 - 1.1. Entwicklung der Einwohner-, Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder
 - 1.2. Entwicklung der Steuerkraftzahlen
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
 - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024
4. Haushaltsjahr 2025
 - 4.1. Rahmenbedingungen
 - 4.2. Ergebnishaushalt
 - 4.3. Finanzhaushalt
 - 4.4. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025
 - 4.5. Teilhaushalte
 - 4.6. Haushaltsausgleich
5. Deckungsvermerk
6. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)
7. Entwicklung der Investitionskredite und Rücklagen
 - 7.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 7.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)
8. Steuerhebesätze
9. Stellenplan
10. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse
11. Kennzahlen

1. Statistische Daten

1.1. Entwicklung der Einwohnerzahlen (Personen mit 1. Wohnsitz), Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder

Einwohnerzahlen			
zum 30.06. des Vorjahres	Einwohner	Veränderung gegenüber Vorjahr	
30.06.2024	8.088	-2	-0,02%
30.06.2023	8.090	-3	-0,04%
30.06.2022	8.093	115	1,42%
30.06.2021	7.978	76	0,95%
30.06.2020	7.902	-16	-0,20%

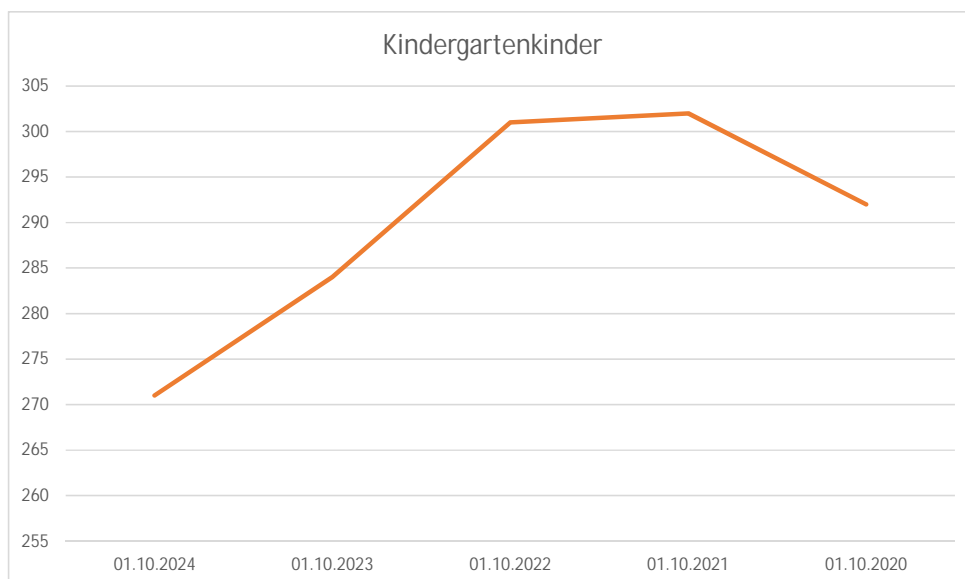
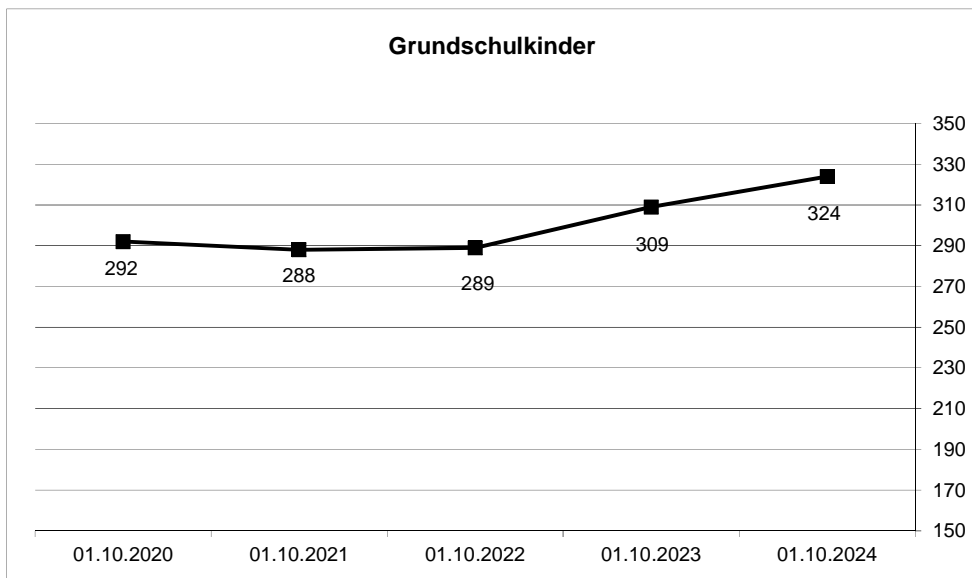
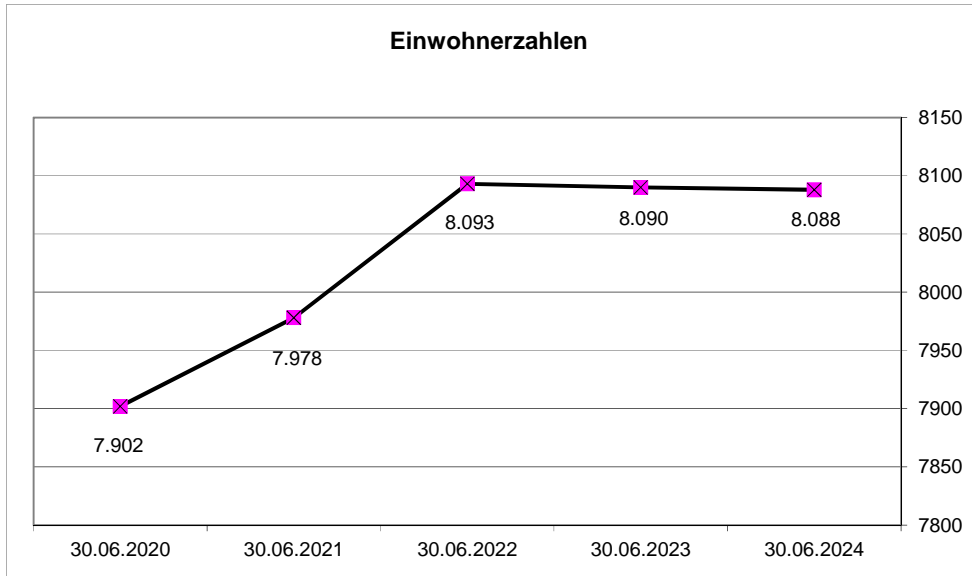
Grundschülerzahlen			
zum 01.10. des Vorjahres	Schüler	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2024	324	15	4,63%
01.10.2023	309	20	6,47%
01.10.2022	289	1	0,35%
01.10.2021	288	-4	-1,39%
01.10.2020	292	-7	-2,40%

Kindergartenkinder			
zum 01.10. des Vorjahres	Kinder	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2024	271	-13	-4,80%
01.10.2023	284	-17	-5,99%
01.10.2022	301	-1	-0,33%
01.10.2021	302	10	3,31%
01.10.2020	292	-15	-5,14%

1.2 Entwicklung der Steuerkraftzahlen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen

Zeitraum: 4. Quartal Vorvorjahr und 1. bis 3. Quartal des Vorjahres

	Haushaltsjahr 2025 €	Haushaltsjahr 2024 €	Haushaltsjahr 2023 €	Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2021 €
1. Grundsteuer A	22.570	23.143	24.712	20.307	20.106
2. Grundsteuer B	1.096.293	1.120.641	1.148.480	889.235	841.905
3. Gewerbesteuer	3.385.116	2.997.691	3.370.550	2.199.925	1.615.143
4. Kompensationszahlungen Gewerbesteuer	0	0	0	-217.549	228.588
5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.093.300	4.204.639	3.971.702	3.689.252	3.502.098
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	459.684	445.564	467.445	489.937	462.031
7. Familienleistungsausgleich	532.900	436.193	404.484	387.671	358.639
= Steuerkraftmesszahlen	9.589.863	9.227.871	9.387.373	7.458.778	7.028.510
: Einwohnerzahlen zum 30.06. des Vorjahres	8.088	8.090	8.093	7.978	7.902
= Steuerkraft je Einwohner	1.185,69	1.140,65	1.159,94	934,92	889,46
Veränderung der Steuerkraft je Einwohner zum Vorjahr					
- in Euro	45,04	-19,29	225,02	45,46	-3,19
- in %	3,95	-1,66	24,07	5,11	-0,36
nachrichtlich: Schwellenwert	1.122,65	1.122,65	1.097,43	933,61	915,04
Differenz (- = Unterschreitung)	63,04	18,00	62,51	1,31	-25,58



2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	316.484,24
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	3.429.369,46
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	1.048.401,88
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2023	1.595.511,74
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	5.200,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-934.035,00
7	Zwischensumme:		5.460.932,32
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-165.648,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-612.359,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2028	-502.901,00
11	Summe:		4.180.024,32

2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
(gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-rückführungs-betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	895.239,42	389.993,63	0,00	505.245,79
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	1.382.130,84	208.919,06	0,00	1.173.211,78
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	2.088.705,49	215.635,95	0,00	1.873.069,54
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2023	937.224,66	1.214.583,83	0,00	-277.359,17
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	4.564,00	196.000,00	0,00	-191.436,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-273.277,00	203.100,00		-476.377,00
7	Summe 1-6					2.606.354,94
8	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	-6.732,00	249.400,00	0,00	-256.132,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2027	-293.568,00	345.000,00	0,00	-638.568,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2028	152.535,00	364.000,00	0,00	-211.465,00
11	Summe 7-10					1.500.189,94

2020: vorzeitige Rückzahlung Darlehen in Höhe von 171.378,45 € enthalten.

2023: vorzeitige Rückzahlung Darlehen in Höhe von rd. 1.025.000,00 € enthalten.

2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
(gemäß Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	1.048.401,88	45.977.354,46
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Ergebnis)	1.595.511,74	47.572.866,20
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	5.200,00	47.578.066,20
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-934.035,00	46.653.031,20
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	-165.648,00	46.487.383,20
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-612.359,00	45.875.024,20
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-502.901,00	45.372.123,20

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024

Die Grundlage der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2024 bildet die vom Stadtrat der Stadt Schweich am 15.02.2024 beschlossene Haushaltssatzung. Gegenüber der Haushaltssatzung ergeben sich zum heutigen Zeitpunkt folgende Ergebnisse:

	Plan 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Unter- schiebs- betrag
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.091.906	15.621.878	1.529.972
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.086.706	12.987.501	-1.099.205
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.200	2.634.377	-2.629.177
2. im Finanzhaushalt			
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.564	3.057.965	3.053.401
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.962.872	866.303	-4.096.569
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.776.220	3.605.107	-3.171.113
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.813.348	-2.738.805	-925.457

Bezüglich der Ergebnisrechnung für 2024 kann hier noch konkrete abschließende Aussage getroffen werden, da die Schlussbilanz noch nicht erstellt ist. Es ist davon auszugehen, dass die Ergebnisse Verbesserungen gegenüber den Planzahlen erwarten lassen. Die Zahlen der Ergebnisrechnung wurden vorläufig ermittelt und hochgerechnet. Da noch keine Abschreibungen, Auflösungen Sonderposten etc. gebucht sind wurden diese in das Ergebnis mit einem Schätzwert rein gerechnet. Des Weiteren wurden noch ca. 300.000 € auf der Aufwandsseite hinzugerechnet für die Abrechnung der Sonderumlage Grundschulen, Stromabrechnungen u.a.. Die voraussichtlichen Verbesserungen sind insbesondere auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (rd. 1.529.000 €), Einsparungen bei den Personalkosten (rd. 180.000 €) und Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen (rd. 480.000 €) zurückzuführen.

Nach dem vorläufigen Stand der Finanzrechnung schließt die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einem Überschuss in Höhe von rd. 3.057.965 € ab. Dies ist insbesondere auf Mehreinnahmen bei den Steuern (rd. 1.500.000 €), sowie Minderausgaben bei den Personalauszahlungen (rd. 210.000 €), Sach- und Dienstleistungen (rd. 495.000 €) bei den Zuwendungen und sonstigen Transferauszahlungen (rd. 560.000 €) sowie bei den sonstigen laufenden Auszahlungen (rd. 260.000 €) zurückzuführen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen rd. 3.605.107 € und liegen damit um rd. 3.171.113 € unter dem Planansatz von 6.776.220 €. Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von rd. 866.303 €, so dass insgesamt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit voraussichtlich mit einem Minus von rd. 2.738.805 € abschließt.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen waren im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 1.100.000 € vorgesehen. Seitens der Kommunalaufsicht wurden 1.100.000 € genehmigt.

Für die Abwicklung der Investitionsmaßnahmen aus 2024 ist keine Darlehensaufnahme in 2025 erforderlich.

4. Haushaltsjahr 2025

4.1. Rahmenbedingungen (Auszug aus dem Haushaltsrundschreiben 2025 vom 25.11.2024)

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2024

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1 % aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4 % auf 0,8 %. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u.a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigen Wettbewerbsposition und geökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2 % zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1 % und in 2026 um 1,6 % zu erholen. Dies setze allerdings u.a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererträgen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rd. 565 Mio. € zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr

2024 auf rd. 3,711 Mrd. € und damit rd. 225 Mio. € mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. € und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. € ansteigen.

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von 3 Mrd. € kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

1.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom Oktober 2024 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2024 bis 2029 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Grundlagen für 2025

Grundlage für die Haushaltsansätze 2025 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und die Orientierungsdaten des Landes. Die Planwerte 2026 bis 2028 können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerten der letzten Jahre sowie heute schon bekannter Veränderungen oder Investitionsvorhaben.

Die Orientierungsdaten wurden auf Grundlage des Landesgesetzes zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und den kommunalen Gebietskörperschaften vom 07. Dezember 2022 mit einer Gesamtschlüsselmasse in Höhe von rd. 2,326 Mrd. Euro berechnet. Der Landeshaushalt 2025 veranschlagt zudem Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG in Höhe von 264,8 Mio. Euro. Bei den nachfolgenden Orientierungsdaten handelt es sich teilweise um geschätzte Werte, da einige Berechnungsgrundlagen (z.B. Steuereinnahmen, Grundlagendaten Nebensätze) noch nicht vollständig zur Verfügung stehen. Zudem können sich durch spätere Korrekturen und Aktualisierungen bis zur Bescheidung noch Änderungen ergeben. **Es wird deshalb ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um vorläufige Werte handelt.**

Weiterhin sollen u.a. folgende Aspekte beachtet werden:

- Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A berücksichtigt gemäß § 13 Abs. 2 LFAG berücksichtigt einen Schwellenwert von 76 v.H. sowie eine Ausgleichsquote in Höhe von 90 v.H. Die Höchstbetragsregelung nach § 13 Abs. 3 LFAG (Begrenzung der landesweiten Summe der Schlüsselzuweisung A auf höchstens 14 v.H. der Gesamtschlüsselmasse) wird im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich nicht zur Anwendung kommen.
- Der Ausgleichssatz in Höhe von 90 v.H. gilt gemäß § 14 Abs. 2 LFAG auch für die Schlüsselzuweisung B.
- Der Schulansatz gemäß § 15 Abs. 4 Nr. 2 LFAG-E umfasst neben den bisherigen Schularten auch die Schulart „Grundschule“. Da das Schulverzeichnis 2024/2025 noch nicht vorliegt, kommt bezüglich der anzusetzenden Schülerzahlen bei allen Schularten ein pauschaler Hochrechnungsfaktor zu Anwendung. Auf die Darstellung der einzelgemeindlichen Hochrechnung wird bei den Orientierungsdaten verzichtet, da den Schulträgern die maßgeblichen Schülerzahlen des laufenden Schuljahres ggf. bereits vorliegen oder zumindest eine aktuelle und individuelle Einschätzung möglich ist.
- Außerhalb der Nebenansätze werden gemäß § 19 LFAG allgemeine Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte gewährt (bisher Zentrale-Orte-Ansatz und Stationierungsansatz der Schlüsselzuweisung B2). Da die Daten der Nato-Mitgliedsstaaten zu der Anzahl der Stationierungseinwohner zum Stichtag 30.06.24 nicht vollständig vorliegen, sind Änderungen bis zur Festsetzung der Zuweisung 2025 nicht auszuschließen. Für die Berechnung der Orientierungsdaten wurde die Anzahl der Stationierungseinwohner zum Stichtag 30.06.2023 angenommen.
- Die Schlüsselzuweisung B ist keine Umlagegrundlage der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen. Zu den Umlagegrundlagen zählt hingegen – wie

bisher – neben der Schlüsselzuweisung A und der Steuerkraftmesszahl die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

Schlüsselzuweisungen A (§ 13 LFAG), B (§ 14 LFAG) und Zuweisungen Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (§ 19 LFAG)		
1.	Landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner (1. Oktober 2023 bis 30. September 2024)	1.469,57 €
2.	Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG (76 %)	1.116,87 €
3.	Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG	-
4.	Nivellierungssatz Grundsteuer A	345 %
5.	Nivellierungssatz Grundsteuer B	465 %
6.	Nivellierungssatz Gewerbesteuer 4. Quartal/2022	345 %
7.	Nivellierungssatz Gewerbesteuer 1. bis 3. Quartal 2023	345 %
Schlüsselzuweisung B (§ 14 LFAG)		
8.	Grundbetrag Verbandsgemeinden	1.241,00 €
9.	Grundbetrag Ortsgemeinden	825,00 €
Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (§ 19 LFAG)		
10.	Grundbetrag Verbandsgemeinden	1.522,00 €
11.	Grundbetrag Ortsgemeinden	2.262,00 €

Insbesondere bleibt für 2024 festzustellen:

(Veränderungen gegenüber der Planung 2023)

- die **landesdurchschnittliche Steuerkraft** je Einwohner **sinkt** um 7,60 € von 1.477,17 € auf 1.469,57 €
- der **Schwellenwert** (76 % von der landesdurchschnittlichen Steuerkraft **sinkt** von 1.122,65 € um 5,78 € auf 1.116,87 €
- die **Umlagegrundlage** für die Stadt Schweich **steigt** von 10.223.005 € um 289.614 € auf 10.512.819 €
- die **Steuerkraftmesszahl** der Stadt Schweich ist gegenüber dem Vorjahr von 9.227.871 € um 361.992 € auf 9.589.863 € gestiegen.

4.2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

Er bzw. sie enthält periodengerechte Darstellungen aller anfallenden Erträge (Kontoklasse 4) und Aufwendungen (Kontoklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit, wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführung zu den zu bildenden Ehrensoldrückstellungen und nicht genommener Urlaub. Verminderungen gebildeter Rückstellungen sind als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergebnis- aber nicht zahlungswirksam darzustellen bzw. zu buchen.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. –rechnung und Finanzhaushalt bzw. –rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Überblick stellt sich der Ergebnishaushalt wie folgt dar:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnishaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2025	2024	Unterschied
		in Euro		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.027.653	14.031.906	1.995.747
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.946.998	13.998.306	2.948.692
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 - E 15)	-919.345	33.600	-952.945
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	67.010	60.000	7.010
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	81.700	88.400	-6.700
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 - E 18)	-14.690	-28.400	13.710
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 + E 19)	-934.035	5.200	-939.235
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (E 20 + E 21 + E 22)	-934.035	5.200	-939.235

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen.

Konten- art	Abschreibungen auf	Haushaltsplan		Unter- schied
		2025	2024	
		Euro		
532	Immaterielles Vermögen	199.971	185.585	14.386
533	unbebaute Grundstücke	25.285	27.704	-2.419
534	Gebäude	250.238	201.500	48.738
535	Infrastrukturvermögen	846.115	858.067	11.952
536	fremden Grund- und Boden	17.430	17.430	0
537	Kunstgegenstände, -denkmäler	2.970	2.969	1
5381	Fahrzeuge	16.655	18.881	-2.226
5382	Maschinen, technische Anlagen	12.360	8.815	3.545
5383	Betriebsvorrichtungen	5.322	1.805	3.517
5385	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	43.747	43.576	171
5386	Sonstiges	512	512	0
5392	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	47.000	0	47.000
	insgesamt:	1.467.605	1.366.844	100.761

Dem vorgenannten Abschreibungsaufwand stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen vom Bund, Land und Kreis in Höhe von 472.458 € (Vorjahr: 484.490 €) sowie aus Beiträgen 195.669 € (Vorjahr: 196.710 €) und Grabnutzungsentgelten von 0 € (Vorjahr: 41.700 €) gegenüber.

Der gesamte Abschreibungsaufwand (1.467.605 €) vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (668.127 €) ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 799.478 €.

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes beträgt 45,52 % (= Sonderpostenquote).

4.3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Im Überblick stellt sich der **Finanzhaushalt** wie folgt dar:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Finanzhaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		Unterschied
		2025	2024	
		in Euro		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.114.486	12.566.886	1.547.600
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.373.073	12.533.922	1.839.151
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 - F 15)	-258.587	32.964	-291.551
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.010	60.000	7.010
F 18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	81.700	88.400	-6.700
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 - F 18)	-14.690	-28.400	13.710
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-273.277	4.564	-277.841
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 + F 21 + F 22)	-273.277	4.564	-277.841
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	203.100	196.000	-7.100
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Summe F 23 - F 36)	-476.377	-191.436	-284.941

4.4. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025

Die wesentlichen Eckpunkte bzw. Veränderungen ergeben sich aus der nachfolgenden Darstellung:

Für das Jahr 2025 beträgt das Aufkommen aus der Grundsteuer A voraussichtlich 17.000 € und verringert sich damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 6.000 €. Ursächlich hierfür ist die Reform der Grundsteuer.

Das Aufkommen der Grundsteuer B liegt bei 1.380.000 € und erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 270.000 €. Auch hierfür ist die Reform der Grundsteuer ursächlich.

Nach den vorliegenden Gewerbesteuermessbescheiden für 2025 ist mit einem Aufkommen in Höhe von rd. 4.000.000 € zu rechnen. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer damit um 600.000 €.

Da die Festsetzungen der Messbeträge größtenteils auf Basis der Steuererklärungen des Vorjahres erfolgen, ist eine Entwicklung für das jeweils laufende Jahr nur schwer vorherzusagen.

Weiterhin können Betriebsaufgaben, Neuansiedlungen oder Umstrukturierungen von Betrieben zu nicht einschätzbaren Mehr- oder Mindereinnahmen führen.

Ausgehend von diesem Aufkommen errechnet sich für 2025 unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35,0 % (Vorjahr 35,0 %) eine abzuführende Gewerbesteuerumlage von 360.000 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für 2025 ist nach Maßgabe der Vorgaben des Landes mit 4.368.000 € anzusetzen. Der Ansatz erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um 26.000 €.

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 475.600 € und verringert sich von 478.300 € gegenüber dem Vorjahr um 2.700 €.

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich betragen voraussichtlich 474.000 € und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 28.000 €.

Auch in 2025 erhält die Stadt Schweich keine Schlüsselzuweisung A vom Land, da die je Einwohner errechnete Steuerkraft pro Einwohner von 1.185,69 € um 68,82 € höher liegt als der Schwellenwert, der für das Jahr 2025 auf 1.116,87 € festgelegt ist.

Neben der Schlüsselzuweisungen A erhalten die Gemeinden auch eine Schlüsselzuweisung B, die nicht mit in die Umlagegrundlagen bei der Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage mit einfließt.

Die Stadt Schweich erhält für 2025 keine Schlüsselzuweisung B da die Finanzkraftmesszahl in Höhe von 2.876.959 um 146.209 € höher liegt als die Ausgleichsmesszahl in Höhe von 2.730.750 €.

Weiterhin erhält die Stadt Schweich als Stationierungsgemeinde für nicht einkasernierte Streitkräfte und als zentrale Ort eine Zuweisung vom Land in Höhe von 920.000 €.

Die Umlagegrundlagen sind gegenüber dem Vorjahr von 10.223.005 € 289.614 € auf 10.512.819 € gestiegen.

Der Hebesatz der Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 2% auf 45,0%. Die gestiegenen Umlagegrundlagen in Verbindung mit der Erhöhung um 2 % sorgen hier für eine Mehrbelastung von rd. 335.000 €.

Im Haushaltsplan 2024 der Stadt Schweich wurde die Verbandsgemeindeumlage auf der Grundlage der Festsetzung des Hebesatzes im Doppelhaushalt 2024/2025 der VG Schweich berechnet. Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage 2025 liegt bei 23,5 %.

Die Verbandsgemeindeumlage verringert sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 85.000 €. In 2024 wurde noch bei der Planung von einem Umlagesatz von 25 % ausgegangen. Im 2.Nachtrag waren es dann nur noch 23 %.

Neben der Verbandsgemeindeumlage muss die Stadt Schweich noch eine „Sonderumlage Grundschulen“ entrichten. Der Hebesatz hierfür beträgt voraussichtlich 8,82 %.

Die Festsetzung gegenüber dem Vorjahr verringert sich um rd. 39.000 €.

Die Zinsausgaben an den Kreditmarkt werden für das Jahr 2025 rd. 77.700 € betragen während für ordentliche Tilgungen rd. 203.100 € aufzubringen sind.

Hauptursächlich für die Verschlechterungen gegenüber der Planung 2024 sind zum einen die Übernahme der „alten Grundschule am Bodenländchen“ von der Verbandsgemeinde Schweich (Leistung 52204; Defizit: Ergebnishaushalt: rd. 359.000 €; Defizit Finanzhaushalt: rd. 280.000 €), sowie die geänderten Abrechnungsmodalitäten im Bereich der Kindertagesstätten bei den Personalkosten. Hier sind Nachzahlungen für die Jahre 2021-2023 eingeplant. Die derzeit in die Haushaltsplanung einkalkulierte Verschlechterung gegenüber dem Jahr 2024 liegt bei rd. 880.000 €.

4.5. Teilhaushalte

Gemäß § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmenplans funktional in die folgenden Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung, Schule und Kultur
- Teilhaushalt 2 – Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
- Teilhaushalt 3 – Gestaltung Umwelt
- Teilhaushalt 4 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Für den Haupt-Produktbereich „4 – Zentrale Finanzdienstleistungen“ wurde gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO ein eigener Teilhaushalt eingerichtet. Es handelt sich somit um einen „Pflicht-Teilhaushalt“. Dort werden zentral alle Steuereinnahmen und Transferleistungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches abgebildet.

4.6. Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Position F 23*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (*Position F 36*) zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2025 ein voraussichtlicher Fehlbedarf in Höhe von 934.035 € (*Position E 23*) ausgewiesen (vgl. Ziffer 4.2).

Der Ergebnishaushalt ist somit gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der Positionen F 23 und F 36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2025 ein Fehlbedarf in Höhe von 476.377 € (vgl. Ziffer 4.3). Ein Mindestrückführungsbetrag ist nicht anzusetzen, da die Stadt Schweich keine Liquiditätskredite hat.

Der Finanzhaushalt ist somit gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht ausgeglichen.

Nach VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO kann von einer Beanstandung abgesehen werden, wenn in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein positives Jahresergebnis erreicht wird. Aus den Zahlen der Übersicht 2.1 bis 2.3 ist ersichtlich, dass die Jahresergebnisse der letzten Ergebnis- und Finanzhaushalte insgesamt ein positives Ergebnis ausweisen und ein positives Eigenkapital ausgewiesen wird. Insoweit könnte von einer Beanstandung abgesehen werden.

Aus den investiven Auszahlungen und den Einzahlungen aus Zuwendungen und Beiträgen ergibt sich ein Finanzierungssaldo (*Position F33*) in Höhe von -5.946.760 €. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Fehlbedarfs von 476.377 € (*Pos. F23 und F36*) verbleibt eine Finanzierungslücke in Höhe von 6.423.137 €. Diese Finanzlücke wird wie folgt gedeckt:

Aufnahme Investitionskredit	3.000.000 € (<i>Ziffer F 35</i>)
Entnahme liquider Mittel zum Ausgleich Finanzhaushalt	476.377 € (<i>Ziffer F 38</i>)
Entnahme liquider Mittel zur Reduzierung des Investitions- und Liquiditätskredites bei den Investitionen	523.623 € (<i>Ziffer F 38</i>)

5. Deckungsvermerk

- Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
- Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO).
- Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen von Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

6. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)

Im Finanzhaushalt 2025 sind die nach Beschlusslage des Stadtrates vorgesehenen Investitionen veranschlagt.
Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen.

Übersicht der Investitionen	
Anlagen im Bau	8.526.500 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	164.000 €
Grunderwerb	2.285.160 €
Gemeindestraßen	65.000 €
Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	95.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.500 €
Gesamt	11.212.160 €

Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2025 €uro	FINANZIERUNG				Kredite / Liquide Mittel €uro
		Einzahlungen				
		Bund/ Land/ €uro	Kreis/ VG €uro	Beiträge €uro	Son- stiges €uro	
11420 Liegenschaften						
02990 Allgemeiner Grunderwerb	30.000					30.000
02990 weiterer allgemeiner Grunderwerb	800.000					800.000
082900 Stromverteilerkasten Stefan-Andres Platz	10.000					10.000
14210/316 Grundstückserwerb/ -verkäufe Bauland "Vor der Schaumbach"	0				1.900.000	-1.900.000
14210/317 Grundstückserwerb/ -verkäufe Bauland "Am neuen Schulzentrum"	1.455.160					1.455.160
09600/627 Parkplatzerweiterung P+R Parkplatz am Bahnhof	100.000					100.000
09600/628 Erweiterung Parkfläche Gewerbegebiet am Bahnhof	20.000					20.000
09600/629 Fahrradstellplätze im Bereich Bahnhof - Abstellbox	20.000					20.000
11430 Bauhof						
07180 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	5.000					5.000
07190 Anschaffung von 2 Fahrzeugen	90.000					90.000
08290 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000					2.000
28112 Synagoge						
09600/917 Sanierungsmaßnahme Synagoge	600.000					600.000
36521 Kindertagesstätte Kinderland						
08290 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000					3.000
09600/912 Umbau und Erweiterung zur Umsetzung des Kita-Gesetzes	700.000		200.000			500.000
36522 Kindertagesstätte Angela-Merici						
09600/913 Umbau und Erweiterung zur Umsetzung des Kita-Gesetzes	2.000.000					2.000.000
36523 Kindertagesstätte St. Martin						
01900/615 Zuschuss an Kirchengemeinde zum Ersatz defekter Küchenausstattung	4.000					4.000
36613 Spielplätze u.ä.						
08290 Erneuerung Spielgeräte verschiedene Spielgeräte	20.000					20.000
42417 Beachvolleyballplätze und multifunktionales Spielfeld						
09600/716 Anlegung von zwei Beachvolleyballplätzen sowie eines multifunktionalen Spielfeldes	85.000	32.200				52.800
42419 Street-Basketballspielfeld						
09600/624 Anlegung eines Streetbasketballspielfeldes (Außengelände JuKiZ)	0	37.000				-37.000
51134 Stadt- und Dorferneuerung (Lebendige Zentren)						
09600/806 Ausbau Hofgartenstraße	0			242.000		-242.000
09600/807 Ausbau Mathenstraße	350.000	120.000		290.000		-60.000
09600/808 Ausbau Uhlengartenstraße	470.000	70.000		31.000		369.000
09600/809 Ausbau Corneliuspforte	0	70.000		220.000		-290.000
09600/814 Erwerb, Abbruch und Neugestaltung Fläche Mathenstraße 15	100.000	103.000				-3.000
09600/818 Anlegung eines Quartierplatzes in der Uhlengartenstraße	80.000	54.000				26.000

	Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2025 €uro	FINANZIERUNG				
			Einzahlungen				Kredite / Liquide Mittel €uro
			Bund/ Land/ €uro	Kreis/ VG €uro	Beiträge €uro	Son- stiges €uro	
09600/819	Erstellung eines einheitlichen Info- und Wegeleitsystems	15.000	11.000				4.000
09600/821	Sanierung Alte Schule	850.000	500.000				350.000
	54111 Straßen						
04810	Ankauf von Bürgersteigflächen	5.000					5.000
04810/421	Ankauf Flächen Gestaltung Moselvorland für Parkplätze	60.000					60.000
09600/309	Gemeinbedarfsgebiet äußere Erschließung Brücke und Rampe	0				700.000	-700.000
09600/313	Gemeinbedarfsgebiet Rad-/Fußweganbindung mit Beleuchtung nach Issel	100.000					100.000
09600/315	Erschließungskosten Baugebiet "Vor der Schaumbach"	800.000					800.000
09600/319	Abbiegespur B 53 zur Straße "In den Schlimmführen"	25.000					25.000
09600/402	Ausbau Straße "Im Kirchgarten"	200.000	75.000		300.000		-175.000
09600/410	Behindertengerechter Ausbau von Gehwegen	25.000					25.000
09600/421	Zuwegung Moselvorland Campingplatz	20.000					20.000
09600/423	Ausbau Straße "Am Bahndamm" und Haardthofstraße	800.000	40.000		160.000		600.000
09600/424	Ausbau Kreisel Bernhard-Becker-Straße/Isseler Straße und Schlimmführen	20.000	13.000				7.000
09600/429	Ausbau Gehweg entlang K35/Kiesgrube mit Beleuchtung	50.000					50.000
09600/431	Sommergasse Straßenabläufe und FTTH	0			21.700		-21.700
09600/434	Kreisel Brückenstraße Neue Mitte	875.000					875.000
09600/435	Ausbau Bernhard-Becker-Straße	25.000					25.000
09600/721	Pflaster Kirchvorplatz	25.000					25.000
	54112 Verkehrsausstattung						
01300	Beleuchtung Radweg entlang der B53	50.000					50.000
01300	ergänzende LED Straßenbeleuchtung	50.000					50.000
01300	Maßnahmen an der Straßen Beleuchtung	10.000					10.000
09600	Errichtung von Pollern	5.000					5.000
	54610 Kommunale Parkplätze						
08290	Elektrosäule für PKW	40.000					40.000
	55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
09600/718	Entwicklung Moselvorland	20.000					20.000
	55126 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u.a.						
09600/515	Radwegenetz Schweich	100.000	70.000				30.000
	55200 Öffentliche Gewässer						
09600/204	Einlassbauwerke	11.500	5.500				6.000
	55311 Verkehrsflächen Friedhöfen						
08290	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500					1.500
	55312 Reihengräber, Wahlgräber						
09600/617	Anlegung neues Urnengrabfeld auf dem Friedhof Schweich	25.000					25.000
09600/626	Friedhof Schweich Anlegung Gedenkstätte f. Sternenkinder	10.000					10.000
	55400 Natur- und Landschaftspflege						
01300	Erstattung an VG für Ausgleichsflächen	50.000					50.000
	Entnahme aus Liquide Mittel						
		-346.760					-346.760
	Summen:	10.865.400	1.200.700	200.000	1.264.700	2.600.000	5.600.000

5.265.400

Darstellung Finanzierung der Investitionen:

Vorfinanzierungs- und Investitionskredite:

	Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2025	Zuwendungen u. Beiträge in Folgejahren					Vorfinan- zierungs- kredit	Investitions- kredit
			Einzahlungen				Son- stiges		
			Bund/ Land/	Kreis/ VG	Beiträge				
€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro		
	11420 Liegenschaften								
02990	allgemeiner Grunderwerb	30.000						30.000	
02990	weiterer allgemeiner Grunderwerb	800.000					800.000		
08290	Stromverteilerkasten Stefan Andres Platz	10.000						10.000	
14210/316	Grundstücksverkäufe Bauland "Vor der Schaumbach"	-1.900.000					-1.900.000	0	
14210/317	Grundstückserwerb Bauland "Am neuen Schulzentrum"	1.455.160					1.455.160	0	
09600/627	Parkplatzerweiterung P+R Parkplatz am Bahnhof	100.000						100.000	
09600/628	Erweiterung Parkfläche Gewerbegebiet am Bahnhof	20.000						20.000	
09600/629	Fahrradstellplätze im Bereich Bahnhof - Abstellbox	20.000						20.000	
	11430 Bauhof								
07180	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	5.000						5.000	
07190	Anschaffung von 2 Fahrzeugen	90.000						90.000	
08290	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000						2.000	
	28112 Synagoge								
09600/917	Sanierungs- maßnahme Synagoge	600.000	354.000				354.000	246.000	
	36521 Kindertagesstätte Kinderland								
082900	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	3.000						3.000	
09600/912	Umbau und Erweiterung zur Umsetzung des Kita- Gesetzes	700.000	297.500	200.000			497.500	202.500	
09600/912	Kreisförderung	-200.000					-200.000		
	36522 Kindertagesstätte Angela-Merici								
09600/913	Umbau und Erweiterung zur Umsetzung des Kita- Gesetzes	2.000.000	800.000				800.000	1.200.000	
	36523 Kindertagesstätte St. Martin								

01900/615	Zuschuss an Kirchengemeinde zum Ersatz defekter Küchenausstattung	4.000						4.000
	<u>36613 Spielplätze u.ä.</u>							
08290	Erneuerung Spielgeräte verschiedene Spielgeräte	20.000						20.000
	<u>42417 Beachvolleyballplätze und multifunktionales Spielfeld</u>							
09600/716	Anlegung von zwei Beachvolleyballplätzen sowie eines multifunktionalen Spielfeldes	85.000						85.000
09600/716	Landesförderung Beachvolleyballplätze	-32.200						-32.200
	<u>42419 Street-Basketballspielfeld</u>							
09600/624	Zuwendung Anlegung eines Streetbasketballspielfeldes (Außengelände JuKiZ)	-37.000					-37.000	
	<u>51134 Stadt- und Dorferneuerung (Lebendige Zentren)</u>							
09600/806	Beiträge Ausbau Hofgartenstraße	-242.000					-242.000	
09600/807	Ausbau Mathenstraße	350.000			270.000		270.000	80.000
09600/808	Förderung und Beiträge Mathenstraße f. Vorjahre	-410.000					-410.000	
09600/808	Ausbau Uhlengartenstraße	470.000	80.000		360.000		440.000	30.000
09600/808	Förderung und Beiträge Uhlengartenstraße f. Vorjahre	-101.000					-101.000	
09600/809	Förderung und Beiträge Ausbau Corneliuspforte f. Vorjahre	-290.000					-290.000	
09600/814	Erwerb, Abbruch und Neugestaltung Fläche Mathenstraße 15	100.000					100.000	
09600/814	Förderung Erwerb und Abbruch und Neugestaltung Fläche Mathenstraße 15	-103.000					-103.000	
09600/818	Anlegung eines Quartierplatzes in der Uhlengartenstraße	80.000						80.000
09600/818	Förderung Anlegung eines Quartierplatzes in der Uhlengartenstraße	-54.000						-54.000

09600/819	Erstellung eines einheitlichen Info- und Wegeleitsystems	15.000						15.000
09600/819	Förderung Erstellung eines einheitlichen Info- und Wegeleitsystems	-11.000						-11.000
09600/821	Sanierung Alte Schule	850.000	306.800				306.800	543.200
09600/821	Förderung Sanierung Alte Schule	-500.000						-500.000
	54111 Straßen							
04810	Ankauf von Bürgersteigflächen	5.000						5.000
04810/421	Ankauf Flächen Gestaltung Moselvorland für Parkplätze	60.000						60.000
09600/309	Gemeinbedarfsgebiet äußere Erschließung Brücke und Rampe	-700.000					-700.000	
09600/313	Gemeinbedarfsgebiet Rad-/Fußweganbindung mit Beleuchtung nach Issel	100.000						100.000
09600/315	Erschließungskosten Baugebiet "Vor der Schaumbach"	800.000					720.000	80.000
09600/319	Abbiegespur B 53 zur Straße "In den Schlimmführen"	25.000						25.000
09600/402	Ausbau Straße "Im Kirchgarten"	200.000			120.000		120.000	80.000
09600/402	Förderung und Beiträge Ausbau Straße "Im Kirchgarten" Vorjahre	-375.000					-375.000	
09600/410	Behindertengerechter Ausbau von Gehwegen	25.000						25.000
09600/421	Zuwegung Moselvorland Campingplatz	20.000						20.000
09600/423	Ausbau Straße "Am Bahndamm" und Haardthofstraße	800.000	64.000		600.000		664.000	136.000
09600/423	Ausbau Straße "Am Bahndamm" und Haardthofstraße Beiträge und Langesförderung f. Vorjahre	-200.000					-200.000	
09600/424	Ausbau Kreisel Bernhard-Becker-Straße/Isseler Straße und Schlimmführen	20.000						20.000
09600/404	LVfGKom Förderung Ausbau Kreisel Bernhard-Becker-Straße u.a.	-13.000						-13.000
09600/429	Ausbau Gehweg entlang K35/Kiesgrube mit Beleuchtung	50.000			30.000		30.000	20.000
09600/431	Sommergasse Straßenabläufe und FTTH Beiträge Vorjahre	-21.700					-21.700	
09600/434	Kreisel Brückenstraße Neue Mitte	875.000	250.000			390.000	640.000	235.000

09600/435	Ausbau Bernhard-Becker-Straße	25.000						25.000
09600/721	Pflaster Kirchvorplatz	25.000						25.000
	<u>54112 Verkehrs-</u> <u>ausstattung</u>							
01300	Beleuchtung Radweg entlang der B53	50.000						50.000
01300	ergänzende LED Straßenbeleuchtung	50.000						50.000
01300	Maßnahmen an der Straßen Beleuchtung	10.000						10.000
09600	Errichtung von Pollern	5.000						5.000
	<u>54610 Kommunale</u> <u>Parkplätze</u>							
08290	Elektrosäule für PKW	40.000						40.000
	<u>55100 Öffentliches</u> <u>Grün.</u> <u>Landschaftsbau</u>							
09600/718	Entwicklung Moselvorland	20.000						20.000
	<u>55126 Wanderwege,</u> <u>Naturlehrpfade,</u> <u>Trimm-Pfade,</u> <u>Radwege,</u> <u>Reitwege u.a.</u>							
09600/515	Radwegenetz Schweich	100.000						100.000
09600/515	Förderung Radwegenetz	-70.000						-70.000
	<u>55200 Öffentliche</u> <u>Gewässer</u>							
09600/204	Einlassbauwerke	11.500						11.500
09600/204	Förderung Einlassbauwerke	-5.500						-5.500
	<u>55311</u> <u>Verkehrsflächen</u> <u>Friedhöfen</u>							
08290	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500						1.500
	<u>55312 Reihengräber,</u> <u>Wahlgräber</u>							
09600/617	Anlegung neues Urnengrabfeld auf dem Friedhof Schweich	25.000						25.000
09600/626	Friedhof Schweich Anlegung Gedenkstätte f. Sternenkinder	10.000						10.000
	<u>55400 Natur- und</u> <u>Landschaftspflege</u>							
01300	Erstattung an VG für Ausgleichsflächen	50.000						50.000
	Entnahme aus Liquide Mittel	-523.623					-194.623	-329.000
	Summen:	5.423.137	2.152.300	200.000	1.380.000	390.000	2.423.137	3.000.000

4.122.300

7. Entwicklung der Investitionskredite und Rücklagen

7.1. Entwicklung der Investitionskredite

Die bereits bestehenden Verbindlichkeiten aus Darlehensaufnahmen sind ausschließlich in der Investitionstätigkeit der Stadt Schweich begründet.

Die dem Haushaltsplan beigefügte Schuldenübersicht gibt jahresbezogen erschöpfend Auskünfte über die Darlehensstände, Zu- und Abgänge sowie die statistische Pro-Kopf-Verschuldung. Die Haushaltssatzung 2025 sieht für die Finanzierung der Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.000.000 € vor.

Verschuldung:

Schuldenstand am 01.01.2024	3.168.037,20 €
./. planmäßige Tilgungen	-195.906,47 €
Schuldenstand am 31.12.2023	2.972.130,73 €

Dieser Schuldenstand entspricht einer Pro-Kopf-Belastung von 367,47 € bei einer Einwohnerzahl per 30.06.2024 = 8.088 (Vorjahr: 391,60 € / 8.090 Einwohner).

Für die Abwicklung der Investitionsmaßnahmen aus 2024 ist keine Darlehensaufnahme in 2025 erforderlich.

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung in 2025 von rd.	203.100,00 €
und der außerplanmäßigen Tilgung in 2024 in Höhe von rd.	0,00 €
reduziert sich der Schuldenstand zum 31.12.2025 auf	2.769.030,73 €
Die Pro-Kopf-Verschuldung würde demnach 342,36 € betragen.	

7.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)

Vorläufiger Bestand zu Beginn des Jahres 2024 rd.	+	3.641.328 €
Vorläufiges IST-Ergebnis 2024 rd.	./.	300.000 €
<u>Vorläufiger Bestand liquide Mittel zu Beginn des Jahres 2024</u>	<u>=</u>	<u>3.941.328 €</u>
Schlussrate Sonderumlage Grundschulen 2024 und sonstiges voraussichtlich rd.	./.	441.928 €
<u>Voraussichtlicher Bestand zum Ende des Jahres 2024</u>	<u>=</u>	<u>3.500.000 €</u>

Dieser Bestand ist auf Grund folgender Ermächtigungen wie folgt gebunden:

Produkt-Sachkonto

36521.09600/912	Umbau und Erweiterung Kita Kinderland	450.000 €
36616.09600/911	Aufstellung Container bei Skateranlage	25.000 €
36614.09600/909	Anschaffung Container Jugendzentrum	25.000 €
42411.09600/915	Bau eines Gerätelagers beim Haus des Sports	15.000 €
42419.09600/624	Anlegung eines Street-Basketballspielfeldes	30.000 €
51134.09600/806	Ausbau Hofgartenstraße	150.000 €
51134.09600/807	Ausbau Mathenstraße	350.000 €
51134.09600/808	Ausbau Uhlengartenstraße	110.000 €
51134.09600/809	Ausbau Corneliuspforte	170.000 €
51134.09600/821	Sanierung Alte Schule	600.000 €

54111.09600/402	Ausbau Straße „Im Kirchgarten“	25.000 €
54111.09600/423	Ausbau Straße „Am Bahndamm“ und Haardthofstraße Issel	450.000 €
54111.09600/315	Erschließungskosten „Vor der Schaumbach“	<u>100.000 €</u>
	Insgesamt	2.500.000 €

Somit belaufen sich die in 2025 verfügbaren liquiden Mittel auf rd. 1.000.000 € (3.500.000 € abzügl. rd. 2.500.000 €).

8. Steuerhebesätze

Es ergeben sich gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen.

9. Stellenplan

Der Stellenplan hat sich gegenüber dem Vorjahr von 30,166 Stellen auf nunmehr 32,62 Stellen erhöht. (Siehe hierzu die Erläuterungen zum Stellenplan 2025).

10. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

In § 4 der Haushaltssatzung muss der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse festgesetzt werden. Maßgeblich ist die Entwicklung des Liquiditätsbestandes der Einheitskasse der vergangenen fünf Jahre, beginnend mit dem, dem Planjahr vorvergangenen Haushaltsjahr. Hier wäre der Betrachtungszeitraum die Jahre 2019-2023. Vorhandene liquide Mittel sind hierbei nicht zu berücksichtigen. Der Arbeitstag mit dem im Zeitraum genannten höchsten Bestand an Liquiditätskrediten ist maßgeblich. Zu diesem Wert wird ein Sicherheitszuschlag in Höhe von 5 % der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres addiert. Des Weiteren können sich Abweichungen auf Grund von Investitionskrediten u.a. ergeben.

Hieraus ergibt sich folgende Ermittlung:

Höchster Bestand an Liquiditätskrediten:	-6.846,47 €
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2024 (=14.373.073 €)	
Davon 5 % =	718.653,65 €
Zuschlag	4.774.499,88 €
= Höchstbetrag:	5.500.000,00 €

Der Zuschlag von rd. 4,8 Mio. € ergibt sich daraus, dass im Haushaltsjahr 2025 insgesamt Investitionen von 11.212.160 € veranschlagt wurden und insgesamt ein Kreditbedarf von 3.000.000 €. Um diesen Bedarf vorzufinanzieren und ggf. auch Landesförderungen u.ä. vorzufinanzieren wurde ein Zuschlag von rd. 4,8 Mio. € ermittelt.

11. Kennzahlenübersicht - Haushaltsplan 2024 / 2025

1. Ergebnishaushalt			2024			2025		
Ertragsanalyse		Kennzahlenbeschreibung	Quote	Zähler	Nenner	Quote	Zähler	Nenner
1.	Steuerquote	Anteil der Erträge aus Steuern (Gewerbesteuer etc.) an der Summe der lfd. Erträge	70,11%	9.838.300,00 €	14.031.906,00 €	67,09%	10.753.600,00 €	16.027.653,00 €
2.	Allgemeine Zuweisungsquote	Anteil der Erträge aus Zuweisungen an der Summe der lfd. Erträge	19,14%	2.685.090,00 €	14.031.906,00 €	17,23%	2.760.858,00 €	16.027.653,00 €
2.1	<u>davon</u> Schlüsselzuweisungsquote A und B und Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (ab 2023)	Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen A und B und Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte an der Summe der lfd. Erträge	7,58%	1.063.000,00 €	14.031.906,00 €	5,74%	920.000,00 €	16.027.653,00 €
2.2	<u>nachrichtlich</u> Schlüsselzuweisungsquote A	Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen A an der Summe der lfd. Erträge	0,00%	0,00 €	14.031.906,00 €	0,00%	0,00 €	16.027.653,00 €
2.3	<u>nachrichtlich</u> Schlüsselzuweisungsquote B (ab 2023)	Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen B an der Summe der lfd. Erträge	0,48%	68.000,00 €	14.031.906,00 €	0,00%	0,00 €	16.027.653,00 €
2.4	<u>nachrichtlich</u> Zuweisungsquote für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (ab 2023)	Anteil der Erträge aus Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte an der Summe der lfd. Erträge	7,09%	995.000,00 €	14.031.906,00 €	5,74%	920.000,00 €	16.027.653,00 €
2.5	<u>davon</u> Sonderpostenquote	Anteil der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an der Summe der lfd. Erträge	4,85%	681.200,00 €	14.031.906,00 €	4,17%	668.127,00 €	16.027.653,00 €
2.6	<u>davon</u> Sonstige allgemeine Zuweisungsquote	Anteil der Erträge aus sonstigen Zuweisungen an der Summe der lfd. Erträge	8,11%	1.137.600,00 €	14.031.906,00 €	8,54%	1.368.400,00 €	16.027.653,00 €
3.	Sozialertragsquote	Anteil der Sozialerträge (Kostensätze, Leistungsbeteiligungen u.a.) an der Summe der lfd. Erträge	0,00%	0,00 €	14.031.906,00 €	0,00%	0,00 €	16.027.653,00 €
4.	Leistungsentgeltsquote	Anteil der Erträge aus öffentlich-rechtl. u. privatrechtl. Leistungsentgelten an der Summe der lfd. Erträge	3,69%	518.426,00 €	14.031.906,00 €	3,32%	531.985,00 €	16.027.653,00 €
5.	Kostenerstattungsquote	Anteil der Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen an der Summe der lfd. Erträge	0,25%	34.500,00 €	14.031.906,00 €	1,90%	303.800,00 €	16.027.653,00 €

11. Kennzahlenübersicht - Haushaltsplan 2024 / 2025

1. Ergebnishaushalt			2024			2025		
Aufwandsanalyse		Kennzahlenbeschreibung	Quote	Zähler	Nenner	Quote	Zähler	Nenner
1.	Personalintensität	Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den lfd. Aufwendungen	13,75%	1.924.582,00 €	13.998.306,00 €	11,41%	1.934.450,00 €	16.946.998,00 €
2.	Sach- und Dienstleistungsintensität	Anteil an den Sach- und Dienstleistungen an der Summe der lfd. Aufwendungen	13,73%	1.921.880,00 €	13.998.306,00 €	20,87%	3.536.391,00 €	16.946.998,00 €
3.	Abschreibungsintensität	Anteil der Aufwendungen für Abschreibungen an der Summe der lfd. Aufwendungen	9,76%	1.366.844,00 €	13.998.306,00 €	8,66%	1.467.605,00 €	16.946.998,00 €
4.	Zuwendungsquote	Anteil der Aufwendungen für Zuwendungen an der Summe der lfd. Aufwendungen	58,93%	8.248.710,00 €	13.998.306,00 €	50,45%	8.549.450,00 €	16.946.998,00 €
4.1	<u>davon</u> Kreisumlagequote	Anteil der Aufwendungen für die Kreisumlage an der Summe der lfd. Aufwendungen	31,40%	4.395.890,00 €	13.998.306,00 €	27,92%	4.730.800,00 €	16.946.998,00 €
4.2	<u>davon</u> Verbandsgemeindeumlagequote	Anteil der Aufwendungen für die VG-Umlage an der Summe der lfd. Aufwendungen	18,26%	2.556.000,00 €	13.998.306,00 €	14,58%	2.471.000,00 €	16.946.998,00 €
4.3	<u>davon</u> Sonderumlagequote	Anteil der Aufwendungen für die Kreisumlage an der Summe der lfd. Aufwendungen	6,91%	967.000,00 €	13.998.306,00 €	5,48%	928.000,00 €	16.946.998,00 €
5.	Soziallastquote	Anteil für Aufwendungen an der Sozialen Sicherungen an der Summe der lfd. Aufwendungen	0,00%	0,00 €	13.998.306,00 €	0,00%	0,00 €	16.946.998,00 €
6.	Sonstige Aufwandsintensität	Anteil der sonstigen Aufwendungen an der Summe der lfd. Aufwendungen	3,83%	536.290,00 €	13.998.306,00 €	8,61%	1.459.102,00 €	16.946.998,00 €
7.	Zinslastquote	Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der lfd. Aufwendungen	0,63%	88.400,00 €	13.998.306,00 €	0,48%	81.700,00 €	16.946.998,00 €

11. Kennzahlenübersicht - Haushaltsplan 2024 / 2025

2.	Finanzhaushalt		2024			2025		
			Quote	Zähler	Nenner	Quote	Zähler	Nenner
Quoten:		Kennzahlenbeschreibung						
2.1	Kreditfinanzierungsquote	Anteil der Einzahlungen aus Investitionskrediten an den Investitionsauszahlungen	28,72%	1.100.000,00 €	6.776.220,00 €	26,76%	3.000.000,00 €	11.212.160,00 €
2.2	Zuwendungsfinanzierungsquote	Anteil der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen an den Investitionsauszahlungen	19,91%	1.740.472,00 €	6.776.220,00 €	12,49%	1.400.700,00 €	11.212.160,00 €
2.3	Nettoneuverschuldung	Einzahlungen aus Investitionskrediten abzüglich Tilgungen Investitionskrediten im Verhältnis der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres (tatsächliche Aufnahmen)	63,26%	904.000,00 €	3.168.037,20 €	94,10%	2.796.900,00 €	2.972.130,73 €
2.4	Tilgungsquote	Verhältnis der Tilgungsbeträge zu der Summe der laufenden Auszahlungen	1,56%	196.000,00 €	12.533.922,00 €	1,41%	203.100,00 €	14.373.073,00 €
2.5	Schuldendienstquote	Verhältnis des Schuldendienstes zu der Summe der laufenden Auszahlungen	2,25%	281.400,00 €	12.533.922,00 €	1,98%	284.800,00 €	14.373.073,00 €
2.6	Verschuldung je Einwohner	Bestand der tatsächlich aufgenommenen Investitionskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres je Einwohner (Stand 30.06. des Vorjahres)	391,60 €	3.168.037,20 €	8.090,00 €	367,47 €	2.972.130,73 €	8.088,00 €

11. Kennzahlenübersicht - Haushaltsplan 2024 / 2025

Grund- und Kennzahlenübersicht

		2024	2025	
2811	Förderung v. Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege	Euro/Einwohner:	22,04	16,38
		Einwohner:	8.090	8.088
		Euro:	178.312	132.447

davon:

28111	Kulturzentrum Niederprümerhof	Euro/Einwohner:	3,96	3,80
		Einwohner:	8.090	8.088
		Euro:	32.019	30.714

28112	Kulturzentrum Synagoge	Euro/Einwohner:	9,57	4,15
		Einwohner	8.090	8.088
		Euro:	77.425	33.587

28113	Heimat- und Brauchtums-pflege	Euro/Einwohner:	1,31	1,61
		Einwohner	8.090	8.088
		Euro:	10.590	12.990

28114	Stefan-Andres Förderpreis (alle 3 Jahre)	Euro/Einwohner:	0,00	0,03
		Einwohner	8.090	8.088
		Euro:	260	260

28117	Heimat- und Bauchtumsfeste	Euro/Einwohner:	6,81	6,71
		Einwohner	8.090	8.088
		Euro:	55.118	54.236

28118	Seniorenveranstaltungen	Euro/Einwohner:	0,39	0,08
		Einwohner	8.090	8.088
		Euro:	3.160	660

28130	Partnerschaften	Euro/Einwohner:	0,12	0,49
		Einwohner	8.090	8.088
		Euro:	1.000	4.000

36200	Jugendarbeit	Euro/Einwohner:	20,11	19,63
		Einwohner	8.090	8.088
		Euro:	162.683	158.735

11. Kennzahlenübersicht - Haushaltsplan 2024 / 2025

Grund- und Kennzahlenübersicht

		2024	2025	
3652	Kindertagesstätten	Euro/Einwohner:	105,12	175,06
	Kindergärten	Einwohner	8.090	8.088
		Euro/Kinder	3.005	5.263
		Kinder	283	269
		Euro:	850.432	1.415.870

davon:

36521	Kindertagesstätte Kinderland Schweich	Euro/Einwohner:	22,15	54,29
		Einwohner	8.090	8.088
		Euro/Kinder	2.297	6.653
		Kinder	78	66
		Euro:	179.184	439.105

36522	Kath. Kindergarten Angela-Merici Schweich-Issel	Euro/Einwohner:	33,85	42,20
		Einwohner	8.090	8.088
		Euro/Kinder	3.651	4.807
		Kinder	75	71
		Euro:	273.815	341.319

36523	Kath. Kindergarten Sankt Martin Schweich	Euro/Einwohner:	21,43	50,87
		Einwohner	8.090	8.088
		Euro/Kinder	3.097	6.636
		Kinder	56	62
		Euro:	173.404	411.417

36524	Integrative Kindertagesstätte (Lebenshilfe)	Euro/Einwohner:	27,69	27,70
		Einwohner	8.090	8.088
		Euro/Kinder	3.027	3.200
		Kinder	74	70
		Euro:	224.029	224.029

11. Kennzahlenübersicht - Haushaltsplan 2024 / 2025

Grund- und Kennzahlenübersicht

		2024	2025	
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	Euro/Einwohner:	6,18	6,43
		Einwohner	8.090	8.088
		Euro:	50.020	51.981

davon:

36613	Spielplätze	Euro/Einwohner:	5,14	6,14
		Einwohner	8.090	8.088
		Euro:	47.659	49.620

36616	Skateboardbahn	Euro/Einwohner:	0,29	0,29
		Einwohner	8.090	8.088
		Euro:	2.361	2.361

42100	Förderung des Sports	Euro/Einwohner:	7,94	6,08
		Einwohner	8.090	8.088
		Euro:	64.200	49.200

4241	Sportplätze, Tennisplätze	Euro/Einwohner:	5,08	5,21
		Einwohner	8.090	8.088
		Euro:	41.098	42.160

5411	Gemeindestraßen	Euro/Einwohner:	103,41	103,43
		Einwohner	8.090	8.088
		Euro:	836.581	836.581

davon:

54111	Straßen	Euro/Einwohner:	65,83	68,86
		Einwohner	8.090	8.088
		Euro:	532.540	556.928

54112	Verkehrsausstattung	Euro/Einwohner:	34,82	28,26
		Einwohner	8.090	8.088
		Euro:	281.674	228.557

54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	Euro/Einwohner:	2,76	3,05
		Einwohner	8.090	8.088
		Euro:	22.367	24.642

11. Kennzahlenübersicht - Haushaltsplan 2024 / 2025

Grund- und Kennzahlenübersicht

		2024	2025
54610 Kommunale Parkplätze	Euro/Einwohner:	7,15	7,20
	Einwohner	8.090	8.088
	Euro:	57.839	58.204
55100 Öffentliches Grün	Euro/Einwohner:	39,40	36,17
	Einwohner	8.090	8.088
	Euro:	318.714	292.551
5531 Friedhofswesen	Euro/Einwohner:	11,91	11,02
	Einwohner	8.090	8.088
	Euro:	96.331	89.095
55510 Kommunale Forstwirtschaft	Euro/Einwohner:	2,83	2,13
	Einwohner	8.090	8.088
	Euro:	22.910	17.188
55590 Wirtschaftswege	Euro/Einwohner:	5,99	6,66
	Einwohner:	8.090	8.088
	Euro:	48.452	53.876
57314 Bürgerzentrum	Euro/Einwohner:	10,91	11,34
	Einwohner:	8.090	8.088
	Euro:	88.277	91.749
57319 Grillhütten	Euro/Einwohner	1,22	2,23
	Einwohner	8.090	8.088
	Euro:	9.903	18.068

Verbands- gemeinde- umlage

1. Berechnung der VERBANDSGEMEINDEUMLAGE für das Haushaltsjahr 2025

Gemeinde / Stadt	S t e u e r k r a f t z a h l						Steuerkraftmesszahlen	Z u w e i s u n g e n			Umlagegrundlage	VG-Umlage		mehr / weniger		Anteil VG-Umlage	Rangfolge 1 = höchster Betrag	
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Ein-kommen-steuer-anteil	Ausgleichs-leistung nach § 28 LFAG	Umsatz-steuer-anteil		Schlüssel-zuweisung A § 13 LFAG	Stationierungs-gemeinden § 19 LFAG	Zentrale Orte § 19 LFAG		2025	2024					
	€	€	€	€	€	€		€	€	€		23,50%	23,00%					
	€	€	€	€	€	€		€	€	€		€	€	€	%			%
Bekond	8.421	103.397	526.891	508.324	66.188	28.675	1.241.896	0	0	0	1.241.896	291.845	284.459	7.386	2,60	3,10%	10	
Detzem	20.942	54.224	111.032	317.581	41.355	9.523	554.657	127.037	0	0	681.694	160.198	168.192	-7.994	-4,75	1,70%	13	
Ensch	9.222	45.770	56.760	192.924	25.117	9.508	339.301	171.087	0	0	510.388	119.941	124.919	-4.978	-3,98	1,28%	14	
Fell	13.755	210.506	325.028	1.022.260	133.066	22.443	1.727.058	1.000.820	0	0	2.727.878	641.051	693.571	-52.520	-7,57	6,81%	6	
Föhren	4.440	499.238	3.968.842	1.530.436	199.292	469.981	6.672.229	0	0	0	6.672.229	1.567.973	1.500.060	67.913	4,53	16,66%	2	
Kenn	7.480	461.991	846.161	1.510.639	196.739	170.913	3.193.923	71.671	0	0	3.265.594	767.414	880.103	-112.689	-12,80	8,16%	3	
Klüsserath	26.255	105.369	421.531	445.032	57.974	16.807	1.072.968	203.352	0	0	1.276.320	299.935	312.102	-12.167	-3,90	3,19%	9	
Köwerich	10.698	36.944	649.935	177.754	23.151	8.711	907.193	0	0	0	907.193	213.190	109.340	103.850	94,98	2,27%	12	
Leiwien	60.537	360.138	637.063	793.925	103.371	82.763	2.037.797	0	0	0	2.037.797	478.882	473.269	5.613	1,19	5,09%	7	
Longen	1.459	9.509	7.714	36.884	4.810	2.182	62.558	69.346	0	0	131.904	30.997	31.262	-265	-0,85	0,33%	19	
Longuich	24.319	249.598	1.928.250	696.228	90.650	201.254	3.190.299	0	0	0	3.190.299	749.720	572.603	177.117	30,93	7,97%	4	
Mehring	36.011	335.744	768.098	1.235.551	160.923	53.642	2.589.969	205.112	0	0	2.795.081	656.844	752.167	-95.323	-12,67	6,98%	5	
Naurath/E.	859	28.402	935	147.336	19.191	1.663	198.386	166.231	0	0	364.617	85.684	87.280	-1.596	-1,83	0,91%	16	
Pölich	12.465	61.064	97.276	206.683	26.913	27.701	432.102	54.395	0	0	486.497	114.326	117.825	-3.499	-2,97	1,22%	15	
Riol	11.961	124.225	205.389	700.938	91.255	13.153	1.146.921	316.721	0	0	1.463.642	343.955	364.508	-20.553	-5,64	3,66%	8	
Schleich	6.096	21.460	141.847	101.865	13.270	1.752	286.290	0	0	0	286.290	67.278	66.438	840	1,26	0,72%	17	
Schweich	22.570	1.096.293	3.385.116	4.093.300	532.900	459.684	9.589.863	0	4.071	918.885	10.512.819	2.470.512	2.555.751	-85.239	-3,34	26,24%	1	
Thörnich	12.817	25.222	74.765	95.520	12.452	7.587	228.363	23.655	0	0	252.018	59.224	61.824	-2.600	-4,21	0,63%	18	
Trittenheim	41.221	130.823	369.126	530.390	69.071	48.624	1.189.255	52.456	0	0	1.241.711	291.802	312.301	-20.499	-6,56	3,10%	11	
Summe Gden./Stadt	331.528	3.959.917	14.521.759	14.343.570	1.867.688	1.636.566	36.661.028	2.461.883	4.071	918.885	40.045.867	9.410.771	9.467.974	-57.203	-0,60	100,02%		
Vorjahresdaten	332.517	4.017.507	12.354.713	14.348.171	1.488.493	1.692.437	34.233.836	2.641.994	13.376	1.299.024	37.871.920	1 % Punkt:	400.459	378.719	21.740	5,74%		
mehr/weniger	-989	-57.590	2.167.046	-4.601	379.195	-55.871	2.427.192	-180.111	-9.305	-380.139	2.173.947							

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamt



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	10.124.304,41	9.838.300	10.753.600	11.219.200	11.563.800	11.905.800
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.560.298,27	2.685.090	2.760.858	2.453.511	2.444.959	2.491.143
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	203.500	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884.981,55	375.710	391.369	361.381	361.612	351.066
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.050,79	142.716	140.616	152.616	155.616	151.616
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.114,60	34.500	303.800	132.800	132.800	117.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.324.207,34	955.590	1.473.910	1.318.010	746.010	346.010
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.120.956,96	14.031.906	16.027.653	15.637.518	15.404.797	15.363.435
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.742.561,35	1.924.582	1.934.450	2.006.955	2.082.350	2.160.556
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.587.009,68	1.921.880	3.536.391	2.145.250	2.049.750	2.026.950
E 11	-	Abschreibungen	1.324.134,90	1.366.844	1.467.605	1.371.519	1.333.864	1.253.138
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.884.297,63	8.248.710	8.549.450	9.445.520	9.956.520	10.048.520
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	974.725,86	536.290	1.459.102	750.732	450.282	230.982
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.512.729,42	13.998.306	16.946.998	15.719.976	15.872.766	15.720.146
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.608.227,54	33.600	-919.345	-82.458	-467.969	-356.711
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100.990,79	60.000	67.010	22.010	12.010	12.010
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	113.706,59	88.400	81.700	105.200	156.400	158.200
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-12.715,80	-28.400	-14.690	-83.190	-144.390	-146.190
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	1.595.511,74	5.200	-934.035	-165.648	-612.359	-502.901
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	1.595.511,74	5.200	-934.035	-165.648	-612.359	-502.901
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	937.224,66	4.564	-273.277	-6.732	-293.568	152.535
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	584.811,84	1.740.472	1.400.700	2.763.300	927.500	450.500
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	111.597,59	1.322.400	1.964.700	2.159.000	188.000	37.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.160,40	1.900.000	1.900.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	700.569,83	4.962.872	5.265.400	4.922.300	1.115.500	488.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.958,17	295.400	164.000	75.000	510.000	10.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.476.967,04	5.778.500	9.593.000	3.782.500	1.341.500	43.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	263.683,64	702.320	1.455.160	0	121.920	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.750.608,85	6.776.220	11.212.160	3.857.500	1.973.420	53.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.050.039,02	-1.813.348	-5.946.760	1.064.800	-857.920	434.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-112.814,36	-1.808.784	-6.220.037	1.058.068	-1.151.488	587.035
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.100.000	3.000.000	2.700.000	300.000	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	1.214.583,83	196.000	203.100	249.400	345.000	364.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-1.214.583,83	904.000	2.796.900	2.450.600	-45.000	-364.000
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	1.357.649,63	904.784	1.000.000	-1.085.531	1.085.531	-112.078
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	2.423.137	-2.423.137	110.957	-110.957
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	143.065,80	1.808.784	6.220.037	-1.058.068	1.151.488	-587.035
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-30.251,44	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	112.814,36	1.808.784	6.220.037	-1.058.068	1.151.488	-587.035
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	1.327.398,19	904.784	1.000.000	-1.085.531	1.085.531	-112.078
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	-277.359,17	-191.436	-476.377	-256.132	-638.568	-211.465
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" ***



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	10.124.304,41	9.838.300	10.753.600	11.219.200	11.563.800	11.905.800
		40110000 Grundsteuer A	22.771,60	23.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		40120000 Grundsteuer B	1.114.480,00	1.111.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
		40130000 Gewerbesteuer	3.868.070,77	3.400.000	4.000.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.170.435,59	4.342.000	4.368.000	4.603.000	4.836.000	5.067.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	445.080,48	478.300	475.600	504.200	513.800	513.800
		40330000 Hundesteuer	42.122,06	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	461.343,91	444.000	472.000	474.000	476.000	487.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.560.298,27	2.685.090	2.760.858	2.453.511	2.444.959	2.491.143
		41112000 Schlüsselzuweisung B	20.059,00	68.000	0	0	0	0
		41130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	961.772,00	995.000	920.000	890.000	890.000	920.000
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	34.000	0	16.000	16.000	16.000
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0,00	0	18.000	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	141.945,75	112.000	59.500	37.000	5.400	5.400
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	833.007,68	985.600	1.276.000	1.047.000	1.088.000	1.130.000
		41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Sparkassen	3.000,00	0	0	0	0	0
		41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.627,67	500	500	500	500	500
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	19.100,43	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreibremse	72.479,25	0	0	0	0	0
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	26.062,31	2.000	7.400	8.200	5.000	5.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	480.244,18	484.490	472.458	447.811	433.059	407.243
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	203.500	0	0	0
		42590000 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern / Sonstige	0,00	0	203.500	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884.981,55	375.710	391.369	361.381	361.612	351.066
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	54.798,40	59.200	57.600	57.600	57.600	57.600
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	33.039,50	33.100	83.100	84.100	85.100	86.100
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	11.647,65	35.000	45.000	15.000	15.000	15.000
		43610000 Tourismusbeiträge	9.711,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	196.773,61	196.710	195.669	194.681	193.912	182.366
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	579.011,06	41.700	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.050,79	142.716	140.616	152.616	155.616	151.616
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	91.276,60	65.800	61.000	67.000	70.000	72.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	44120000 Mieten und Pachten	41.172,44	41.296	46.996	52.996	52.996	46.996	
	44140000 Beteiligung Essenskosten	28.149,90	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.451,85	620	620	620	620	620	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.114,60	34.500	303.800	132.800	132.800	117.800
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.155,00	800	60.800	75.800	75.800	60.800	
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	9.392,93	0	400	400	400	400	
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	53.566,67	33.700	242.600	56.600	56.600	56.600	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.324.207,34	955.590	1.473.910	1.318.010	746.010	346.010
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4.053,58	0	0	0	0	0	
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.100.000	0	0	0	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.475,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	46250000 Konzessionsabgaben	214.283,37	210.000	220.000	220.000	230.000	230.000	
	46270000 Versicherungserstattungen	7.602,06	100	100	100	100	100	
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.661,49	370	5.770	470	470	470	
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.089.739,59	730.400	132.600	1.082.000	500.000	100.000	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.392,25	11.720	12.440	12.440	12.440	12.440	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.120.956,96	14.031.906	16.027.653	15.637.518	15.404.797	15.363.435
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.742.561,35	1.924.582	1.934.450	2.006.955	2.082.350	2.160.556
	50110000 Bürgermeister	36.132,00	38.000	40.000	41.600	43.264	44.995	
	50120000 Beigeordnete	1.448,57	3.000	3.000	3.120	3.245	3.375	
	50130000 Ortsvorsteher	8.412,00	8.500	9.000	9.360	9.734	10.124	
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	47.910,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.553,00	4.200	5.800	5.800	5.800	5.800	
	50221000 Vergütungen	1.204.518,63	1.363.231	1.360.900	1.415.336	1.471.950	1.530.826	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	87.397,01	107.141	108.050	112.372	116.865	121.543	
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	243.563,17	280.150	284.150	295.516	307.336	319.629	
	50421000 Umlage an die Unfallkasse	11.648,59	12.200	15.320	15.520	15.720	15.720	
	50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	5.228,77	4.320	1.210	1.210	1.210	1.210	
	50481000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Bürgermeister	0,00	9.800	7.000	7.000	7.000	7.000	
	50482000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Beigeordnete	0,00	500	500	520	541	562	
	50483000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ortsvorsteher	1.683,00	1.800	1.800	1.872	1.947	2.025	
	50484000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Jugendpflege	200,40	0	0	0	0	0	
	50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	7.580,23	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600	
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	4.592,01	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
	50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	31.980,00	9.590	12.390	12.390	12.390	12.390	
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	35.425,97	9.550	11.930	11.939	11.948	11.957	



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Ird. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige	9.288,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.587.009,68	1.921.880	3.536.391	2.145.250	2.049.750	2.026.950
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	418.365,64	483.500	465.900	462.400	462.400	422.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	199.198,56	366.600	507.300	217.800	212.800	211.800
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.615,17	28.750	82.950	84.950	84.950	84.950
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	187.410,05	176.000	194.500	174.500	174.500	174.500
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	803,07	11.000	0	100.000	0	0
	52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	500	500	500	500	500
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	18.618,14	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	15.762,54	15.000	18.550	18.550	18.550	18.550
	52353000 Reifen	1.859,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.622,97	9.400	10.950	10.950	10.950	10.950
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.281,50	29.650	27.650	23.650	23.650	23.650
	52400000 Essenskosten	23.641,48	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saal- und Pflanzgut	3.206,99	1.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.540,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.122,38	11.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.852,31	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	16.892,24	19.010	16.030	17.530	17.530	18.530
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	230.022,90	355.400	1.957.040	784.400	797.400	812.400
	52547000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an rechtsfähige Stiftungen	2.500,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	227.837,52	197.470	22.121	16.820	16.820	16.820
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	75.948,97	76.900	93.300	94.100	93.100	92.800
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	106.907,09	75.350	64.150	63.650	61.150	63.650
E 11	- Abschreibungen	1.324.134,90	1.366.844	1.467.605	1.371.519	1.333.864	1.253.138
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	589,05	97	0	0	0	0
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	3.475,21	3.475	3.475	3.475	3.475	3.475



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	178.185,52	182.013	196.496	193.598	178.812	174.863
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.704,40	27.704	25.285	12.619	11.337	11.157
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	92.004,65	72.592	96.982	96.574	95.751	95.751
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	20.069,24	20.070	17.060	17.060	17.060	17.060
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	17.548,26	17.549	17.549	17.548	11.348	11.348
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	81.532,98	91.289	118.647	114.988	114.745	113.072
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	29.101,90	29.101	29.102	29.097	29.097	27.159
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.016,81	8.017	8.017	7.878	7.183	6.920
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	756.317,07	780.389	766.422	738.394	733.055	667.205
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.598,33	40.560	42.574	42.572	41.778	41.778
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	19.172,91	17.430	17.430	17.430	17.428	14.897
	53710000 Kunstgegenstände	2.257,13	2.257	2.258	2.258	2.258	2.258
	53720000 Kulturdenkmäler	711,65	712	712	712	712	712
	53810000 Fahrzeuge	17.274,52	18.881	16.655	16.178	14.030	14.030
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	4.513,12	8.815	12.360	11.928	11.066	11.066
	53830000 Betriebsvorrichtungen	1.803,91	1.805	5.322	5.322	3.270	1.762
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.746,52	43.576	43.747	43.376	40.947	38.113
	53860000 Nutzpflanzungen und Nutztiere	511,72	512	512	512	512	512
	53920000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	47.000	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.884.297,63	8.248.710	8.549.450	9.445.520	9.956.520	10.048.520
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.292,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	4.240,68	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	32.130	0	29.000	29.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	38.943,54	25.220	20.420	22.420	20.420	17.420
	54310000 Gewerbesteuerumlage	326.792,13	297.500	360.000	370.000	390.000	395.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	4.450.132,00	4.395.890	4.730.800	4.980.000	5.050.000	5.100.000
	54423100 Verbandsgemeindeumlage	2.483.794,00	2.556.000	2.471.000	2.970.000	3.340.000	3.400.000
	54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	579.103,27	967.000	928.000	1.096.000	1.120.000	1.100.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	974.725,86	536.290	1.459.102	750.732	450.282	230.982
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.586,66	16.800	14.300	14.300	14.300	14.300
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	31,10	2.150	1.750	1.750	1.750	1.750
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.765,05	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	77,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.383,48	41.740	13.800	12.300	12.300	12.300
		56220000 Leasing	7.389,78	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		56240000 Datenverarbeitung	1.979,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	212,15	280	270	270	270	270
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.033,62	22.500	63.900	18.000	18.000	19.400
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	56.021,69	100.000	120.000	100.000	0	0
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.125,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56310000 Büromaterial	2.205,06	4.200	4.350	4.350	4.350	4.350
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	829,68	950	990	990	990	990
		56330000 Porto und Versandkosten	613,40	850	850	850	850	850
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.401,71	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
		56345000 Dienstanschlüsse in Wohnungen	153,36	200	200	200	200	200
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	200	200	200	200	200
		56351000 Annoncen	532,11	500	1.200	500	500	500
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	105,50	3.300	500	500	500	500
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	500	1.100	1.700	1.200	500
		56410000 Versicherungsbeiträge	8.264,36	9.040	14.960	15.090	15.140	15.140
		56412000 Kfz-Versicherungen	5.965,24	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		56419000 Sonstige Versicherungen	344,14	700	900	900	900	900
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.827,60	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
		56430000 Sonstige Beiträge	12.271,23	14.040	14.540	14.540	14.540	14.540
		56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	235,12	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	730.405,19	78.400	1.082.000	500.000	100.000	80.000
		56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	62.103,93	182.000	64.000	5.000	205.000	5.000
		56730000 Kapitalertragsteuer	0,59	0	2	2	2	2
		56810000 Grundsteuer	2.562,28	3.250	3.800	3.800	3.800	3.800
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	427,21	500	500	500	500	500
		56920000 Verfügungsmittel	1.239,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		56930000 Repräsentationen	3.650,55	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	4.835,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.512.729,42	13.998.306	16.946.998	15.719.976	15.872.766	15.720.146



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Ird. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.608.227,54	33.600	-919.345	-82.458	-467.969	-356.711
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100.990,79	60.000	67.010	22.010	12.010	12.010
		47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.837,35	60.000	60.000	15.000	5.000	5.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	760,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	12,75	0	10	10	10	10
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-643,29	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	23,98	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	113.706,59	88.400	81.700	105.200	156.400	158.200
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	19.244,05	17.100	14.800	12.400	9.900	8.200
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	74.166,04	52.200	47.500	44.000	39.500	36.000
		57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	16.559,79	16.100	15.400	44.800	103.000	110.000
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.736,71	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-12.715,80	-28.400	-14.690	-83.190	-144.390	-146.190
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	1.595.511,74	5.200	-934.035	-165.648	-612.359	-502.901
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	1.595.511,74	5.200	-934.035	-165.648	-612.359	-502.901
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	937.224,66	4.564	-273.277	-6.732	-293.568	152.535
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	584.811,84	1.740.472	1.400.700	2.763.300	927.500	450.500
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	19.159,80	0	0	0	0	0
		68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	44.567,94	0	0	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	521.084,10	1.740.472	1.400.700	2.763.300	927.500	450.500
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	111.597,59	1.322.400	1.964.700	2.159.000	188.000	37.500
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	67.486,39	1.267.400	1.964.700	2.159.000	188.000	37.500
		68270000 Grabnutzungsentgelte	32.201,20	40.000	0	0	0	0
		68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	11.910,00	15.000	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.160,40	1.900.000	1.900.000	0	0	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1,40	0	0	0	0	0
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.159,00	0	0	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Ird. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	1.900.000	1.900.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	700.569,83	4.962.872	5.265.400	4.922.300	1.115.500	488.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.958,17	295.400	164.000	75.000	510.000	10.000
		78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	3.958,17	288.000	160.000	60.000	10.000	10.000
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.000,00	7.400	4.000	15.000	500.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.476.967,04	5.778.500	9.593.000	3.782.500	1.341.500	43.500
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.901,74	830.000	830.000	30.000	30.000	30.000
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.128,93	65.000	65.000	5.000	5.000	5.000
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	42.190,84	5.000	95.000	5.000	5.000	5.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	20.290,45	53.500	76.500	26.500	26.500	3.500
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.357.455,08	4.825.000	8.526.500	3.716.000	1.275.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	263.683,64	702.320	1.455.160	0	121.920	0
		78821000 Unfertige Erzeugnisse	263.683,64	702.320	1.455.160	0	121.920	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.750.608,85	6.776.220	11.212.160	3.857.500	1.973.420	53.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.050.039,02	-1.813.348	-5.946.760	1.064.800	-857.920	434.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-112.814,36	-1.808.784	-6.220.037	1.058.068	-1.151.488	587.035
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.100.000	3.000.000	2.700.000	300.000	0
		69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.100.000	3.000.000	2.700.000	300.000	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	1.214.583,83	196.000	203.100	249.400	345.000	364.000
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	1.214.583,83	196.000	203.100	249.400	345.000	364.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-1.214.583,83	904.000	2.796.900	2.450.600	-45.000	-364.000
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	1.357.649,63	904.784	1.000.000	-1.085.531	1.085.531	-112.078
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	2.423.137	-2.423.137	110.957	-110.957
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	143.065,80	1.808.784	6.220.037	-1.058.068	1.151.488	-587.035
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-30.251,44	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	112.814,36	1.808.784	6.220.037	-1.058.068	1.151.488	-587.035



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Itd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	1.327.398,19	904.784	1.000.000	-1.085.531	1.085.531	-112.078
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	-277.359,17	-191.436	-476.377	-256.132	-638.568	-211.465
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung, Schule und Kultur



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Teilhaushalte 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule u. Kultur

Verantwortlicher:
Stadtbürgermeister

Enthaltene Produkte:
11100,11110,11130,11140,11410,11420,11430,11460,11470,12120,12310,12600,21110,
22100,26200,27100,27200,28111,28112,28113,28114,28117,28118,28124,28130

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.046,56	19.063	22.862	26.015	22.295	22.295
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.760,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.312,94	15.700	17.200	17.200	17.200	17.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.128,48	10.600	11.500	11.500	11.500	11.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.146,00	4.270	1.109.680	4.380	4.380	4.380
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.393,98	57.633	1.168.242	66.095	62.375	62.375
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	639.522,09	696.745	736.192	761.734	788.295	815.922
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.271,47	258.370	156.270	159.570	156.070	158.270
E 11	-	Abschreibungen	68.688,87	72.046	62.327	61.770	58.400	57.865
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.825,54	17.870	10.870	12.870	10.870	7.870
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	52.997,23	75.180	70.770	73.480	72.980	72.280
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	919.305,20	1.120.211	1.036.429	1.069.424	1.086.615	1.112.207
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-845.911,22	-1.062.578	131.813	-1.003.329	-1.024.240	-1.049.832
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-845.911,22	-1.062.578	131.813	-1.003.329	-1.024.240	-1.049.832
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	376.505,48	504.840	450.956	473.467	487.158	503.472
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-469.405,74	-557.738	582.769	-529.862	-537.082	-546.360
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-389.369,90	-494.045	-457.736	-470.877	-480.947	-490.760
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.159,80	0	0	360.000	90.000	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.900.000	1.900.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.159,80	1.900.000	1.900.000	360.000	90.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	79.796,88	853.000	1.677.000	193.000	37.000	37.000
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	263.683,64	702.320	1.455.160	0	121.920	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.480,52	1.555.320	3.132.160	193.000	158.920	37.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.320,72	344.680	-1.232.160	167.000	-68.920	-37.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-713.690,62	-149.365	-1.689.896	-303.877	-549.867	-527.760



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung , Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Führung und Steuerung der Stadt, Stadtbediensteten und Verwaltung. Erste Anlaufstelle für Einwohner. Kordinierung und Steuerung der Stadtgremien sowie Ausführung der Beschlüsse des Stadtrates.	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung
Zielgruppe:	
Einwohner, Bedienstete, Unternehmen, Behörden, Rat und Ausschüsse	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.450</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.724,46	84.190	84.690	86.862	89.121	91.471
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>36.132,00</i>	<i>38.000</i>	<i>40.000</i>	<i>41.600</i>	<i>43.264</i>	<i>44.995</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>1.448,57</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.120</i>	<i>3.245</i>	<i>3.375</i>
		<i>50130000 Ortsvorsteher</i>	<i>8.412,00</i>	<i>8.500</i>	<i>9.000</i>	<i>9.360</i>	<i>9.734</i>	<i>10.124</i>
		<i>50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte</i>	<i>4.780,89</i>	<i>4.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>50481000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Bürgermeister</i>	<i>0,00</i>	<i>9.800</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>50482000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Beigeordnete</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>520</i>	<i>541</i>	<i>562</i>
		<i>50483000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ortsvorsteher</i>	<i>1.683,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.872</i>	<i>1.947</i>	<i>2.025</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>31.980,00</i>	<i>9.590</i>	<i>12.390</i>	<i>12.390</i>	<i>12.390</i>	<i>12.390</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige</i>	<i>9.288,00</i>	<i>9.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.393,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>56345000 Dienstanschlüsse in Wohnungen</i>	<i>153,36</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>1.239,69</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.117,51	87.690	88.190	90.362	92.621	94.971
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.117,51	-85.240	-85.690	-87.862	-90.121	-92.471
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-95.117,51	-85.240	-85.690	-87.862	-90.121	-92.471
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-95.117,51	-85.240	-85.690	-87.862	-90.121	-92.471
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.726,64	-78.100	-75.800	-77.972	-80.231	-82.581
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-62.726,64	-78.100	-75.800	-77.972	-80.231	-82.581



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Leistung	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bürobedarf incl. Versandkosten, Telefon und Datenübertragungskosten, Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.	Optimierung der Verwaltungsabläufe.
Zielgruppe:	
Unternehmen, Gemeinde- und Städtebund, Sachverständige, Gutachter	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	142,80	143	143	143	143	143
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>142,80</i>	<i>143</i>	<i>143</i>	<i>143</i>	<i>143</i>	<i>143</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.249,83	380	5.850	550	550	550
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 2025: Konzessionsstrafe Stromanbieter wegen zu spät erstellter Jahresabrechnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>1.249,83</i>	<i>380</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.392,63	523	5.993	693	693	693
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.997,04	50.080	52.900	54.996	57.176	59.443
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>36.136,14</i>	<i>38.440</i>	<i>40.500</i>	<i>42.120</i>	<i>43.805</i>	<i>45.557</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>2.635,25</i>	<i>3.000</i>	<i>3.200</i>	<i>3.328</i>	<i>3.461</i>	<i>3.600</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i>	<i>7.225,65</i>	<i>8.000</i>	<i>8.700</i>	<i>9.048</i>	<i>9.410</i>	<i>9.786</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>640</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 11	-	Abschreibungen	365,46	366	366	366	366	366
		<i>53810000 Fahrzeuge</i>	<i>365,46</i>	<i>366</i>	<i>366</i>	<i>366</i>	<i>366</i>	<i>366</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.624,65	9.950	9.990	9.990	9.990	9.990
		<i>56243000 Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>143,49</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>114,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>56310000 Büromaterial</i>	<i>1.549,60</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>56320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>829,68</i>	<i>900</i>	<i>940</i>	<i>940</i>	<i>940</i>	<i>940</i>
		<i>56330000 Porto und Versandkosten</i>	<i>598,25</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>1.316,19</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	<i>73,44</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.987,15	60.596	63.456	65.552	67.732	69.999
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.594,52	-60.073	-57.463	-64.859	-67.039	-69.306



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Leistung	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-49.594,52	-60.073	-57.463	-64.859	-67.039	-69.306
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.594,52	-60.073	-57.463	-64.859	-67.039	-69.306
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.857,45	-59.590	-57.290	-64.686	-66.866	-69.133
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-51.857,45	-59.590	-57.290	-64.686	-66.866	-69.133



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11130	Öffentlichkeitsarbeit

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung	Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Der Stadtbürgermeister ist Repräsentant der Stadt Schweich. Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.	Zeitnahe Information der Einwohner, Unternehmen und Bedienstete über kommunale und örtliche Angelegenheiten. Positive Repräsentation der Stadt in der Öffentlichkeit. Veranstaltungen/Aktionen mit minimalem Aufwand durchführen.

Zielgruppe:
Einwohner, Bedienstete, Vereine, Unternehmen, Medien

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	589,05	97	0	0	0	0
		<i>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	<i>589,05</i>	<i>97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.582,66	10.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		<i>56240000 Datenverarbeitung</i>	<i>1.932,11</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>Domain- und Hostingkosten</i>						
		<i>56360000 Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>3.650,55</i>	<i>6.500</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.171,71	10.497	7.400	7.400	7.400	7.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.171,71	-10.497	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.171,71	-10.497	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.171,71	-10.497	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.952,66	-10.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.952,66	-10.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11140	Gremien

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung	Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Leistungen und Angelegenheiten der Gremien im Rahmen der Selbstverwaltung der Stadt. Sitzungsgeld für die Rats- und Ausschussmitglieder. Verpflegungskosten.	Den gegebenen Handlungsbedarf in der Gemeinde durch eine effektive Sitzungsgestaltung mit einem minimalen Aufwand für die ehrenamtlich Tätigen zu bewältigen.
Zielgruppe:	
Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder, Fraktionsmitglieder	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	478,00 478,00	80 80	120 120	120 120	120 120	120 120
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	478,00	80	120	120	120	120
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i> <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	47.910,00 47.910,00 0,00	50.120 50.000 120	50.100 50.000 100	50.100 50.000 100	50.100 50.000 100	50.100 50.000 100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	3.641,62 3.641,62	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	150,00 150,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00 0,00 0,00	4.000 3.500 500	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.701,62	57.120	54.200	54.200	54.200	54.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.223,62	-57.040	-54.080	-54.080	-54.080	-54.080
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-51.223,62	-57.040	-54.080	-54.080	-54.080	-54.080
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-596,82	-526	-3.681	-3.835	-3.980	-4.133
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.820,44	-57.566	-57.761	-57.915	-58.060	-58.213
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.935,91	-57.526	-57.781	-57.935	-58.080	-58.233
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-49.935,91	-57.526	-57.781	-57.935	-58.080	-58.233



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11410	Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Internes/Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Die Stadt Schweich hat Büroräume im "Alten Weinhaus Römische Weinstraße", Brückenstr. 46 gemietet.

Zielgruppe:

Einwohner, Gremien, Besucher

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	400,00 <i>400,00</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1,37 <i>1,37</i>	50 <i>50</i>	40 <i>40</i>	40 <i>40</i>	40 <i>40</i>	40 <i>40</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	401,37	450	440	440	440	440
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i> <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	2.895,44 <i>2.242,35</i> <i>162,66</i> <i>454,16</i> <i>36,27</i>	3.157 <i>2.423</i> <i>194</i> <i>500</i> <i>40</i>	3.600 <i>2.764</i> <i>214</i> <i>592</i> <i>30</i>	3.744 <i>2.875</i> <i>223</i> <i>616</i> <i>30</i>	3.891 <i>2.990</i> <i>231</i> <i>640</i> <i>30</i>	4.046 <i>3.109</i> <i>241</i> <i>666</i> <i>30</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	1.555,58 <i>278,81</i> <i>1.276,77</i> <i>0,00</i>	1.200 <i>400</i> <i>700</i> <i>100</i>	1.200 <i>400</i> <i>700</i> <i>100</i>	1.200 <i>400</i> <i>700</i> <i>100</i>	1.200 <i>400</i> <i>700</i> <i>100</i>	1.200 <i>400</i> <i>700</i> <i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> <i>Trinkwasserbrunnen</i>	714,12 <i>714,12</i>	715 <i>715</i>	715 <i>715</i>	715 <i>715</i>	715 <i>715</i>	715 <i>715</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>56243000 Unterhaltung Software, Updates</i>	3.784,09 <i>3.766,92</i> <i>17,17</i>	4.520 <i>4.500</i> <i>20</i>	5.020 <i>5.000</i> <i>20</i>	7.020 <i>7.000</i> <i>20</i>	7.020 <i>7.000</i> <i>20</i>	7.020 <i>7.000</i> <i>20</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.949,23	9.592	10.535	12.679	12.826	12.981
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.547,86	-9.142	-10.095	-12.239	-12.386	-12.541
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-8.547,86	-9.142	-10.095	-12.239	-12.386	-12.541
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-292,56	-856	-366	-384	-395	-408
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.840,42	-9.998	-10.461	-12.623	-12.781	-12.949



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11410	Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.638,56	-9.693	-10.156	-12.318	-12.476	-12.644
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.638,56	-9.693	-10.156	-12.318	-12.476	-12.644

Erläuterungen zu Pos. E 14 – Konto 56210 – Haushaltsjahr 2024ff:

11410.56210 – Mieten, Pachten und Erbbauzinsen:

Miete für Stadtbüro.

Im Jahr 2026 voraussichtlicher Umzug in neues Gebäude.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht	Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Stadt Schweich.	Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke. Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf. Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Sauberkeit und Bewuchs).

Zielgruppe:
Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Landwirte

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.324,40 1.324,40	1.324 1.324	1.324 1.324	1.324 1.324	1.324 1.324	1.324 1.324
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i> <i>Einspeisevergütung PV-Anlage DLRG Gebäude</i> <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>Landpacht, Glascontainer, Glasfaser f. POP, Weihnachtsbaumverkauf u.a.</i>	14.264,14 0,00 14.264,14	15.100 600 14.500	15.100 600 14.500	15.100 600 14.500	15.100 600 14.500	15.100 600 14.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>Veräußerungsgewinn Grundstücke "Vor der Schaumbach"</i>	0,00 0,00	0 0	1.100.000 1.100.000	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.588,54	16.424	1.116.424	16.424	16.424	16.424
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der stadt eigenen Grundstücke</i>	1.086,71 1.086,71	500 500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53820000 Maschinen und technische Anlagen</i>	6.107,63 5.103,64 1.003,99 0,00	7.168 5.104 1.004 1.060	7.169 5.104 1.004 1.061	7.169 5.104 1.004 1.061	7.169 5.104 1.004 1.061	7.169 5.104 1.004 1.061
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>Pacht für Busparkplatz Moselvorland</i> <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>Landwirtschaftskammerbeitrag</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	2.626,24 216,00 0,00 313,18 637,29	4.570 220 1.000 350 1.000	4.770 220 1.000 350 1.200	4.770 220 1.000 350 1.200	4.770 220 1.000 350 1.200	4.770 220 1.000 350 1.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56810000 Grundsteuer	1.459,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.820,58	12.238	12.939	12.939	12.939	12.939
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.767,96	4.186	1.103.485	3.485	3.485	3.485
E 20	= Ordentliches Ergebnis	5.767,96	4.186	1.103.485	3.485	3.485	3.485
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.767,96	4.186	1.103.485	3.485	3.485	3.485
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.512,95	10.030	9.330	9.330	9.330	9.330
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen 68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00 0,00	1.900.000 1.900.000	1.900.000 1.900.000	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900.000	1.900.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	18.810,68 2.901,74 0,00 15.908,94	844.000 830.000 10.000 4.000	980.000 830.000 10.000 140.000	30.000 30.000 0 0	30.000 30.000 0 0	30.000 30.000 0 0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen 78821000 Unfertige Erzeugnisse	263.683,64 263.683,64	702.320 702.320	1.455.160 1.455.160	0 0	121.920 121.920	0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.494,32	1.546.320	2.435.160	30.000	151.920	30.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-282.494,32	353.680	-535.160	-30.000	-151.920	-30.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-271.981,37	363.710	-525.830	-20.670	-142.590	-20.670

Erläuterungen zu Pos. F 26 - Konto: 68800- Haushaltsjahr 2025

11420.14210 (H) Proj 316 – Grundstücksverkaufserlöse Bauland „Vor der Schaumbach“
Hier sind Verkaufserlöse der Baugrundstücke von 1.900.000 € eingeplant. Inwieweit diese tatsächlich kassenwirksam werden bzw. verkauft werden können bleibt abzuwarten. Da der Baubeginn der Erschließungsstraße noch nicht erfolgt ist, scheint ein Verkauf in 2025 eher unrealistisch.

Erläuterungen zu Pos. F29 - Konto: 78510 – Haushaltsjahr 2025 fff

		2025	2026	2027	2028
11420.02990	Allgemeiner Grunderwerb	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
11420.02990	Weiterer Grunderwerb	800.000 €	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen zu Pos. F29 - Konto: 78570 –Haushaltsjahr 2025

		2025	2026	2027	2028
11420.08290'	Stromverteilerkasten Stefan-Andres Platz	10.000 €	0 €	0 €	0 €

Neuveranschlagung aus 2024. Ersatzbeschaffung neuer Stromverteilerkasten.

Erläuterungen zu Pos. F29 - Konto: 78590 –Haushaltsjahr 2025

		2025
11420.0960/627	Parkplatzerweiterung P+R Parkplatz am Bahnhof	100.000 €
11420.0960/628	Erweiterung Parkfläche Gewerbegebiet am Bahnhof	20.000 €
11420.0960/629	Fahrradstellplätze im Bereich Bahnhof - Abstellbox	20.000 €
	Summe:	140.000 €

Erläuterungen zu Pos. F31 - Konto: 78821 – Haushaltsjahre 2025 ff

		2025	2026	2027	2028		
11420.14210 Proj. 317	Grunderwerbskosten Bauland "Am neuen Schulzentrum"	1.455.160 €	0 €	121.920 €	0 €		

Für den Grundstückserwerb Baugebiet „Am neuen Schulzentrum“ sind bereits Kosten in den Haushaltsjahren 2021 - 2024 in Höhe von 1.819.920,36 € angefallen:



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Internes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Der Bauhof wird von bestimmten Produktbereichen der Stadt Schweich für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung der Grün- und Freizeitanlagen, die Straßenunterhaltung (einschließlich Winterdienst). Bereitstellung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen zur Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur und der gemeindlichen Einrichtungen. Der Bauhof befindet sich Am Bahnhof 17.	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Stadt Schweich. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten.
Zielgruppe:	
Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.828,03	2.055	754	754	737	737
		<i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreiskontrolle</i>	2.073,24	0	0	0	0	0
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	754,79	2.055	754	754	737	737
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	0,00	600	600	600	600	600
		<i>Erträge PV-Anlage</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.528,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i>	4.528,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>Engeltumwandlung Fahrradleasing</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	650	540	540	540	540
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	650	540	540	540	540
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.356,51	13.305	11.894	11.894	11.877	11.877
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	422.582,60	485.319	517.584	538.200	559.640	581.939
		<i>50221000 Vergütungen</i>	330.197,74	376.171	399.768	415.759	432.389	449.685
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	25.135,78	29.384	32.594	33.898	35.254	36.664
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i>	64.313,91	77.094	83.032	86.353	89.807	93.400
		<i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	1.976,93	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>Arbeitsmedizinische Untersuchungen</i>						
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	958,24	670	690	690	690	690
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.931,16	127.700	61.100	61.100	61.100	61.100
		<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	10.784,65	12.600	11.000	11.000	11.000	11.000
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.753,29	71.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	438,97	400	800	800	800	800	
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	18.618,14	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	15.762,54	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500	
	52353000 Reifen	1.859,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.227,25	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.523,66	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	496,05	1.200	800	800	800	800	
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	466,76	500	500	500	500	500	
E 11	-	Abschreibungen	29.661,27	32.690	26.547	26.037	23.393	23.330
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	11.179,81	11.180	11.180	11.179	11.006	11.006	
	53810000 Fahrzeuge	16.909,06	15.702	13.474	12.997	10.849	10.849	
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	626,51	2.253	1.253	1.253	1.253	1.253	
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	945,89	3.555	640	608	285	222	
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	20.128,04	25.710	25.810	25.820	25.820	25.820
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.574,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.381,05	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	77,00	600	600	600	600	600	
	56220000 Leasing Fahrradleasing f. Mitarbeiter	4.504,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	8,59	10	0	0	0	0	
	56310000 Büromaterial	28,91	200	200	200	200	200	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	638,07	650	650	650	650	650	
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100	
	56410000 Versicherungsbeiträge	330,22	350	360	370	370	370	
	56412000 Kfz-Versicherungen	5.965,24	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
	56419000 Sonstige Versicherungen	231,11	300	500	500	500	500	
	56430000 Sonstige Beiträge	1.888,52	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	427,21	500	500	500	500	500	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	529.303,07	671.419	631.041	651.157	669.953	692.189
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-521.946,56	-658.114	-619.147	-639.263	-658.076	-680.312
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-521.946,56	-658.114	-619.147	-639.263	-658.076	-680.312
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	445.462,24	595.001	557.462	585.047	602.237	622.569



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-76.484,32	-63.113	-61.685	-54.216	-55.839	-57.743
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.977,38	-32.458	-35.742	-28.783	-33.033	-35.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	19.159,80 <i>19.159,80</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.159,80	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	60.986,20 <i>42.190,84</i> <i>0,00</i> <i>18.795,36</i>	9.000 <i>5.000</i> <i>4.000</i> <i>0</i>	97.000 <i>95.000</i> <i>2.000</i> <i>0</i>	7.000 <i>5.000</i> <i>2.000</i> <i>0</i>	7.000 <i>5.000</i> <i>2.000</i> <i>0</i>	7.000 <i>5.000</i> <i>2.000</i> <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.986,20	9.000	97.000	7.000	7.000	7.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.826,40	-9.000	-97.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-98.803,78	-41.458	-132.742	-35.783	-40.033	-42.000

Erläuterung zu Pos. F29 - Konten: 78560, 78570 und 78590

		2025	2026	2027	2028
<u>11430.07180</u>	Zusatzgeräte für Fahrzeuge (jährlicher Ansatz)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<u>11430.07190</u>	Anschaffung von 2 Fahrzeugen	90.000 €	0 €	0 €	0 €
<u>11430.08290</u>	Betriebsausstattung (jährlicher Ansatz)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		97.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €

Es sollen zwei weitere Fahrzeuge für den Bauhof angeschafft werden.

Leistung		Verteilungsschlüssel	
		%	Plan 2025
11140	Gremien	0,60%	3.681 €
11410	Gemeindebüro (angemietete Räume Altes Weinhaus)	0,06%	366 €
11430	Bauhof	8,48%	51.685 €
11470	Stadtreinigung (Müllentsorgung usw.)	13,13%	79.996 €
28111	Kulturzentrum "Niederprümer Hof"	1,05%	6.391 €
28112	Kulturzentrum "Synagoge"	0,38%	2.336 €
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste	2,25%	13.736 €
36200	Jugendarbeit	0,01%	82 €
36521	Kindertagesstätte "Kinderland"	2,78%	16.963 €
36522	Kath. Kindergarten Angela-Merici, Schweich-Issel	2,52%	15.378 €
36613	Spielplätze u.ä.	4,88%	29.721 €
42411	Sportplätze (Haus des Sports)	0,06%	362 €
52204	Gebäude "Alte Grundschule"	0,47%	2.847 €
54111	Straßen	9,62%	58.594 €
54112	Verkehrsausstattung (Verkehrsschilder, Straßenbeleuchtung)	2,85%	17.347 €
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Bushaltestellen)	0,57%	3.457 €
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	4,69%	28.574 €
55100	Öffentliches Gün, Landschaftsbau	17,03%	103.791 €
55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	5,83%	35.388 €
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	11,56%	70.387 €
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	1,47%	8.940 €
55341	Kriegsgräber, Mahnmale	1,03%	6.289 €
55342	Jüdische Friedhöfe	1,16%	7.044 €
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	4,07%	24.767 €
57312	Jugend- und Vereinshaus ("Alte Schule")	0,39%	2.367 €
57314	Bürgerzentrum	0,76%	4.642 €
57315	Toilettenanlagen	0,47%	2.890 €
57318	Sonstige allg. öffentl. Einrichtungen (Wassertretbecken)	1,05%	6.394 €
57319	Grillhütten	0,78%	4.732 €
	Gesamt	100,00%	609.147 €
	ungedeckter Aufwand lt. Plan		609.147 €
	Buchung Ertrag bei 11430.48100		557.462 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1146	Versicherungen
Leistung	11460	Versicherungen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Haftpflicht-, Eigenschaden- und Unfallversicherung	Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen, Vermeidung von Vermögensschäden
Zielgruppe:	
Einwohner, Gemeindebedienstete	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.460,52	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	2.333,09	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	4.127,43	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.460,52	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.460,52	-6.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.460,52	-6.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.460,52	-6.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.460,52	-6.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.460,52	-6.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1147	Stadtreinigung
Leistung	11470	Stadtreinigung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	
Stadtreinigung (Müllentsorgung etc.)	
Zielgruppe:	
Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	410	370	370	370	370
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>410</i>	<i>370</i>	<i>370</i>	<i>370</i>	<i>370</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	410	370	370	370	370
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.562,10	170	310	310	310	310
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	<i>1.562,10</i>	<i>170</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.562,10	170	310	310	310	310
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.562,10	240	60	60	60	60
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.562,10	240	60	60	60	60
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.180,05	-72.524	-79.996	-83.776	-86.438	-89.478
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50.742,15	-72.284	-79.936	-83.716	-86.378	-89.418
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.180,05	-72.524	-79.996	-83.776	-86.438	-89.478
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-49.180,05	-72.524	-79.996	-83.776	-86.438	-89.478



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Gemeindeordnung (GemO)	Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Bürgerentscheiden	Kostengünstige Durchführung der Wahlen und Bürgerentscheide
Zielgruppe:	
Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschüsse und Wahlvorstände, Bürger	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00 0,00	1.500 1.500	500 500	300 300	300 300	0 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges 2025: BT-Wahl 2026: LT-Wahl 2027: Wahl VG-Bürgermeister	0,00 0,00	0 0	600 600	1.200 1.200	700 700	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.100	1.500	1.000	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.100	-1.500	-1.000	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500	-1.100	-1.500	-1.000	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.500	-1.100	-1.500	-1.000	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.100	-1.500	-1.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.500	-1.100	-1.500	-1.000	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Leistung	12310	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Mitgliedsbeitrag an die Kreisverkehrswacht	Verbesserung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	
Kreisverkehrswacht, Verkehrsteilnehmer	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht	20,00	20	20	20	20	20
			20,00	20	20	20	20	20
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20,00	20	20	20	20	20
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Leistung	12600	Brandschutz

Art der Aufgabe: Produktart:

Freiwillige Aufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: Produktverantwortlich:

Beschlüsse der Gremien Ortsbürgermeister

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr

Zielgruppe:

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.722,98 <i>1.722,98</i>	1.720 <i>1.720</i>	1.684 <i>1.684</i>	1.684 <i>1.684</i>	1.684 <i>1.684</i>	1.684 <i>1.684</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.722,98	1.720	1.684	1.684	1.684	1.684
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	8.321,36 <i>2.356,01</i> <i>5.965,35</i>	8.321 <i>2.356</i> <i>5.965</i>	7.977 <i>2.356</i> <i>5.621</i>	7.977 <i>2.356</i> <i>5.621</i>	7.977 <i>2.356</i> <i>5.621</i>	7.977 <i>2.356</i> <i>5.621</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.321,36	9.321	8.977	8.977	8.977	8.977
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.598,38	-7.601	-7.293	-7.293	-7.293	-7.293
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.598,38	-7.601	-7.293	-7.293	-7.293	-7.293
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.598,38	-7.601	-7.293	-7.293	-7.293	-7.293
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.386,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.386,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2620	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Leistung	26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Durchführung von Konzerten und ähnlichen Veranstaltungen. Förderung der Musikpflege in Form von Zuschüssen an den Kirchenchor, den Männergesangverein 1902, den Männergesangverein Issel, den Pro Cantus St. Martin Schweich e.V., den Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Schweich und die Stadtkapelle Schweich.	Förderung des kulturellen Engagements.
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher der Konzerte, Mitglieder des Kirchenchors, der Männergesangvereine, des Pro Cantus St. Martin Schweich e.V., der Stadtkapelle, des Spielmannszuges	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Kirchenchor, Pro Cantus St. Martin Schweich e.V., Spielmannszug FFW, je 150 € Stadtkapelle 255 € Sonstiges 2.095 €	3.425,54	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
			3.425,54	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.425,54	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.425,54	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.425,54	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.425,54	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.425,54	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.425,54	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	2710	Volkshochschulen
Leistung	27100	Volkshochschulen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Zuschüsse an die Volkshochschule und die Katholische Erwachsenenbildung	Verbesserung der Weiterbildung
Zielgruppe:	
Einwohner, Volkshochschule, Kath. Erwachsenenbildung	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss an Kreisvolkshochschule und KEB je 255 €	510,00	510	510	510	510	510
			510,00	510	510	510	510	510
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	510,00	510	510	510	510	510
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-510,00	-510	-510	-510	-510	-510
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-510,00	-510	-510	-510	-510	-510
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-510,00	-510	-510	-510	-510	-510
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-510,00	-510	-510	-510	-510	-510
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-510,00	-510	-510	-510	-510	-510



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2720	Büchereien, Bibliotheken
Leistung	27200	Büchereien, Bibliotheken

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	
Bewirtschaftung einer öffentlichen Bücherei in Issel.	
Zielgruppe:	
Einwohner, Nutzer der Bücherei	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreiskontrolle</i>	132,90 132,90	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132,90	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) Aufwandsentschädigung</i>	840,00 840,00	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Bücherkauf</i>	789,74 289,47 500,27	900 400 500	900 400 500	900 400 500	900 400 500	900 400 500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss für Kath. Öffentliche Bücherei St. Martin</i>	150,00 150,00	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Miete Stadtbücherei Issel 56310000 Büromaterial</i>	2.594,87 2.515,56 79,31	2.600 2.550 50	2.600 2.550 50	2.600 2.550 50	2.600 2.550 50	2.600 2.550 50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.374,61	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.241,71	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.241,71	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.241,71	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.245,71	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.245,71	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28111	Kulturzentrum Niederprümerhof Schweich

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kulturzentrums "Niederprümer Hof" einschließlich Puppenmuseum.	Förderung des kulturellen Engagements. Erweiterung des kulturellen Angebotes.
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher und Nutzer des Niederprümer Hofes	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.391,83	4.389	3.025	3.025	3.025	3.025
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>4.391,83</i>	<i>4.389</i>	<i>3.025</i>	<i>3.025</i>	<i>3.025</i>	<i>3.025</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.447,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>2.447,50</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	400,78	30	70	70	70	70
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>400,78</i>	<i>30</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.240,11	7.419	5.595	5.595	5.595	5.595
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.467,91	6.689	6.838	7.108	7.390	7.682
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>4.391,89</i>	<i>5.186</i>	<i>5.290</i>	<i>5.502</i>	<i>5.722</i>	<i>5.951</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>225,45</i>	<i>245</i>	<i>258</i>	<i>268</i>	<i>279</i>	<i>290</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i>	<i>850,57</i>	<i>1.158</i>	<i>1.210</i>	<i>1.258</i>	<i>1.309</i>	<i>1.361</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.851,19	15.370	12.870	12.870	12.870	12.870
		<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>5.820,69</i>	<i>11.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.144,44</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>327,15</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>38,91</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche</i>	<i>520,00</i>	<i>520</i>	<i>520</i>	<i>520</i>	<i>520</i>	<i>520</i>
E 11	-	Abschreibungen	10.899,58	10.899	7.810	7.810	7.810	7.810
		<i>53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen</i>	<i>9.674,72</i>	<i>9.675</i>	<i>6.665</i>	<i>6.665</i>	<i>6.665</i>	<i>6.665</i>
		<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.224,86</i>	<i>1.224</i>	<i>1.145</i>	<i>1.145</i>	<i>1.145</i>	<i>1.145</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.159,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>585,84</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28111	Kulturzentrum Niederprümerhof Schweich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.156,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56430000 Sonstige Beiträge	416,66	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.377,72	35.358	29.918	30.188	30.470	30.762
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.137,61	-27.939	-24.323	-24.593	-24.875	-25.167
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-19.137,61	-27.939	-24.323	-24.593	-24.875	-25.167
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.491,74	-4.080	-6.391	-6.664	-6.909	-7.172
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.629,35	-32.019	-30.714	-31.257	-31.784	-32.339
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.600,87	-25.439	-25.919	-26.462	-26.989	-27.544
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.600,87	-25.439	-25.919	-26.462	-26.989	-27.544



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28112	Kulturzentrum Synagoge Schweich

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kulturzentrums "Synagoge".	Förderung des kulturellen Engagements. Erweiterung des kulturellen Angebotes.
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher und Nutzer der Synagoge	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.353,62	5.532	5.532	5.485	4.982	4.982
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreiskontrolle	5.701,54	0	0	0	0	0
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	120,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.532,08	5.532	5.532	5.485	4.982	4.982
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.312,50	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.312,50	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	16,02	80	80	80	80	80
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16,02	30	30	30	30	30
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.682,14	10.612	10.112	10.065	9.562	9.562
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.446,26	5.620	6.120	6.364	6.617	6.881
		50221000 Vergütungen	4.231,94	4.400	4.600	4.784	4.975	5.174
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	213,93	200	200	208	216	225
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	1.000,39	1.000	1.300	1.352	1.406	1.462
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.772,44	66.600	21.200	21.200	21.200	21.200
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.868,35	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.655,25	50.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	660,84	700	700	700	700	700
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	588,00	600	200	200	200	200
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
E 11	-	Abschreibungen	12.030,40	11.790	11.743	11.696	10.970	10.498
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	10.394,52	10.395	10.395	10.395	10.395	10.395



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28112	Kulturzentrum Synagoge Schweich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.635,88	1.395	1.348	1.307	575	103
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.031,41	2.250	2.300	2.400	2.400	2.400
	<i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	527,64	600	600	600	600	600
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	1.184,41	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	<i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	319,36	350	400	400	400	400
	<i>Abgaben</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.280,51	86.260	41.363	41.660	41.187	40.979
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.598,37	-75.648	-31.251	-31.595	-31.625	-31.417
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-23.598,37	-75.648	-31.251	-31.595	-31.625	-31.417
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-572,87	-1.777	-2.336	-2.435	-2.524	-2.620
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.171,24	-77.425	-33.587	-34.030	-34.149	-34.037
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.831,04	-71.177	-27.386	-27.829	-28.171	-28.531
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	360.000	90.000	0
	<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00	0	0	360.000	90.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	360.000	90.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	600.000	156.000	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0	600.000	156.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	156.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-600.000	204.000	90.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.831,04	-71.177	-627.386	176.171	61.829	-28.531

Erläuterung zu Pos. F 29 Konto. 785900

28112.09600/917 – Sanierungsmaßnahme Synagoge

Eine umfangreiche Sanierung ist notwendig, weil aufgrund defekter Heizungsrohre der komplette Fußbodenaufbau durchfeuchtet ist. Eine partielle Sanierung ist aufgrund der Vielzahl der Leckagen nicht mehr möglich. Es wird der komplette Fußboden ausgebaut und alle druckwasserführenden Leitungen erneuert. Im Zuge dieser Maßnahme soll das Heizsystem auf eine regenerative Energieform unter Nutzung einer Wärmepumpe umgestellt werden. Weiterhin sollen durch den Einbau eines Plattformlifters sowie die Ausgestaltung eines barrierefreien WC's Nutzungseinschränkungen beseitigt werden.

Ein Antrag auf Förderung aus dem Investitionsstock wurde gestellt. (siehe Konto 68170 in 2026 + 2027)



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28113	Heimat- und Brauchtumspflege

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Förderung der Vereine, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen, in Form von Zuschüssen. Finanzielle Unterstützung des Martinszuges.	Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
Zielgruppe:	
Einwohner, Vereine	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	140 <i>140</i>	110 <i>110</i>	110 <i>110</i>	110 <i>110</i>	110 <i>110</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	140	110	110	110	110
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i> <i>50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte</i> <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	3.014,27 <i>1.377,00</i> <i>162,39</i> <i>1.474,88</i>	80 <i>0</i> <i>0</i> <i>80</i>	2.050 <i>1.600</i> <i>210</i> <i>240</i>	2.050 <i>1.600</i> <i>210</i> <i>240</i>	2.050 <i>1.600</i> <i>210</i> <i>240</i>	2.050 <i>1.600</i> <i>210</i> <i>240</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Kosten für Martinszug u. Kameval</i>	1.880,06 <i>1.880,06</i>	1.900 <i>1.900</i>	2.300 <i>2.300</i>	2.300 <i>2.300</i>	2.300 <i>2.300</i>	2.300 <i>2.300</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschüsse an SKV, ICV, Stadthusaren, Verein Molltorsmühle e.V. , Kultur in Schweich e.V. jeweils 150 €, €, Sonstiges: 3.000 €</i>	3.930,00 <i>3.930,00</i>	3.750 <i>3.750</i>	3.750 <i>3.750</i>	3.750 <i>3.750</i>	3.750 <i>3.750</i>	3.750 <i>3.750</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</i>	7.797,53 <i>7.797,53</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.621,86	10.730	13.100	13.100	13.100	13.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.621,86	-10.590	-12.990	-12.990	-12.990	-12.990
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-16.621,86	-10.590	-12.990	-12.990	-12.990	-12.990
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.621,86	-10.590	-12.990	-12.990	-12.990	-12.990
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.566,98	-10.650	-12.860	-12.860	-12.860	-12.860
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.566,98	-10.650	-12.860	-12.860	-12.860	-12.860



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werk es von Literaten

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Mitgliedsbeitrag an die Stefan-Andres-Gesellschaft	Förderung des kulturellen Engagements.
Zielgruppe:	
Stefan-Andres-Gesellschaft	

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen</i>	3.200,00 3.200,00	0 0	0 0	3.200 3.200	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.200,00	0	0	3.200	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Übernachtungs- und Fahrtkosten für Preisträger Bewirtungskosten anl. Preisverleihung</i>	1.031,25 1.031,25	0 0	0 0	1.000 1.000	0 0	0 0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Preisgeld Stefan-Andres-Preisverleihung (Anteil Stadt) Preisverleihung findet alle 3 Jahre statt. (Ratsbeschluss vom 28.04.2016)</i>	5.000,00 5.000,00	0 0	0 0	5.000 5.000	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Mitgliedsbeitrag an Stefan-Andres-Gesellschaft</i>	255,65 255,65	260 260	260 260	260 260	260 260	260 260
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.286,90	260	260	6.260	260	260
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.086,90	-260	-260	-3.060	-260	-260
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.086,90	-260	-260	-3.060	-260	-260
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.086,90	-260	-260	-3.060	-260	-260
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.086,90	-260	-260	-3.060	-260	-260
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.086,90	-260	-260	-3.060	-260	-260



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28117	Heimat- und Brauchtumsfeste

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Durchführung von jährlich stattfindenden Heimat-, Wein- und Brauchtumsfesten. Unfallversicherung für die Helfer der Feste. Spenden zugunsten der Heimat- und Brauchtumsfeste.	Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher der Feste, Versicherungen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Sparkassen 41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen Spenden für Stadtwoche 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen Spenden für Stadtwoche (Banken u.a.)	19.550,00 3.000,00 16.550,00 0,00	3.500 0 1.500 2.000	10.000 0 5.000 5.000	10.000 0 5.000 5.000	10.000 0 5.000 5.000	10.000 0 5.000 5.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Erträge Heimat- und Erntedankfest (Stände u.a.)	0,00 0,00	0 0	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Standgelder Heimat-, Wein- u. Erntedankfest	600,00 600,00	600 600	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.150,00	4.100	13.000	13.000	13.000	13.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) Aufwendungen Beauftragte f. Heimat-, Wein- und Erntedankfest 50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte Beiträge f. Beauftragte Heimat-, Wein- und Erntedankfest	3.621,49 3.336,00 285,49	3.820 3.500 320	3.500 3.500 0	3.500 3.500 0	3.500 3.500 0	3.500 3.500 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Kosten Heimat-, Wein- und Erntedankfest	36.260,31 36.260,31	35.000 35.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	10.000,00 10.000,00	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.881,80	48.820	53.500	53.500	53.500	53.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28117	Heimat- und Brauchtumsfeste

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.731,80	-44.720	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-29.731,80	-44.720	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.822,72	-10.398	-13.736	-14.486	-14.833	-15.286
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-46.554,52	-55.118	-54.236	-54.986	-55.333	-55.786
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.398,03	-55.118	-54.236	-54.986	-55.333	-55.786
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-44.398,03	-55.118	-54.236	-54.986	-55.333	-55.786



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28118	Seniorenveranstaltungen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Durchführung der jährlich stattfindenden Seniorenveranstaltung.	Kostengünstige Durchführung
Zielgruppe:	
Senioren der Stadt Schweich	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 0,00	2.500 2.500	0 0	2.500 2.500	0 0	2.500 2.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche VDK = 150 €, Altenbegegnungsstätte = 510 €	660,00 660,00	660 660	660 660	660 660	660 660	660 660
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	660,00	3.160	660	3.160	660	3.160
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-660,00	-3.160	-660	-3.160	-660	-3.160
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-660,00	-3.160	-660	-3.160	-660	-3.160
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-660,00	-3.160	-660	-3.160	-660	-3.160
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-660,00	-3.160	-660	-3.160	-660	-3.160
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-660,00	-3.160	-660	-3.160	-660	-3.160



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2812	Kulturförderung
Leistung	28124	Gemeinde- und Kreischroniken

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Erstellung einer Stadtchronik/Ortschronik.

Verkauf der Stadtchronik/Ortschronik und bei Bedarf Mittelveranschlagung für die

Fortführung der Stadtchronik/Ortschronik.

Zielgruppe:

Einwohner, Interessenten

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,80	0	0	0	0	0
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	48,80	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48,80	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48,80	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	48,80	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	48,80	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48,80	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	48,80	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2813	Partnerschaften
Leistung	28130	Partnerschaften

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Tourist-Information der VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Internationale Begegnung und Austausch auf politischer, schulischer und kultureller Ebene in der Partnergemeinde Marsannay-la-Côte/Frankreich.	Pflege und Förderung internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene
Zielgruppe:	
Einwohner, Freundeskreis Schweich/Marsannay-la-Cote, Partnergemeinde Marsannay-la-Côte/Frankreich	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	471,41 471,41	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Freundeskreis Schweich/Marsannay-la-Côte Veranschlagung alle 2 Jahre</i>	3.000,00 3.000,00	0 0	3.000 3.000	0 0	3.000 3.000	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.471,41	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.471,41	-1.000	-4.000	-1.000	-4.000	-1.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.471,41	-1.000	-4.000	-1.000	-4.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.471,41	-1.000	-4.000	-1.000	-4.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.471,41	-1.000	-4.000	-1.000	-4.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.471,41	-1.000	-4.000	-1.000	-4.000	-1.000

Teilhaushalt 2

Soziales u. Jugend, Gesundheit u. Sport



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Teilhaushalte

02 Teilhaushalt 2 - Soziales u. Jugend, Gesundheit u. Sport

Verantwortlicher:
Stadtbürgermeister

Enthaltene Produkte:

31411,33100,36200,36521,36522,36523,36524,36613,36614,36615,36616,41200,42100,
42411,42412,42415,42417

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	901.427,28	1.030.604	1.335.589	1.103.674	1.136.240	1.177.071
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	203.500	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.718,00	21.200	23.600	23.600	23.600	23.600
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.840,46	37.575	36.225	36.225	36.225	36.225
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.410,51	16.800	224.800	38.800	38.800	38.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	256,40	5.310	6.140	6.140	6.140	6.140
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	987.652,65	1.111.489	1.829.854	1.208.439	1.241.005	1.281.836
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.061.921,48	1.190.681	1.152.697	1.198.101	1.245.323	1.294.433
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.990,04	721.400	2.140.291	946.350	953.350	968.350
E 11	-	Abschreibungen	206.346,49	193.923	226.897	225.897	211.597	207.971
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.118,00	7.350	7.550	7.550	7.550	7.550
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	60.042,14	107.610	62.560	33.860	233.860	33.860
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.900.418,15	2.220.964	3.589.995	2.411.758	2.651.680	2.512.164
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-912.765,50	-1.109.475	-1.760.141	-1.203.319	-1.410.675	-1.230.328
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-912.765,50	-1.109.475	-1.760.141	-1.203.319	-1.410.675	-1.230.328
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.792,02	-61.008	-62.506	-65.501	-67.537	-69.885
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-954.557,52	-1.170.483	-1.822.647	-1.268.820	-1.478.212	-1.300.213
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-776.838,07	-1.020.084	-1.650.539	-1.097.188	-1.312.437	-1.136.886
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.200	232.200	997.500	700.000	450.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.200	232.200	997.500	700.000	450.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.000,00	7.400	4.000	15.000	500.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	226.569,21	1.104.000	2.808.000	1.523.000	643.000	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.569,21	1.111.400	2.812.000	1.538.000	1.143.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.569,21	-1.079.200	-2.579.800	-540.500	-443.000	450.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.009.407,28	-2.099.284	-4.230.339	-1.637.688	-1.755.437	-686.386



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Soziale Einrichtungen
Produkt	3141	Soziale Einrichtungen
Leistung	31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an den Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich.

Zielgruppe:

Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen Zuschuss von Förderverein f. Seniorenbetreuung</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	2.400 <i>2.400</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.400	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss Verein Seniorenbetreuung in der VG Schweich</i>	150,00 <i>150,00</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	150	150	150	150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	2.250	-150	-150	-150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-150,00	-150	2.250	-150	-150	-150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-150,00	-150	2.250	-150	-150	-150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	-150	2.250	-150	-150	-150
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-150,00	-150	2.250	-150	-150	-150



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Förderung der Wohlfahrtspflege in Form von Zuschüssen an Vereine der Wohlfahrtspflege (Kolpingfamilie Schweich, Verein Nachbar in Not)

Zielgruppe:

Einwohner, Vereine, Träger der Wohlfahrtspflege

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Verein "Nachbar in Not"	500,00	500	500	500	500	500
			500,00	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	500	500	500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3620	Jugendarbeit
Leistung	36200	Jugendarbeit

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 4/Bürgerdienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Jugendzentrums (einschl. Jugendtreff "Blechbux"), Zuschüsse an Kath. Pfarrjugend Schweich, Kath. Pfarrjugend Issel, Jugendtreff Schweich, Verein zur Förderung Lernbehinderter, Jugendherbergswerk, Remise Kath. Familienbündniszentrum sowie sonstige Maßnahmen der Jugendarbeit.

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.284,65	20.500	33.091	33.091	33.091	33.091
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	500,00	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.441,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.627,67	500	500	500	500	500
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse	5.715,70	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	12.591	12.591	12.591	12.591
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	665,00	1.250	1.900	1.900	1.900	1.900
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Erträge PV-Anlage						
		44120000 Mieten und Pachten Vermietung Blechbux	665,00	650	300	300	300	300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.079,70	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	5.079,70	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Teilnehmerbeiträge						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	250	250	250	250
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	100	250	250	250	250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.029,35	27.850	40.241	40.241	40.241	40.241
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.690,52	89.960	94.270	98.033	101.947	106.016
		50221000 Vergütungen	67.960,58	69.700	71.600	74.464	77.443	80.540
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.893,02	5.500	5.700	5.928	6.165	6.412
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	14.208,55	14.600	16.600	17.264	17.955	18.673
		50484000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Jugendpflege	200,40	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3620	Jugendarbeit
Leistung	36200	Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	427,97	160	170	177	184	191
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.151,16	47.800	31.600	31.600	31.600	31.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.557,09	28.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000,89	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.265,52	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Fremdreinigung						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.755,64	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Jugendfreizeiten	8.352,04	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	219,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	55.751,94	42.400	67.524	67.239	65.187	63.722
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	52.037,03	33.000	57.575	57.290	57.290	57.290
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	2.409	2.409	2.409	2.409
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	3.517	3.517	1.465	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.714,91	9.400	4.023	4.023	4.023	4.023
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.210,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	2.210,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Zuschüsse an Kath. Pfarrjugend Schweich und Issel, Jugendtreff und Verein zur Förderung Lernbehinderter jeweils 150 € insgesamt 600 €						
	Zuschuss an Jugendherbergswerk 50 €						
	Remise Kath. Familienbündniszentrum 1.560 €						
	Unvorhergesehenes: 190 €						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.286,02	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	700	700	700	700
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	17,17	50	50	50	50	50
	56310000 Büromaterial	54,02	150	150	150	150	150
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	173,33	200	300	300	300	300
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	105,50	800	500	500	500	500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3620	Jugendarbeit
Leistung	36200	Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	679,20	800	800	800	800	800
	<i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	256,80	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.089,64	185.860	198.894	202.372	204.234	206.838
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.060,29	-158.010	-158.653	-162.131	-163.993	-166.597
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-145.060,29	-158.010	-158.653	-162.131	-163.993	-166.597
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-419,39	-4.673	-82	-91	-89	-89
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-145.479,68	-162.683	-158.735	-162.222	-164.082	-166.686
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.140,91	-120.223	-103.882	-107.647	-111.552	-115.614
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	52,00	41.000	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	52,00	41.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,00	41.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52,00	-41.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-91.192,91	-161.223	-103.882	-107.647	-111.552	-115.614



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36521	Kindertagesstätte Kinderland Schweich

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Einrichtung und Betrieb einer kommunalen Kindertagesstätte als Bau- und Betriebsträger als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung nach den Vorgaben des SGB VIII und dem Kindertagesstättengesetz RLP (insbesondere § 10 Abs. 2 KitaG)	
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz RLP, Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Kommunale Kindertagesstätte in Bau- und Betriebsträgerschaft der Stadt Schweich	Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung nach § 24 SGB VIII i.V.m. dem KitaG im Rahmen der Kita-Bedarfsplanung; optimale Nutzung auch bei zurückgehenden Kinderzahlen; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe:
Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt, Sorgeberechtigte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Schweich in der Kindertagesstätte Kinderland

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	821.534,50	961.879	1.267.562	1.038.562	1.079.283	1.121.029
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	804.000,00	950.000	1.256.000	1.027.000	1.068.000	1.110.000
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	2.550,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse	4.961,10	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	10.022,97	9.879	9.562	9.562	9.283	9.029
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.718,00	21.200	23.600	23.600	23.600	23.600
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Elternbeiträge	14.718,00	21.200	23.600	23.600	23.600	23.600
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.149,90	35.400	33.300	33.300	33.300	33.300
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	400	1.300	1.300	1.300	1.300
		Erträge PV-Anlage						
		44140000 Beteiligung Essenskosten	28.149,90	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.330,81	10.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.155,00	800	800	800	800	800
		Essensgelder, die v. Kreis übernommen werden						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	36.175,81	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Entgeltumwandlung Fahrradleasing; Beschäftigungsverbot						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	4.710	5.370	5.370	5.370	5.370
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36521	Kindertagesstätte Kinderland Schweich

Lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	4.510	5.170	5.170	5.170	5.170	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	901.733,21	1.033.989	1.345.632	1.116.632	1.157.353	1.199.099
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	963.145,62	1.089.314	1.046.610	1.087.802	1.130.643	1.175.198
	50221000 Vergütungen	730.501,70	837.348	802.836	834.949	868.347	903.081	
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	52.217,03	66.506	62.886	65.401	68.017	70.738	
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	148.988,11	171.300	164.108	170.672	177.499	184.599	
	50421000 Umlage an die Unfallkasse	3.806,63	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000	
	50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	3.452,80	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	2.615,08	3.000	0	0	0	0	
	50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	21.564,27	3.060	4.780	4.780	4.780	4.780	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.911,32	71.200	676.840	267.200	262.200	262.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.155,39	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lfd. Unterhaltung = 6.000 €; Sonderbudget wegen Umbau = 14.000 €	6.698,56	8.000	20.000	10.000	5.000	5.000	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Fremdreinigung rd. 34.000 € jährlich	4.653,96	6.000	40.000	42.000	42.000	42.000	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.967,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.824,56	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	
	52420000 Essenskosten	23.641,48	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	160,94	100	100	100	100	100	
	52450000 Verbrauchsmittel	1.540,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	562.640	170.000	170.000	170.000	
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	268,77	400	400	400	400	400	
E 11	-	Abschreibungen	17.494,19	17.526	18.824	18.756	18.117	17.537
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	14.302,29	14.302	14.302	14.302	14.302	14.302	
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	1.976	1.976	1.976	1.976	
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.191,90	3.224	2.546	2.478	1.839	1.259	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.169,96	23.550	25.500	24.800	24.800	24.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36521	Kindertagesstätte Kinderland Schweich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.012,14	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	31,10	350	350	350	350	350
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	384,00	500	300	300	300	300
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56220000 Leasing Leasing und Wartungskosten Kopierer Kosten Fahrradleasing Mitarbeiter/-innen Kindertagesstätte	2.885,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56240000 Datenverarbeitung	47,88	100	100	100	100	100
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	25,73	50	50	50	50	50
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.125,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	493,22	800	950	950	950	950
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
	56330000 Porto und Versandkosten	15,15	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	699,06	800	800	800	800	800
	56351000 Annoncen	532,11	500	1.200	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	698,92	800	800	800	800	800
	56419000 Sonstige Versicherungen Versicherungen Fahrrad-Leasing	113,03	400	400	400	400	400
	56430000 Sonstige Beiträge	107,00	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.048.721,09	1.201.590	1.767.774	1.398.558	1.435.760	1.479.735
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146.987,88	-167.601	-422.142	-281.926	-278.407	-280.636
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-146.987,88	-167.601	-422.142	-281.926	-278.407	-280.636
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.797,27	-11.583	-16.963	-17.756	-18.329	-18.980
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-156.785,15	-179.184	-439.105	-299.682	-296.736	-299.616
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.069,12	-172.987	-430.233	-290.878	-288.292	-291.498
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	200.000 200.000	497.500 497.500	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	497.500	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	73.504,33 0,00 73.504,33	858.000 3.000 855.000	703.000 3.000 700.000	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0	0 0 0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36521	Kindertagesstätte Kinderland Schweich

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.504,33	858.000	703.000	3.000	3.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.504,33	-858.000	-503.000	494.500	-3.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-215.573,45	-1.030.987	-933.233	203.622	-291.292	-291.498

Erläuterung zu Pos. E 7 Konto 41443:

Die Abrechnungsmodalitäten bezüglich der Personal- und Sachkosten bei den Kindertagesstätten haben sich geändert. Es wurde für die Haushaltsplanung von dem Szenario der Zahlung pro Kindertagesstättenplatz ausgegangen.

Es ergeben sich laut Kalkulation im Einzelnen folgende Erstattungsbeträge:

Erst. Nachzahlung PK u. SK 07-12/2021:	88.300 €
Erst. Nachzahlung PK u. SK 2022:	66.300 €
Erst. PK u. SK 2023:	112.500 €
Erst. PK u. SK 2025	988.900 €
Insgesamt:	1.256.000 €

Das Jahr 2024 wird noch in 2024 abgerechnet.

Erläuterung zu Pos. E 10 Konto 52543:

Nachzahlung der Gemeindeanteile ab 07/2021:

Gemeindeanteil 2025 (80 Plätze (ab 01.11.2025 90 Plätze)):	166.640,00 €	2.083,00 € Platz
Nachzahlung Gemeindeanteil 2023 (90 Plätze):	166.500,00 €	1.850,00 € je Platz
Nachzahlung Gemeindeanteil 2022 (90 Plätze):	150.300,00 €	1.670,00 € je Platz
Nachzahlung Gemeindeanteil 07-12/2021 (90 Plätze):	79.200,00 €	880,00 € je Platz
Gesamt:	562.640,00 €	

Das Jahr 2024 wird noch in 2024 abgerechnet.

Erläuterung zu Pos. F24 - Konto: 68170 – Haushaltsjahr 2025

36521.23310/912 - Zuwendung Umbau und Erweiterung zur Umsetzung des Kita-Gesetzes

Es hat sich eine Änderung bei der Zuschussrichtlinie des Landkreises ergeben. Ausgehend von förderfähigen Gesamtkosten von rd. 1,5 Mio. € wurde mit einem Kreiszuschuss von rd. 400.000 € Des Weiteren gibt es noch eine Landesförderung in Höhe von 297.500 € für die Umwandlung der Unterbrechungsplätze in Rechtsanspruchsplätz. Hieraus ergibt sich der Ansatz von 697.500 € im Haushaltsjahr 2025 und 2026. Um die Landesförderung zu bekommen, muss die Maßnahme bis September 2025 abgeschlossen sein.

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78570

36521.08290 - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Jährliche Mittelbereitstellung in Höhe von

3.000 €

Erläuterung zu Pos F29 - Konto: 78590

36521.09600/912 - Umbau und Erweiterung zur Umsetzung des Kita-Gesetzes

	2025	2026	2027	2028
Baukosten	700.000 €	0 €	0 €	0 €

Im Haushaltsjahr 2023 wurden Ausgaben in Höhe von rd. 73.500 € kassenwirksam (Planungskosten, Brandschutzgutachten u.a.). Im Haushaltsjahr 2024 wurden rd. 317.650 € kassenwirksam. Die Restmittel aus dem Ansatz 2024 (Ansatz = 800.000 €) werden nach 2025 übertragen.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36522	Kath. Kindergarten Angela-Merici, Schweich-Issel

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der in Betriebsträgerschaft des anerkannten freien Trägers der Jugendhilfe (hier Kita GmbH Trier, Gesamteinrichtung Schweich) betriebenen Kindertagesstätte nach den Vorgaben des SGB VIII und dem Kindertagesstättengesetz RLP

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz RLP, Beschlüsse der Gremien, Sachkostenvereinbarung

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Die Kath. Kindertagesstätte "Angela-Merici" Schweich-Issel ist in Betriebsträgerschaft der Kita GmbH. Die Stadt Schweich beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten. Bauträger (Eigentümer des Grundstücks und Gebäudes) ist die Stadt Schweich. Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten werden direkt von der Stadt Schweich getragen.

Ziele:

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung nach § 24 SGB VIII i.V.m. dem KitaG im Rahmen der Kita-Bedarfsplanung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt, Sorgeberechtigte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kita GmbH Trier

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.449,54	32.981	17.292	17.155	16.512	15.672
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.566,40	15.600	0	0	0	0
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreismbremse	6.957,20	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	17.925,94	17.381	17.292	17.155	16.512	15.672
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	125.000	18.000	18.000	18.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	0	125.000	18.000	18.000	18.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	270	260	260	260	260
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	70	60	60	60	60
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.449,54	33.251	142.552	35.415	34.772	33.932
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	121,97	30	50	52	54	56
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	121,97	30	50	52	54	56
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.373,13	232.200	435.600	225.600	228.600	236.600
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.969,76	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.957,78	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	87,25	100	100	100	100	100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36522	Kath. Kindergarten Angela-Merici, Schweich-Issel

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	803,07	11.000	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.255,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Stadtanteil an den Personalkosten	106.100,00	169.000	404.000	194.000	197.000	205.000
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche Stadtanteil an den Sachkosten	10.200,00	1.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	31.687,28	30.714	30.493	30.257	29.211	27.925
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	22.664,19	22.289	22.103	21.980	21.157	21.157
	53830000 Betriebsvorrichtungen	125,56	126	126	126	126	83
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.897,53	8.299	8.264	8.151	7.928	6.685
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.539,93	34.250	2.350	2.350	2.350	2.350
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31.416,00	32.000	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.357,35	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	56430000 Sonstige Beiträge	766,58	850	850	850	850	850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.722,31	297.194	468.493	258.259	260.215	266.931
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170.272,77	-263.943	-325.941	-222.844	-225.443	-232.999
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-170.272,77	-263.943	-325.941	-222.844	-225.443	-232.999
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.878,92	-9.872	-15.378	-16.074	-16.620	-17.226
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-177.151,69	-273.815	-341.319	-238.918	-242.063	-250.225
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-170.078,43	-260.522	-328.128	-225.824	-229.370	-237.976
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	500.000	700.000	450.500
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	500.000	700.000	450.500
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	700.000	450.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.957,89	25.000	2.000.000	1.500.000	620.000	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	27.957,89	25.000	2.000.000	1.500.000	620.000	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.957,89	25.000	2.000.000	1.500.000	620.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.957,89	-25.000	-2.000.000	-1.000.000	80.000	450.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-198.036,32	-285.522	-2.328.128	-1.225.824	-149.370	212.524

Erläuterung zu Pos. E 6 – Konto: 44290

Rückerstattung der an die KiTa gGmbH gezahlten Sachkosten. Der Betrag wurde geschätzt. Der Rückerstattungszeitraum ist von 07/2021 bis einschl. Ende des Jahres 2025. Hierin eingerechnet sind Betriebskosten für das Gebäude. Gespräche hierzu stehen noch aus. Das Jahr 2024 wird noch in 2024 abgerechnet.

Erläuterung zu Pos. E 10 – Konto: 52543

Gemeindeanteil in Abhängigkeit der BE-Plätze (01.01. eines Jah			
Gemeindeanteil 2025:	90 Plätze	187.470,00 €	2.083,00 €
Nachzahlung Gemeindeanteil 2023:	105	194.250,00 €	1.850,00 €
Nachzahlung Gemeindeanteil 2022:	105	175.350,00 €	1.670,00 €
Nachzahlung Gemeindeanteil 2. HJ 2021:	105	92.400,00 €	880,00 €
Gesamt:		649.470,00 €	
Bereits gezahlte Personalkostenanteil an Kreisverwaltung für folgende HH-Jahre:			
2023		106.100,00 €	
2022		100.000,00 €	
2. HJ 2021		40.000,00 €	
Gesamt:		246.100,00 €	
Differenz (Gem.anteil nach § 27 Abs. 3 KiTaG ./.. Bereits gezahlte Personalkostenanteile)			
		403.370,00 €	

Das Jahr 2024 wird noch in 2024 abgerechnet.

Erläuterung zu Pos. F24 – Konto: 68170

36522.23310/913 – Zuwendungen Umbau/Erweiterung zur Umsetzung des Kita-Gesetzes

	2025	2026	2027	2028
Kreiszuwendung	0 €	500.000 €	700.000 €	450.500 €

Ausgehend von förderfähigen Gesamtkosten von rd. 4,1 Mio. € wird mit einer Kreisförderung von rd. 1,3 Mio. € und einer Landesförderung für Platzerweiterung von rd. 350.000 € gerechnet.

Erläuterung zu Pos. F29 – Konto: 78590

	2025	2026	2027	2028
36522.09600 Proj. 913	2.000.000 €	1.500.000 €	620.000 €	0 €
Umbau/Erweiterung				
Insgesamt	2.000.000 €	1.500.000 €	620.000 €	0 €

In 2024 sind Planungskosten von rd. 179.000 € kassenmäßig wirksam geworden.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36523	Kath. Kindergarten St. Martin, Schweich

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe **Produktart:** Externes Produkt

Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der in Betriebsträgerschaft des anerkannten freien Trägers der Jugendhilfe (hier Kita GmbH Trier, Gesamteinrichtung Schweich) betriebenen Kindertagesstätte nach den Vorgaben des SGB VIII und dem Kindertagesstättengesetz RLP

Auftragsgrundlage: SGB VIII, Kindertagesstättengesetz RLP, Beschlüsse der Gremien, Sachkostenvereinbarung **Produktverantwortlich:** Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Die Kath. Kindertagesstätte "St. Martin" Schweich ist in Betriebsträgerschaft der Kita GmbH. Die Stadt Schweich beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten (hier auch den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten). **Ziele:** Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung nach § 24 SGB VIII i.V.m. dem KitaG im Rahmen der Kita-Bedarfsplanung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Bauträger (Eigentümer des Grundstücks und Gebäudes) ist die Kath. Kirchengemeinde Schweich.

Zielgruppe: Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt, Sorgeberechtigte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kita GmbH Trier

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.095,91 <i>1.095,91</i>	1.096 <i>1.096</i>	1.096 <i>1.096</i>	1.096 <i>1.096</i>	1.096 <i>1.096</i>	1.096 <i>1.096</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	79.000 <i>79.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.095,91	1.106	80.106	1.106	1.106	1.106
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	0,00 <i>0,00</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche</i> <i>Zuschuss an Kirchengemeinde Austausch Toiletten und Einbau Rauchmelder</i>	139.000,00 <i>100.100,00</i> <i>38.900,00</i>	154.000 <i>153.000</i> <i>1.000</i>	471.300 <i>466.000</i> <i>5.300</i>	225.000 <i>225.000</i> <i>0</i>	230.000 <i>230.000</i> <i>0</i>	235.000 <i>235.000</i> <i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	19.812,72 <i>19.812,72</i>	20.100 <i>20.100</i>	19.813 <i>19.813</i>	19.813 <i>19.813</i>	19.813 <i>19.813</i>	19.813 <i>19.813</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	400	400	400	400	400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36523	Kath. Kindergarten St. Martin, Schweich

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss an Förderverein f. Nutzung Bürgerzentrum	800,00	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.612,72	174.510	491.523	245.223	250.223	255.223
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-158.516,81	-173.404	-411.417	-244.117	-249.117	-254.117
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-158.516,81	-173.404	-411.417	-244.117	-249.117	-254.117
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-158.516,81	-173.404	-411.417	-244.117	-249.117	-254.117
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139.800,00	-154.400	-392.700	-225.400	-230.400	-235.400
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.000,00 6.000,00	7.400 7.400	4.000 4.000	15.000 15.000	500.000 500.000	0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	7.400	4.000	15.000	500.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	-7.400	-4.000	-15.000	-500.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-145.800,00	-161.800	-396.700	-240.400	-730.400	-235.400

Erläuterung zu Pos. E 6 – Konto: 44290

Rückerstattung der an die KiTa gGmbH gezahlten Sachkosten. Der Betrag wurde geschätzt. Der Rückerstattungszeitraum ist von 07/2021 bis einschl. Ende des Jahres 2023. Das Jahr 2024 wird noch in 2024 abgerechnet.

Erläuterung zu Pos. E 10 – Konto: 52543

Gemeindeanteil in Abhängigkeit der BE-Plätze (01.01. eines Jahres)			
Gemeindeanteil 2025:	105 Plätze	218.715,00 €	2.083,00 €
Nachzahlung Gemeindeanteil 2023:	110	203.500,00 €	1.850,00 €
Nachzahlung Gemeindeanteil 2022:	110	183.700,00 €	1.670,00 €
Nachzahlung Gemeindeanteil 2. HJ 2021:	110	96.800,00 €	880,00 €
Gesamt:		702.715,00 €	
Bereits gezahlte Personalkostenanteil an Kreisverwaltung für folgende HH-Jahre:			
2023		100.100,00 €	
2022		95.000,00 €	
2. HJ 2021		42.000,00 €	
Gesamt:		237.100,00 €	
Differenz (Gem.anteil nach § 27 Abs. 3 KiTaG ./.. Bereits gezahlte Personalkostenanteile)			
		465.615,00 €	

Das Jahr 2024 wird noch in 2024 abgerechnet.

Erläuterung zu Pos. F28 - Konto: 78440

36523.01900/615 - Zuschuss an Kirchengemeinde zum Ersatz defekter Küchenausstattung:

Die Stadt ist hier Restkostenfinanzierer Die Stadt beteiligt sich mit einem Zuschuss von 4.000 € an den Kosten für die Küchenausstattung.

36523.01900/620 - Zuschuss an Kirchengemeinde wegen Umbau und Erweiterung zur Umsetzung des Kita-Gesetzes

	2025	2026	2027	2028
Planungs- und Baukosten	0 €	15.000 €	500.000 €	0 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36524	Integrative Kindertagesstätte (Lebenshilfe)

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der in Betriebsträgerschaft des anerkannten freien Trägers der Jugendhilfe (hier Lebenshilfe e.V.) betriebenen Integrativen Kindertagesstätte nach den Vorgaben des SGB VIII und dem Kindertagesstättengesetz RLP

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz RLP, Beschlüsse der Gremien, Personalkostenvereinbarung

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Die Integrative Kindertagesstätte Lebenshilfe Schweich ist in Betriebsträgerschaft der Lebenshilfe e.V. Die Stadt Schweich beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten (hier auch an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten).
Bauträger (Eigentümer des Grundstücks und Gebäudes) ist die Lebenshilfe e.V.

Ziele:

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung nach § 24 SGB VIII i.V.m. dem KitaG im Rahmen der Kita-Bedarfsplanung und Einrichtung von integrativen Betreuungsplätzen; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt mit und ohne Beeinträchtigung; derzeit betreut in zwei integrativen Gruppen und einer Regelgruppe, Sorgeberechtigte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lebenshilfe e.V.

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.621,07 4.621,07	4.621 4.621	4.621 4.621	4.621 4.621	4.621 4.621	4.621 4.621
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung <i>42590000 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern / Sonstige</i>	0,00 0,00	0 0	203.500 203.500	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.621,07	4.621	208.121	4.621	4.621	4.621
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche</i>	163.061,91 0,00 163.061,91	178.650 0 178.650	487.001 487.000 1	158.000 158.000 0	162.000 162.000 0	164.000 164.000 0
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	50.000,00 50.000,00	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.061,91	228.650	537.001	208.000	212.000	214.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-208.440,84	-224.029	-328.880	-203.379	-207.379	-209.379
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-208.440,84	-224.029	-328.880	-203.379	-207.379	-209.379
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-208.440,84	-224.029	-328.880	-203.379	-207.379	-209.379
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-165.109,46	-178.650	-283.501	-158.000	-162.000	-164.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36524	Integrative Kindertagesstätte (Lebenshilfe)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-165.109,46	-178.650	-283.501	-158.000	-162.000	-164.000

Erläuterung zu Pos. E 3 Konto: 42590

Bereits gezahlte Personalkostenanteil an Lebenshilfe für folgende HH-Jahre:	
2023	92.000,00 €
2022	84.000,00 €
2. HJ 2021	27.500,00 €
Gesamt:	203.500,00 €

Das Jahr 2024 wird noch in 2024 abgerechnet.

Erläuterung zu Pos. E 10 Konto: 52543:

Gemeindeanteil in Abhängigkeit der BE-Plätze (01.01. eines Jahres)				
Gemeindeanteil 2025:	75 Plätze	156.225,00 €	2.083,00 €	€/Platz:
Nachzahlung Gemeindeanteil 2023:	75 Plätze	138.750,00 €	1.850,00 €	€/Platz:
Nachzahlung Gemeindeanteil 2022:	75 Plätze	125.250,00 €	1.670,00 €	€/Platz:
Nachzahlung Gemeindeanteil 2. HJ 2021:	75 Plätze	66.000,00 €	880,00 €	€/Platz:
Gesamt:		486.225,00 €		

Das Jahr 2024 wird noch in 2024 abgerechnet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Spielplätze u.ä.

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Instandsetzung und Instandhaltung der öffentlichen Kinderspielplätze in Schweich und Issel.	Unterhaltung der Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen.
Zielgruppe:	
Kinder ab 3 Jahre	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.478,22 <i>1.478,22</i>	1.478 <i>1.478</i>	1.478 <i>1.478</i>	1.103 <i>1.103</i>	355 <i>355</i>	300 <i>300</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3,22 <i>3,22</i>	200 <i>200</i>	180 <i>180</i>	180 <i>180</i>	180 <i>180</i>	180 <i>180</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.481,44	1.678	1.658	1.283	535	480
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	391,49 <i>391,49</i>	240 <i>240</i>	280 <i>280</i>	280 <i>280</i>	280 <i>280</i>	280 <i>280</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.156,99 <i>3.156,99</i> <i>0,00</i>	5.150 <i>5.000</i> <i>150</i>	5.150 <i>5.000</i> <i>150</i>	5.150 <i>5.000</i> <i>150</i>	5.150 <i>5.000</i> <i>150</i>	5.150 <i>5.000</i> <i>150</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9.124,45 <i>2.727,18</i> <i>6.397,27</i>	8.767 <i>2.727</i> <i>6.040</i>	15.827 <i>2.727</i> <i>13.100</i>	15.418 <i>2.318</i> <i>13.100</i>	14.602 <i>1.502</i> <i>13.100</i>	14.422 <i>1.322</i> <i>13.100</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	224,21 <i>224,21</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.897,14	14.457	21.557	21.148	20.332	20.152
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.415,70	-12.779	-19.899	-19.865	-19.797	-19.672
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-11.415,70	-12.779	-19.899	-19.865	-19.797	-19.672
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.696,44	-34.880	-29.721	-31.203	-32.107	-33.183
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.112,14	-47.659	-49.620	-51.068	-51.904	-52.855
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.077,64	-40.330	-35.171	-36.653	-37.557	-38.633
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00 <i>0,00</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Spielplätze u.ä.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.077,64	-60.330	-55.171	-56.653	-57.557	-38.633

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78570

36613.08290 - Spielgeräte für Kinderspielplätze

	2025	2026	2027	2028
Erneuerung von Spielgeräten (verschiedenen Spielplätze)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €

Die Stadt beabsichtigt an verschiedenen Spielplätzen die Spielgeräte zu erneuern. Im Sozialausschuss wurde hierzu eine Prioritätenliste aufgestellt. Für die Jahre 2025 und ff. werden entsprechende Haushaltsmittel im Etat eingestellt.

Auf den Haushaltsansatz 2024 wurden Auszahlungen in Höhe von rd. 10.500 € geleistet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36614	Jugendräume, -heime

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Jugendzentrums (einschl. Jugendtreff: "Blechbux"), In den Schlimmführen (neu bei 36200 Jugendarbeit)

Zielgruppe:

Jugendliche

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14,33	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	93.155,81	0	0	0	0	0
		<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>93.155,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.155,81	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.155,81	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-93.141,48	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36616	Skateboardbahn

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Instandsetzung und Instandhaltung der Skateboardanlage beim Schulzentrum	Bereitstellung von Sport- und Spielanlagen für Kinder und Jugendliche
Zielgruppe:	
Kinder und Jugendliche	

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	184,99 <i>184,99</i>	185 <i>185</i>	185 <i>185</i>	185 <i>185</i>	185 <i>185</i>	185 <i>185</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184,99	185	185	185	185	185
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.100 <i>600</i> <i>500</i>	1.100 <i>600</i> <i>500</i>	1.100 <i>600</i> <i>500</i>	1.100 <i>600</i> <i>500</i>	1.100 <i>600</i> <i>500</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i> <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	245,18 <i>203,47</i> <i>41,71</i>	246 <i>204</i> <i>42</i>	246 <i>204</i> <i>42</i>	246 <i>204</i> <i>42</i>	246 <i>204</i> <i>42</i>	246 <i>204</i> <i>42</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	1.047,38 <i>1.047,38</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.292,56	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.107,57	-2.361	-2.361	-2.361	-2.361	-2.361
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.107,57	-2.361	-2.361	-2.361	-2.361	-2.361
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.107,57	-2.361	-2.361	-2.361	-2.361	-2.361
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-762,35	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	2.808,56 <i>2.808,56</i>	25.000 <i>25.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.808,56	25.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.808,56	-25.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.570,91	-27.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4120	Gesundheitseinrichtungen
Leistung	41200	Gesundheitseinrichtungen

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz und die DLRG Schweich

Zielgruppe:

Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss an das DLRG Ortsverein Schweich = 150 €, Deutsche Rote Kreuz 8.088 Einw. x 0,10 € = 810 €, Sonstiges 640 €	1.333,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
			1.333,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	11.000,00	0	0	0	0	0
			11.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.333,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.333,00	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-12.333,00	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.333,00	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.333,00	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.333,00	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports
Leistung	42100	Förderung des Sports

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Förderung von Sportvereinen in Form von Zuschüssen	Förderung des Breitensports
Zielgruppe:	
Einwohner, Sportvereine	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.605,03	18.700	18.700	18.700	18.700
		52547000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an rechtsfähige Stiftungen	2.500,00	2.700	2.700	2.700	2.700
		Kosten für Sporthallenbenutzung Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium					
		52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	15.105,03	16.000	16.000	16.000	16.000
		Zuschuss an TuS Mosella Schweich für die Unterhaltung und den Betrieb der vereinseigenen Sportanlage am Winzerkeller, gem. Beschluss HFA vom 07.09.2016					
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.125,00	2.500	2.500	2.500	2.500
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	2.125,00	2.500	2.500	2.500	2.500
		lfd. Zuschüsse an TuS. Mosella = 380 €, Schießsportfreunde, Angelsportclub, TuS Issel, Schachclub, Wassersportclub, Skatverein, Handballverein, Lauftreff, Boule-Club Issel von jeweils 150 €; Sonstiges 770 €.					
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	43.000	28.000	0	200.000
		56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	43.000	28.000	0	200.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.730,03	64.200	49.200	21.200	221.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.730,03	-64.200	-49.200	-21.200	-221.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-19.730,03	-64.200	-49.200	-21.200	-221.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.730,03	-64.200	-49.200	-21.200	-221.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.100,00	-64.200	-49.200	-21.200	-221.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.100,00	-64.200	-49.200	-21.200	-221.200

Erläuterung zu Pos. E14 - Konto: 56610

42100.56610

Für die Errichtung von Büro- und Besprechungsräumen durch den TuS Mosella Schweich e.V. wird ein Zuschuss in Höhe von 28.000 € im Etat eingestellt. Dies ist eine Neuveranschlagung aus 2024.

Für das Jahr 2027 wurden 200.000 € für die Sanierung des Sportplatzes veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportplätze

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz	Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der zentralen Sportanlage "Haus des Sports". Zuschuss für die Trainingsbeleuchtung des Tennensplatzes beim Stefan-Andres-Schulzentrum.	Bereitstellung von Sportanlagen für aktive Betätigung der Einwohner und Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Geringhaltung der Kosten bei optimaler Bewirtschaftung.
Zielgruppe:	
Sportvereine, Freizeitsportler, Einwohner	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.011,09	1.097	1.097	1.097	1.097	1.077
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse	1.913,86	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.097,23	1.097	1.097	1.097	1.097	1.077
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,56	925	1.025	1.025	1.025	1.025
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		Erträge PV-Anlage Haus des Sports						
		44120000 Mieten und Pachten	25,56	25	25	25	25	25
		Nutzungsgebühr Tennisumkleidegebäude						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	253,18	20	70	70	70	70
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	0	50	50	50	50
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	253,18	20	20	20	20	20
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.289,83	2.042	2.192	2.192	2.192	2.172
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.571,88	11.127	11.477	11.924	12.389	12.873
		50221000 Vergütungen	8.328,23	8.366	8.637	8.982	9.342	9.715
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	592,03	644	677	704	732	762
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	1.651,62	1.727	1.863	1.938	2.015	2.096
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	390	300	300	300	300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.730,50	12.600	13.000	14.000	14.000	14.000
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.587,13	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	962,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.181,27	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
E 11	-	Abschreibungen	12.481,45	14.421	14.421	14.421	14.421	14.306
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	11.143,60	11.144	11.144	11.144	11.144	11.144



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.337,85	1.338	1.338	1.338	1.338	1.223
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.650,70	1.850	1.950	1.950	1.950	1.950
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	527,64	700	700	700	700	700
	56410000 Versicherungsbeiträge	376,82	450	450	450	450	450
	56430000 Sonstige Beiträge	746,24	700	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.434,53	39.998	40.848	42.295	42.760	43.129
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.144,70	-37.956	-38.656	-40.103	-40.568	-40.957
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-33.144,70	-37.956	-38.656	-40.103	-40.568	-40.957
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-362	-377	-392	-407
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.144,70	-37.956	-39.018	-40.480	-40.960	-41.364
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.507,06	-24.262	-25.414	-26.876	-27.356	-27.855
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.090,62	50.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	29.090,62	50.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.090,62	50.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.090,62	-50.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-51.597,68	-74.262	-25.414	-26.876	-27.356	-27.855



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42412	Sportplatz Schweich (Typ C)

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz	Produktverantwortlich: Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/Leistungsbeschreibung: Der Sportplatz Typ C ist im Eigentum des Landkreises Trier-Saarburg. Die Stadt Schweich hat die Finanzierung der Flutlichtanlage übernommen und besitzt die Nutzungsberechtigung am Sportplatz für die Vereine der Stadt Schweich.	Ziele: Bereitstellung von Sportanlagen für aktive Betätigung der Einwohner und Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Geringhaltung der Kosten bei optimaler Bewirtschaftung
Zielgruppe: Vereine, Freizeitsportler, Einwohner	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	566,12 <i>566,12</i>	566 <i>566</i>	566 <i>566</i>	564 <i>564</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	566,12	566	566	564	0	0
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	3.548,09 <i>3.548,09</i>	3.548 <i>3.548</i>	3.548 <i>3.548</i>	3.547 <i>3.547</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.548,09	3.548	3.548	3.547	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.981,97	-2.982	-2.982	-2.983	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.981,97	-2.982	-2.982	-2.983	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.981,97	-2.982	-2.982	-2.983	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.000,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.000,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42415	Tennisplätze

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Die Stadt Schweich beteiligt sich an den Bewirtschaftungskosten der Tennisplatzanlage.

Zielgruppe:

Tus Mosella Schweich, Abt. Tennis

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.201,19 <i>6.201,19</i>	6.201 <i>6.201</i>	6.201 <i>6.201</i>	6.200 <i>6.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.201,19	6.201	6.201	6.200	0	0
E 11	-	Abschreibungen <i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	6.201,19 <i>6.201,19</i>	6.201 <i>6.201</i>	6.201 <i>6.201</i>	6.200 <i>6.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	123,94 <i>123,94</i>	160 <i>160</i>	160 <i>160</i>	160 <i>160</i>	160 <i>160</i>	160 <i>160</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.325,13	6.361	6.361	6.360	160	160
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123,94	-160	-160	-160	-160	-160
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-123,94	-160	-160	-160	-160	-160
E 21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-123,94	-160	-160	-160	-160	-160
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-224,43	-160	-160	-160	-160	-160
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-224,43	-160	-160	-160	-160	-160



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42417	Beachvolleyballplätze

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Beachvolleyballplatzes.	Bereitstellung von Sportanlagen für aktive Betätigung der Einwohner. Geringhaltung der Kosten bei optimaler Bewirtschaftung.

Zielgruppe:
Freizeitsportler, Einwohner, Vereine

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	32.200 <i>32.200</i>	32.200 <i>32.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.200	32.200	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	85.000 <i>85.000</i>	85.000 <i>85.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	85.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.800	-52.800	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-52.800	-52.800	0	0	0

Erläuterung zu Pos. F24 - Konto: 68170

42417.23310/716 - Zuwendung Sportanlagenförderung (Land in Bewegung) Anlegung von zwei Beachvolleyballplätzen

Es liegt ein Bewilligungsbescheid in Höhe von rd. 32.200 € vor (Landesförderung).

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590

42417.09600/716 - Anlegung von zwei Beachvolleyballplätzen

Für die Anlegung von zwei Beachvolleyballplätzen werden Mittel in Höhe von 85.000 € im Haushaltsjahr 2025 bereitgestellt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42419	Street-Basketballspielfeld

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Street-Basketballspielfeldes.	Bereitstellung von Sportanlagen für aktive Betätigung der Einwohner. Geringhaltung der Kosten bei optimaler Bewirtschaftung.

Zielgruppe:
Freizeitsportler, Einwohner, Vereine

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	37.000 <i>37.000</i>	37.000 <i>37.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000	37.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	400,00 <i>400,00</i>	80.000 <i>80.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	80.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400,00	-43.000	37.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-400,00	-43.000	37.000	0	0	0

Erläuterung zu Pos. F24 - Konto: 68170

42419.23310/624 - Zuwendung Sportanlagenförderung (Land in Bewegung) Anlegung eines Streetbasketballspielfeldes

Es liegt ein Bewilligungsbescheid in Höhe von rd. 37.000 € vor (Landesförderung).

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590 (HHJ 2024)

42419.09600/624 - Anlegung eines Streetbasketballspielfeldes (Außengelände JuKiZ)

Mit der Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2024 begonnen. Etwaige Restmittel werden nach 2025 vorgetragen. In 2024 wurden bisher rd. 47.000 € kassenmäßig verausgabt.

Teilhaushalt 3

Gestaltung Umwelt



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Teilhaushalte 03 Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Verantwortlicher:
Stadtbürgermeister

Enthaltene Produkte:

51100,51150,51134,51160,52201,52202,52203,52204,52302,53100,53200,54111,54112,
54113,54150,54610,54620,55100,55123,55126,55127,55128,55200,55311,55312,55313,
55321,55341,55342,55400,55510,55570,55590,57110,57312,57313,57314,57315,57318,
57319,57520

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	631.993,43	572.423	482.407	433.822	396.424	371.777
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.503,55	346.510	360.769	330.781	331.012	320.466
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.897,39	89.441	87.191	99.191	102.191	98.191
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.575,61	7.100	67.500	82.500	82.500	67.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	228.590,35	212.610	222.490	222.490	232.490	232.490
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.860.560,33	1.228.084	1.220.357	1.168.784	1.144.617	1.090.424
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.117,78	37.156	45.561	47.120	48.732	50.201
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.748,17	942.110	1.239.830	1.039.330	940.330	900.330
E 11	-	Abschreibungen	1.049.099,54	1.100.875	1.178.381	1.083.852	1.063.867	987.302
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.532,69	7.100	41.230	9.100	38.100	38.100
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	131.045,59	275.100	243.770	143.390	43.440	44.840
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.122.543,77	2.362.341	2.748.772	2.322.792	2.134.469	2.020.773
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-261.983,44	-1.134.257	-1.528.415	-1.154.008	-989.852	-930.349
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-261.983,44	-1.134.257	-1.528.415	-1.154.008	-989.852	-930.349
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-334.713,46	-443.832	-388.450	-407.966	-419.621	-433.587
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-596.696,90	-1.578.089	-1.916.865	-1.561.974	-1.409.473	-1.363.936
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-863.736,21	-1.140.817	-1.337.110	-1.051.675	-912.592	-907.427
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	565.652,04	1.671.272	1.131.500	1.405.800	137.500	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	111.597,59	1.322.400	1.964.700	2.159.000	188.000	37.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.160,40	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.410,03	2.993.672	3.096.200	3.564.800	325.500	37.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.958,17	288.000	160.000	60.000	10.000	10.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.170.200,95	3.741.500	5.108.000	2.066.500	661.500	6.500
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174.159,12	4.029.500	5.268.000	2.126.500	671.500	16.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-492.749,09	-1.035.828	-2.171.800	1.438.300	-346.000	21.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.356.485,30	-2.176.645	-3.508.910	386.625	-1.258.592	-886.427



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Landesplanungsgesetz (LPIG), Raumordnungsgesetz (ROG), Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan/Bebauungsplan) und sonstigen Entwicklungsplänen (z. B. Verkehrsberuhigung). Kosten für Pläne und Kartenmaterial. Erstattung von Planungs- und Bauleitungskosten. Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarktung.	Ziele: Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung. Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Festlegung von Gestaltungskriterien für die Gemeinde.
Zielgruppe: Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Unternehmen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	9.092,61 9.092,61	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.092,61	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen/ Bauleitpläne	59.353,69 3.332,00 56.021,69	105.000 5.000 100.000	125.000 5.000 120.000	105.000 5.000 100.000	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.353,69	105.000	125.000	105.000	5.000	5.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.261,08	-105.000	-125.000	-105.000	-5.000	-5.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-50.261,08	-105.000	-125.000	-105.000	-5.000	-5.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50.261,08	-105.000	-125.000	-105.000	-5.000	-5.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.261,08	-105.000	-125.000	-105.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50.261,08	-105.000	-125.000	-105.000	-5.000	-5.000

Erläuterung zu Pos. E14 - Konto: 56255

	2025	2026
Bauleitplanung "Am neuen Schulzentrum"		100.000 €
Bauleitplanung "Feldstraße/Ehrangerpfad - Schweich West"	25.000 €	
Bauleitplanung "Schweich Süd"	10.000 €	
Bplan II Isse/Kurze Anwand/unter der Kirche/Meulenwaldstr. / Spingel	60.000 €	
Unvorhergesehene Planungen	25.000 €	
	120.000 €	100.000 €

In 2024 wurden rd. 31.800 € kassenmäßig verausgabt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Dorferneuerungsmaßnahmen	Verbesserung des Ortsbildes, Ortsverschönerung
Verbesserung des Ortsbildes	
Aktionen zur Ortsverschönerung (Unser Dorf hat Zukunft)	
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.823,55	75.000	22.500	0	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	92.823,55	75.000	22.500	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
		<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	500,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.323,55	75.000	22.500	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	45.984,03	105.000	35.000	0	0	0
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	2.677,63	5.000	5.000	0	0	0
		<i>Honorar für private Bauherrenberatung</i>						
		<i>56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</i>	43.306,40	100.000	30.000	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.984,03	105.000	35.000	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.339,52	-30.000	-12.500	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	47.339,52	-30.000	-12.500	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	47.339,52	-30.000	-12.500	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.832,26	-30.000	-12.500	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	388.983,57	1.207.272	928.000	422.800	0	0
		<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	388.983,57	1.207.272	928.000	422.800	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	438.900	783.000	750.000	0	0
		<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00	438.900	783.000	750.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	388.983,57	1.646.172	1.711.000	1.172.800	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	526.995,98	2.030.000	1.865.000	0	0	0
		<i>78590000 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	526.995,98	2.030.000	1.865.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526.995,98	2.030.000	1.865.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.012,41	-383.828	-154.000	1.172.800	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-116.180,15	-413.828	-166.500	1.172.800	0	0

Erläuterung zu Pos. E2 - Konto: 41442

Es werden Zuwendungen aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung-Lebendige Zentren 75 % erwartet.

Erläuterung zu Pos. E14 - Konto: 56610

51134.56610 - Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude

Der Stadtrat Schweich hat am 26.10.2017 beschlossen, private Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen mit einem Kostenerstattungsbetrag in Höhe von 35 % der berücksichtigungsfähigen Baukosten, höchstens jedoch 30.000 € zu fördern.

Hierfür werden Mittel in Höhe von 30.000 € veranschlagt.

Auf den Haushaltsansatz 2024 wurden Ausgaben in Höhe von 15.000 € kassenmäßig verausgabt.

Erläuterung zu Pos. F24 - Konto: 68170

Folgende Landeszuwendungen aus dem Programm „Lebendige Zentren“ wurden veranschlagt:

	2025	2026
Ausbau Mathenstraße	120.000 €	0 €
Ausbau Uhlengartenstraße	70.000 €	80.000 €
Ausbau Corneliuspforte	70.000 €	36.000 €
Erwerb, Abbruch und Neugestaltung der Fläche Mathenstraße 15	103.000 €	0 €
Anlegung eines Quartierparkplatzes in der Uhlengartenstraße	54.000 €	0 €
Erstellung eines einheitlichen Info- und Wegeleitsystems	11.000 €	0 €
Sanierung "Alte Schule"	500.000 €	306.800 €
	928.000 €	422.800 €

Erläuterung zu Pos. F25 - Konto: 68260

Folgende Ausbaubeiträge Straßenbau wurden veranschlagt:

		2025	2026
51134.23320/806	Ausbau Hofgartenstraße	242.000 €	0 €
51134.23320/807	Ausbau Mathenstraße	290.000 €	270.000 €
51134.23320/808	Ausbau Uhlengartenstraße	31.000 €	360.000 €
51134.23320/809	Ausbau Corneliuspforte	220.000 €	120.000 €
Summe:		783.000 €	750.000 €

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590

Sanierung Stadtzentrum Schweich - „Alt Schweich“

Folgende Einzelmaßnahmen werden im Etat eingestellt:

		2025
51134.096/807	Ausbau Mathenstraße	350.000 €
51134.096/808	Ausbau Uhlengartenstraße	470.000 €
51134.096/809	Ausbau Corneliuspforte	0 €
51134.096/814	Erwerb, Abbruch und Neugestaltung der Fläche Mathenstraße 15	100.000 €
51134.096/818	Anlegung eines Quartierparkplatzes in der Uhlengartenstraße	80.000 €
51134.096/819	Erstellung eines einheitlichen Info- und Wegeleitsystems	15.000 €
51134.096/821	Sanierung "Alte Schule"	850.000 €
Summe:		1.865.000 €

Aus dem Programmteil „Lebendige Zentren“ werden Zuwendungen in Höhe von 75 % der zuwendungsfähigen Kosten erwartet.

Von den beitragsfähigen Kosten für den Straßenausbau muss die Stadt den Stadtanteil übernehmen, der Rest kann über Ausbaubeiträge refinanziert werden.

Das Förderprogramm Ende im Jahr 2026.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5115	Planung Umweltschutz
Leistung	51150	Planung Umweltschutz

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Durchführung von Maßnahmen des Umwelt- und Klimaschutzes (z.B. Förderung privater Balkonkraftwerke u.a.)	Verbesserung der Umweltbedingungen, Förderung Klimaschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU Evtl. Leaderförderung Car-Sharing</i>	0,00 <i>0,00</i>	34.000 <i>34.000</i>	0 <i>0</i>	16.000 <i>16.000</i>	16.000 <i>16.000</i>	16.000 <i>16.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	34.000	0	16.000	16.000	16.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich Car-Sharing 2 Autos je Monat je Auto rd. 1.000 € netto plus 1.500 € Einrichtungspauschale netto Ansatz in 2025 damit Ermächtigung für 2026 vorliegt.</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	32.130 <i>32.130</i>	0 <i>0</i>	29.000 <i>29.000</i>	29.000 <i>29.000</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</i>	0,00 <i>0,00</i>	34.000 <i>34.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	34.000	33.130	0	29.000	29.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-33.130	16.000	-13.000	-13.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-33.130	16.000	-13.000	-13.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-33.130	16.000	-13.000	-13.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-33.130	16.000	-13.000	-13.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-33.130	16.000	-13.000	-13.000

Erläuterung zu Pos. E14 – Konto 566100

Zuschuss für Balkonkraftwerke an private Haushalte. 100 € je Vorhaben. In 2024 wurden 5.300 € kassenmäßig verausgabt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung
Leistung	52203	Mietgebäude "Fährturn Schweich"

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

In dem Mietgebäude "Fährturn Schweich" befindet sich im Erdgeschoss eine Gaststätte und in den darüberliegenden Etagen eine Wohnung. Der gesamte Fährturn ist zur Zeit verpachtet.

Zielgruppe:

Pächter

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Pacht Fährturn = 3.653,81 € Nutzungsentgelt Fährturnvorfläche = 1.610,00 €	5.263,81 5.263,81	5.260 5.260	5.260 5.260	5.260 5.260	5.260 5.260	5.260 5.260
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Gebäude-Vers. Fährturn	480,02 480,02	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.743,83	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Nutzungsentgelt Fährturnvorfläche Miete Bootshafeneinfahrt 56410000 Versicherungsbeiträge 56810000 Grundsteuer	2.895,49 1.610,00 480,02 805,47	2.960 1.610 500 850	3.240 1.610 530 1.100	3.260 1.610 550 1.100	3.260 1.610 550 1.100	3.260 1.610 550 1.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.895,49	2.960	3.240	3.260	3.260	3.260
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.848,34	2.800	2.520	2.500	2.500	2.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	2.848,34	2.800	2.520	2.500	2.500	2.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.848,34	2.800	2.520	2.500	2.500	2.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.025,64	2.800	2.520	2.500	2.500	2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.025,64	2.800	2.520	2.500	2.500	2.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung
Leistung	52204	Gebäude "Alte Grundschule"

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Die Gebäude ist mit der Inbetriebnahme der Frieda Kahlo Schule auf die Stadt Schweich zurück übertragen worden.

Zielgruppe:

Gremien, Bürger

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Miete für Grundschule von VG Trier-Land ab Juli 2025 voraussichtlich bis Juni 2028	0,00	0	6.000	12.000	12.000	6.000
			0,00	0	6.000	12.000	12.000	6.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerstattung Nebenkosten von VG Trier-Land	0,00	0	60.000	75.000	75.000	60.000
			0,00	0	60.000	75.000	75.000	60.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	66.000	87.000	87.000	66.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	336.000	126.000	126.000	85.000
			0,00	0	100.000	100.000	100.000	60.000
			0,00	0	216.000	6.000	6.000	5.000
			0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53920000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	80.000	33.000	33.000	33.000
			0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
			0,00	0	47.000	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
			0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	421.700	164.700	164.700	123.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-355.700	-77.700	-77.700	-57.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-355.700	-77.700	-77.700	-57.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.847	-2.960	-3.078	-3.201
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-358.547	-80.660	-80.778	-60.901
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-278.547	-47.660	-47.778	-27.901



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung
Leistung	52204	Gebäude "Alte Grundschule"

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-278.547	-47.660	-47.778	-27.901

Die Gebäude der Grundschule am Bodenländchen sind mit Fertigstellung der Frieda Kahlo Schule auf die Stadt Schweich übergegangen. Ab Juli 2025 werden die Räumlichkeiten durch die Grundschule Kordel genutzt für den Schulbetrieb, da das Gebäude in Kordel saniert wird.

Erläuterung zu Pos. E 10 – Konto: 52310:

Abriss Verwaltungsgebäude	120.000 €
Abriss Pausenhalle (einschl. Wiederherstellung der Belagsfläche)	90.000 €
Ifd. Unterhaltung	6.000 €
Summe	216.000 €

Erläuterung zu Pos. E 11 – Konto: 53920:

Abschreibung auf Grund des Abrisses des Verwaltungsgebäudes



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.)

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien, Denkmalschutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz	Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bauliche Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Bauten sowie von Kirchen, Kapellen, Wegekreuzen u. ä.	Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	788,89	0	0	0	0	0
		<i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse</i>	788,89	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	788,89	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841,44	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	841,44	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Stromkosten Kirchenanstrahlung</i>						
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	500	500	500	500
		<i>52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i>	0,00	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	1.211,01	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	142,36	142	142	142	142	142
		<i>53720000 Kulturdenkmäler</i>	711,65	712	712	712	712	712
		<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	357,00	357	357	357	357	357
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.052,45	3.711	3.211	3.211	3.211	3.211
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.263,56	-3.711	-3.211	-3.211	-3.211	-3.211
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.263,56	-3.711	-3.211	-3.211	-3.211	-3.211
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.263,56	-3.711	-3.211	-3.211	-3.211	-3.211
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	39,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze incl. Straßentwässerung. Grundstücksverkaufserlöse Erschließungs- und Ausbaubeiträge	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe:	
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	244.456,08	242.443	244.452	239.418	235.763	231.431
		<i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse</i>	1,36	0	0	0	0	0
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	244.454,72	242.443	244.452	239.418	235.763	231.431
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.385,14	180.368	180.549	179.575	179.266	167.808
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	180.385,14	180.368	180.549	179.575	179.266	167.808
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610,00	100	100	100	100	100
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	110,00	100	100	100	100	100
		<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	1.500,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.313,00	200	200	200	200	200
		<i>46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	3.850,00	0	0	0	0	0
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	5.098,05	0	0	0	0	0
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	1.364,95	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	436.764,22	423.111	425.301	419.293	415.329	399.539
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.349,55	310	440	440	440	440
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	1.349,55	310	440	440	440	440
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.963,54	192.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	137.284,77	137.000	138.000	138.000	138.000	138.000
		<i>2024: 244.262 qm x 0,56 € = 136.717,28 €</i>						
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	50.586,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		<i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>Streusalz</i>						



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.092,20	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	-	Abschreibungen	659.714,16	683.733	717.765	707.767	703.193	672.784
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	3.475,21	3.475	3.475	3.475	3.475	3.475
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	16.413,32	16.340	16.412	14.920	14.919	13.360
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	27.594,42	27.594	27.594	27.589	27.589	25.651
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	600.287,54	624.380	658.340	649.839	645.266	618.354
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	513,78	514	514	514	514	514
		53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	10.735,56	10.736	10.736	10.736	10.736	10.736
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	694,33	694	694	694	694	694
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	362,32	370	10.430	430	430	430
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	359,00	360	420	420	420	420
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
		Preisgeld Wettbewerb Gestaltung Synagogen und Kirchvorplatz						
		56430000 Sonstige Beiträge	3,32	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	851.389,57	876.413	923.635	903.637	899.063	868.654
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-414.625,35	-453.302	-498.334	-484.344	-483.734	-469.115
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-414.625,35	-453.302	-498.334	-484.344	-483.734	-469.115
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.640,05	-79.238	-58.594	-61.633	-63.288	-65.323
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-473.265,40	-532.540	-556.928	-545.977	-547.022	-534.438
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-243.132,74	-271.508	-263.924	-256.963	-258.618	-260.653
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.268,47	228.000	128.000	829.000	137.500	0
		68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	44.567,94	0	0	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	131.700,53	228.000	128.000	829.000	137.500	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.486,39	828.500	1.181.700	1.409.000	188.000	37.500
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	67.486,39	828.500	1.181.700	1.409.000	188.000	37.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.850,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.850,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.604,86	1.056.500	1.309.700	2.238.000	325.500	37.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	258.748,83	1.350.000	3.030.000	1.780.000	360.000	5.000
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.128,93	65.000	65.000	5.000	5.000	5.000
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	204.619,90	1.285.000	2.965.000	1.775.000	355.000	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.748,83	1.350.000	3.030.000	1.780.000	360.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.143,97	-293.500	-1.720.300	458.000	-34.500	32.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-254.276,71	-565.008	-1.984.224	201.037	-293.118	-228.153

Einzahlungen:

Erläuterung zu Pos. F24 - Konto: 68170 - Zuwendungen

		2025	2026	2027
54111.23310/424	Ausbau Kreisel Bernhard-Becker-Straße/Isseler Straße	13.000 €	539.000 €	97.500 €
54111.23310/404	Ausbau "Im Kirchgarten" I-Stock	75.000 €		
54111.23310/434	Zuwendung Kreisel Brückenstraße Neue Mitte		250.000 €	
54111.23310/424	Ausbau "Am Bahndamm" und "Haardthofstraße" I-Stock	40.000 €	40.000 €	40.000 €
		128.000 €	829.000 €	137.500 €

Erläuterung zu Pos. F25 - Konto: 68260 - Beiträge

	2025	2026	2027	2028
Gemeindbedarfsgebiet 2/3 vom Zweckverband	700.000 €	0 €	0 €	
Ausbau "Im Kirchgarten"	300.000 €	120.000 €	0 €	
Kostenbeteiligung von Privat Zuwegung - Gestaltung Moselvorland	0 €	99.000 €	58.000 €	
Ausbau "Am Bahndamm" und "Haardthofstraße"	160.000 €	770.000 €	130.000 €	37.500 €
Ausbau Gehweg entlang K35/Kiesgrube	0 €	30.000 €	0 €	
Ausbau Sommergasse Straßenabläufe	21.700 €	0 €	0 €	
Kostenübernahme Investor "Neue Mitte"	0 €	390.000 €		
	1.181.700 €	1.409.000 €	188.000 €	37.500 €

Auszahlungen:

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78530

54111.04810	Ankauf von Bürgersteigflächen	5.000 €
54111.04810 – Proj. 421	Ankauf Flächen Gestaltung Moselvorland f. Parkplätze	60.000 €

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590 - Baukosten

		2025	2026	2027
54111.09600/313	Gemeindbearfsgebiet Rad/Fußweganbindung mit Beleuchtung nach Issel	100.000 €	50.000 €	0 €
54111.09600/315	Erschließungskosten Baugebiet "Vor Schaumbach"	800.000 €	500.000 €	0 €
54111.09600/319	Abbigespur B 53 zur Straße "In den Schlimmführen"	25.000 €	0 €	0 €
54111.09600/402	Ausbau "Im Kirchgarten"	200.000 €	0 €	0 €
54111.09600/410	Behindertengerechter Ausbau von Gehwegen	25.000 €	25.000 €	25.000 €
54111.09600/421	Zuwegung Moselvorland Campingplatz	20.000 €	220.000 €	130.000 €
54111.09600/423	Ausbau Straße "Am Bahndamm" und "Haardthofstraße"	800.000 €	150.000 €	50.000 €
54111.09600/424	Ausbau Kreise Bernhard-Becker-Straße/Isseler Straße	20.000 €	830.000 €	150.000 €
54111.09600/429	Ausbau Gehweg entlang K35/Kiesgrube mit Beleuchtung	50.000 €	0 €	0 €
54111.09600/434	Kreisel Brückenstraße "Neue Mitte"	875.000 €	0 €	0 €
54111.09600/435	Ausbau Bernhard-Becker-Straße	25.000 €	0 €	0 €
54111.09600/721	Pflaster Kirchvorplatz	25.000 €	0 €	0 €
		2.965.000 €	1.775.000 €	355.000 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Verkehrszeichen und sonstige Verkehrsausstattung. Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe:	
Einwohner, Verkehrsteilnehmer	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.074,97	33.522	38.184	38.076	37.605	37.059
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Stromprelsbremse	39.961,69	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	32.113,28	33.522	38.184	38.076	37.605	37.059
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.224,39	8.179	8.092	8.086	8.054	7.966
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.224,39	8.179	8.092	8.086	8.054	7.966
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,91	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	172,91	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	430,46	50	70	70	70	70
		46270000 Versicherungserstattungen	332,01	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98,45	50	70	70	70	70
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.902,73	41.751	46.346	46.232	45.729	45.095
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	564,42	150	220	220	220	220
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	564,42	150	220	220	220	220
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.543,06	232.000	162.000	162.000	162.000	162.000
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	155.144,94	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	52.341,59	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		Unterhaltung Straßenbeleuchtung = 50.000 € Kosten für Verkehrsschilder = 10.000 €						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	56,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	-	Abschreibungen	74.528,22	77.323	91.836	89.999	77.899	75.509
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	71.885,90	75.500	90.197	88.792	77.554	75.164
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	2.642,32	1.823	1.639	1.207	345	345
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	3.500	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Miete Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	0	3.500	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.635,70	309.473	257.556	252.219	240.119	237.729
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-201.732,97	-267.722	-211.210	-205.987	-194.390	-192.634
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-201.732,97	-267.722	-211.210	-205.987	-194.390	-192.634
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.830,68	-13.952	-17.347	-18.181	-18.743	-19.393
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-213.563,65	-281.674	-228.557	-224.168	-213.133	-212.027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-206.191,92	-245.952	-182.847	-180.181	-180.743	-181.393
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	82.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	3.958,17	238.000	110.000	10.000	10.000	10.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	5.000	5.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.958,17	238.000	115.000	15.000	10.000	10.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.958,17	-156.000	-115.000	-15.000	-10.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-210.150,09	-401.952	-297.847	-195.181	-190.743	-191.393

Erläuterung zu Pos. F28 - Konto: 78420

54112.01300 - Erweiterung Straßenbeleuchtung

	2025	2026	2027
Beleuchtung Radweg entlang der B53	50.000 €		
Maßnahmen an der Straßenbeleuchtung	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Ergänzende LED Straßenbeleuchtung	50.000 €		
	110.000 €	10.000 €	10.000 €

Auf den Haushaltsatzansatz 2024 wurden Auszahlungen in Höhe von 229.244,35 € geleistet. Davon rd. 200.000 € für die Umstellung auf LED.

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590

54112.09600- Baukosten

Errichtung von Pollern im Bereich von Plätzen. In 2025 und 2026 jeweils 5.000 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswartehallen	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	
Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.825,84	16.826	16.826	16.804	16.764	16.698
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>16.825,84</i>	<i>16.826</i>	<i>16.826</i>	<i>16.804</i>	<i>16.764</i>	<i>16.698</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.172,00	40	30	30	30	30
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>2.172,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>40</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.997,84	16.866	16.856	16.834	16.794	16.728
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41,23	40	40	40	40	40
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	<i>41,23</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2.171,98</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	25.992,72	35.727	35.371	35.693	35.624	35.479
		<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	<i>16.525,49</i>	<i>16.525</i>	<i>16.526</i>	<i>16.526</i>	<i>16.526</i>	<i>16.526</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>8.641,19</i>	<i>18.376</i>	<i>18.018</i>	<i>18.340</i>	<i>18.271</i>	<i>18.126</i>
		<i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>826,04</i>	<i>826</i>	<i>827</i>	<i>827</i>	<i>827</i>	<i>827</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	608,54	610	630	630	630	630
		<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>108,54</i>	<i>110</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.814,47	38.377	38.041	38.363	38.294	38.149
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.816,63	-21.511	-21.185	-21.529	-21.500	-21.421
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9.816,63	-21.511	-21.185	-21.529	-21.500	-21.421
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.960,10	-856	-3.457	-3.630	-3.734	-3.859
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.776,73	-22.367	-24.642	-25.159	-25.234	-25.280
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.568,62	-3.466	-6.087	-6.260	-6.364	-6.489



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	84.000 <i>84.000</i>	0 <i>0</i>	84.000 <i>84.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.000	0	84.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	340.664,48 <i>340.664,48</i>	100.000 <i>100.000</i>	0 <i>0</i>	130.000 <i>130.000</i>	300.000 <i>300.000</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.664,48	100.000	0	130.000	300.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.664,48	-16.000	0	-46.000	-300.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-344.233,10	-19.466	-6.087	-52.260	-306.364	-6.489

Erläuterung zu Pos. F24 - Konto: 68170 – Haushaltsjahr 2024 ff.

54113.23310/623 – Zuwendungen Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen

84 % v. 300.000 € LVFG Kom Zuschuss für den Ausbau der Bushaltestellen in 2026.

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590 – Haushaltsjahr 2024 ff.

54113.09600/623 - Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen

In 2026 wurden 100.000 € zur Verfügung gestellt

54113.09600/619 – Toilettenanlagen am Bahnhof mit 3. BA nach Abriss Stellwerk

Für das Jahr 2026 wurden 30.000 € für die die Toilettenanlage am Bahnhof mit 3. BA veranschlagt. Im Jahr 2027 weitere 300.000 € für diese Maßnahme.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben
Leistung	54150	Konzessionsabgaben

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Verträge, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Einziehung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme der Verkehrswege für die Strom- und Gasleitungen.	Erhaltung der Konzessionsabgabe als Finanzierungsmittel für den Haushalt.
Zielgruppe:	
Einwohner, Energieversorger	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	214.283,37 <i>214.283,37</i>	210.000 <i>210.000</i>	220.000 <i>220.000</i>	220.000 <i>220.000</i>	230.000 <i>230.000</i>	230.000 <i>230.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214.283,37	210.000	220.000	220.000	230.000	230.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	214.283,37	210.000	220.000	220.000	230.000	230.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	214.283,37	210.000	220.000	220.000	230.000	230.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	214.283,37	210.000	220.000	220.000	230.000	230.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	219.738,03	210.000	220.000	220.000	230.000	230.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	219.738,03	210.000	220.000	220.000	230.000	230.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Leistung	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten.	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe:
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.960,85 <i>16.960,85</i>	16.961 <i>16.961</i>	18.476 <i>18.476</i>	18.476 <i>18.476</i>	18.258 <i>18.258</i>	13.071 <i>13.071</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	5.234,94 <i>5.234,94</i>	5.235 <i>5.235</i>	5.234 <i>5.234</i>	5.226 <i>5.226</i>	4.798 <i>4.798</i>	4.798 <i>4.798</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Kostenbeteiligung Westnetz an Stromverkauf Ladesäulen</i>	3.502,44 <i>3.172,69</i> <i>329,75</i>	3.650 <i>3.150</i> <i>500</i>	3.650 <i>3.150</i> <i>500</i>	3.650 <i>3.150</i> <i>500</i>	3.650 <i>3.150</i> <i>500</i>	3.650 <i>3.150</i> <i>500</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	230 <i>230</i>	190 <i>190</i>	190 <i>190</i>	190 <i>190</i>	190 <i>190</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.698,23	26.076	27.550	27.542	26.896	21.709
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	589,09 <i>589,09</i>	120 <i>120</i>	170 <i>170</i>	170 <i>170</i>	170 <i>170</i>	170 <i>170</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.715,97 <i>1.715,97</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	49.280,11 <i>49.280,11</i> <i>0,00</i>	49.280 <i>49.280</i> <i>0</i>	51.310 <i>49.280</i> <i>2.030</i>	47.276 <i>45.246</i> <i>2.030</i>	46.517 <i>44.487</i> <i>2.030</i>	38.551 <i>36.521</i> <i>2.030</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>56810000 Grundsteuer</i>	2.432,55 <i>2.135,51</i> <i>297,04</i>	2.900 <i>2.500</i> <i>400</i>	3.200 <i>2.500</i> <i>700</i>	3.200 <i>2.500</i> <i>700</i>	3.200 <i>2.500</i> <i>700</i>	3.200 <i>2.500</i> <i>700</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.017,72	54.300	57.180	53.146	52.387	44.421
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.319,49	-28.224	-29.630	-25.604	-25.491	-22.712
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-28.319,49	-28.224	-29.630	-25.604	-25.491	-22.712
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.804,84	-29.615	-28.574	-29.964	-30.872	-31.930
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.124,33	-57.839	-58.204	-55.568	-56.363	-54.642



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Leistung	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.454,53	-30.865	-30.624	-32.014	-32.922	-33.980
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.558,16	0	40.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	20.290,45	0	40.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.267,71	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.558,16	0	40.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.558,16	0	-40.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-47.012,69	-30.865	-70.624	-32.014	-32.922	-33.980

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78570

54610.08290 - Elektrosäulen für PKW

Die Stadt Schweich beabsichtigt Elektroladesäulen für Elektrofahrzeuge anzuschaffen.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch, Bebauungsplan	Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Errichtung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün-, Park-, Brunnen- und Gartenanlagen sowie von Dorfplätzen.	Verschönerung des Ortsbildes sowie Schaffung attraktiver Lebensräume. Keine Kostensteigerung bei der Pflege und Unterhaltung.
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher, Touristen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.905,96	22.371	19.783	8.552	8.124	4.906
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreiskontrolle	532,96	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	22.373,00	22.371	19.783	8.552	8.124	4.906
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	635,00	630	630	630	630	630
		44120000 Mieten und Pachten	635,00	630	630	630	630	630
		Entgelt Fläche vor Eiscafé						
		Pacht Grünfläche Ermesgraben						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,32	0	400	400	400	400
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	300,32	0	400	400	400	400
		Kostenerst. von Schaustellern f. Nutzung Plätze						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	380	360	360	360	360
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	380	360	360	360	360
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.841,28	23.381	21.173	9.942	9.514	6.296
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.599,04	1.400	6.490	6.674	6.866	7.064
		50221000 Vergütungen	0,00	0	3.100	3.224	3.353	3.487
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	500	520	541	562
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.040	1.082	1.125
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	757,50	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.841,54	600	790	790	790	790
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.998,53	168.500	165.000	165.000	165.000	165.000
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.313,57	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	106.344,29	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		Für die Unterhaltung der Grünanlagen und Baumpflegearbeiten in der Stadt Schweich werden Mittel in Höhe von 120.000 € im Etat für die Jahre 2025 bis 2028 eingestellt.						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.733,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.543,26	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Sommerbepflanzung (Hängegeranien in der Brückenstraße u.a.)	23.063,68	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
E 11	- Abschreibungen	33.131,48	33.031	30.043	17.786	17.319	6.907
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.284,40	15.284	12.864	607	142	142
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	12.687,14	12.686	12.186	12.186	12.184	1.772
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.396,90	2.397	2.397	2.397	2.397	2.397
	53710000 Kunstgegenstände	887,24	887	888	888	888	888
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.875,80	1.777	1.708	1.708	1.708	1.708
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.260,78	8.400	8.400	8.900	8.900	8.900
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.904,95	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
	Regelkontrollen Baumkataster						
	56430000 Sonstige Beiträge	1.355,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.989,83	211.331	209.933	198.360	198.085	187.871
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-162.148,55	-187.950	-188.760	-188.418	-188.571	-181.575
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-162.148,55	-187.950	-188.760	-188.418	-188.571	-181.575
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.608,32	-130.764	-103.791	-109.264	-112.098	-115.658
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-267.756,87	-318.714	-292.551	-297.682	-300.669	-297.233
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-259.210,09	-307.834	-281.861	-288.018	-291.044	-294.802
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	400,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	801,24	80.000	20.000	50.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	801,24	80.000	20.000	50.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801,24	80.000	20.000	50.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-401,24	-80.000	-20.000	-50.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-259.611,33	-387.834	-301.861	-338.018	-291.044	-294.802

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590

55100.09600/718 – Entwicklung Moselvorland

Für Maßnahme wurden Mittel von 20.000 € in 2025 und 50.000 € in 2026 eingeplant.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Der Campingsplatz wurde im November 2008 verkauft. Im Eigentum der Stadt verbleiben jedoch verschiedene Wege und Grünflächen vorwiegend im Bereich Ufer und Yachthafen.

Zielgruppe:

Einwohner, Benutzer der Wege und Grünflächen im Bereich der Uferpromenade und des Yachthafens

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	2.460,31 2.460,31	2.460 2.460	1.212 1.212	1.212 1.212	1.212 1.212	1.212 1.212
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.460,31	2.460	1.212	1.212	1.212	1.212
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.460,31	-2.460	-1.212	-1.212	-1.212	-1.212
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.460,31	-2.460	-1.212	-1.212	-1.212	-1.212
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.460,31	-2.460	-1.212	-1.212	-1.212	-1.212



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister/in, Fachbereich 1/Zentrale Dienste (Tourist-Information), Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Einrichtung und Unterhaltung eines Premium-Wanderweges	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Tourismusförderung
Zielgruppe:	
Einwohner, Touristen, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.795,30	0	2.000	2.000	2.000	2.000
			5.795,30	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	-	Abschreibungen 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.217,41	4.217	5.973	1.756	1.756	1.756
			4.217,41	4.217	4.217	0	0	0
			0,00	0	1.756	1.756	1.756	1.756
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.400	0	0	1.400
			0,00	0	1.400	0	0	1.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.012,71	4.217	9.373	3.756	3.756	5.156
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.012,71	-4.217	-9.373	-3.756	-3.756	-5.156
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.012,71	-4.217	-9.373	-3.756	-3.756	-5.156
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.012,71	-4.217	-9.373	-3.756	-3.756	-5.156
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.795,30	0	-3.400	-2.000	-2.000	-3.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	70.000	70.000	70.000	0	0
			0,00	70.000	70.000	70.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	70.000	70.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.864,13	100.000	100.000	100.000	0	0
			1.864,13	100.000	100.000	100.000	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.864,13	100.000	100.000	100.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.864,13	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.659,43	-30.000	-33.400	-32.000	-2.000	-3.400

Erläuterung zu Pos. F24 - Konto: 68170

55126.23310/515 - Zuwendungen Radwegenetz Schweich

	2025	2026	2027	2028	Gesamt
Landeszuwendung	70.000 €	70.000 €	0 €	0 €	140.000 €

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590

55126.09600/515 – Radwegenetz Schweich

Das Radverkehrskonzept der Stadt Schweich von 2010 wurde zwischenzeitlich von einem Büro für Mobilitätsberatung aktualisiert und vorgestellt. Für die weitere Abwicklung der Maßnahme werden folgende Mittel bereitgestellt:

	2025	2026	2027	2028	Gesamt
Baukosten	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	200.000 €

In 2024 sind keine Kosten angefallen.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55127	Schiffsanlegestellen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Errichtung und/oder Unterhaltung von Schiffsanlegestellen	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher, Touristen	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	373,62	374	373	373	0	0
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>373,62</i>	<i>374</i>	<i>373</i>	<i>373</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	373,62	374	373	373	0	0
E 11	-	Abschreibungen	795,09	795	796	794	0	0
		<i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>795,09</i>	<i>795</i>	<i>796</i>	<i>794</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	795,09	795	796	794	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-421,47	-421	-423	-421	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-421,47	-421	-423	-421	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-421,47	-421	-423	-421	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Errichtung und Unterhaltung von Ruhebänken, Schutzhütten und dergleichen.	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung.
Zielgruppe:	
Einwohner, Touristen, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	6,78 6,78	210 210	170 170	170 170	170 170	170 170
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,78	210	170	170	170	170
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	64,86 64,86	190 190	160 160	160 160	160 160	160 160
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	88,40 88,40	0 0	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153,26	190	1.360	1.360	1.360	1.360
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146,48	20	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-146,48	20	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.153,79	-28.759	-35.388	-36.896	-38.254	-39.712
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.300,27	-28.739	-36.578	-38.086	-39.444	-40.902
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.242,19	-28.759	-36.588	-38.096	-39.454	-40.912
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.242,19	-28.759	-36.588	-38.096	-39.454	-40.912



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Art der Aufgabe: Produktart:

Pflichtaufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: Produktverantwortlich:

Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Gewässerverordnung, Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich
Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Ziele:

Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (u. a. Regenrückhaltebecken, Einlaufbauwerke, Halbschalen, Entwässerungsrohre und -leitungen). Hochwasserschutzmaßnahmen. Kostengünstige naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz

Zielgruppe:

Einwohner

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.910,03	23.219	45.617	27.452	26.845	26.528
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0,00	0	18.000	0	0	0
		Landesförderung für Machbarkeitsstudie						
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse	212,43	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	17.697,60	23.219	27.617	27.452	26.845	26.528
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.374,69	1.375	1.374	1.374	1.374	1.374
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.374,69	1.375	1.374	1.374	1.374	1.374
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,54	0	50	50	50	50
		44120000 Mieten und Pachten	59,54	0	50	50	50	50
		Entgelt Zufahrt						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.344,26	24.594	47.041	28.876	28.269	27.952
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692,71	0	700	100.700	700	700
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	692,71	0	700	700	700	700
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	0,00	0	0	100.000	0	0
		Umsetzung von Maßnahmen auf Grundlage der Machbarkeitsstudie aus 2025						
E 11	-	Abschreibungen	26.546,48	44.507	46.520	46.381	45.686	45.423
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.068,44	1.068	1.069	1.069	1.069	1.069
		53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.016,81	8.017	8.017	7.878	7.183	6.920
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	17.352,40	35.313	37.325	37.325	37.325	37.325
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	108,83	109	109	109	109	109
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	287,58	0	30.300	300	300	300
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
		Machbarkeitsstudie Retentionsmaßnahmen an Gewässern						



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	287,58	0	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.526,77	44.507	77.520	147.381	46.686	46.423
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.182,51	-19.913	-30.479	-118.505	-18.417	-18.471
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.182,51	-19.913	-30.479	-118.505	-18.417	-18.471
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.182,51	-19.913	-30.479	-118.505	-18.417	-18.471
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-234,10	0	-12.950	-100.950	-950	-950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	5.500 5.500	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00 0,00	0 0	11.500 11.500	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-234,10	0	-18.950	-100.950	-950	-950

Erläuterung zu Pos. F24 - Konto: 68170

Förderung für Einlassbauwerke.

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590

Auszahlungen für Einlassbauwerke.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien, Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzungen	Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Grünflächen und Einfriedungen auf dem Friedhof sowie der Außenanlagen.	Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht auf dem gesamten Friedhofsgelände.
Zielgruppe:	
Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmen, Besucher	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.519,27 <i>1.519,27</i>	1.519 <i>1.519</i>	1.519 <i>1.519</i>	1.346 <i>1.346</i>	1.345 <i>1.345</i>	1.318 <i>1.318</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Erstattung Wasserentnahme Friedhof</i> <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	20,00 <i>20,00</i> <i>0,00</i>	320 <i>20</i> <i>300</i>	330 <i>20</i> <i>310</i>	330 <i>20</i> <i>310</i>	330 <i>20</i> <i>310</i>	330 <i>20</i> <i>310</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.539,27	1.839	1.849	1.676	1.675	1.648
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50421000 Umlage an die Berufsgenossenschaft</i> <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	3.099,83 <i>580,76</i> <i>2.519,07</i>	1.630 <i>600</i> <i>1.030</i>	1.920 <i>720</i> <i>1.200</i>	1.920 <i>720</i> <i>1.200</i>	1.920 <i>720</i> <i>1.200</i>	1.920 <i>720</i> <i>1.200</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	6.759,28 <i>5.017,76</i> <i>1.488,34</i> <i>253,18</i>	33.000 <i>7.500</i> <i>25.000</i> <i>500</i>	59.500 <i>6.000</i> <i>53.000</i> <i>500</i>	9.500 <i>6.000</i> <i>3.000</i> <i>500</i>	9.500 <i>6.000</i> <i>3.000</i> <i>500</i>	9.500 <i>6.000</i> <i>3.000</i> <i>500</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53710000 Kunstgegenstände</i> <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10.257,71 <i>9.625,01</i> <i>508,81</i> <i>123,89</i>	10.258 <i>9.625</i> <i>509</i> <i>124</i>	10.257 <i>9.624</i> <i>509</i> <i>124</i>	6.277 <i>5.644</i> <i>509</i> <i>124</i>	6.276 <i>5.643</i> <i>509</i> <i>124</i>	4.748 <i>4.115</i> <i>509</i> <i>124</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	1.078,17 <i>1.078,17</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.194,99	46.188	72.977	18.997	18.996	17.468
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.655,72	-44.349	-71.128	-17.321	-17.321	-15.820
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-19.655,72	-44.349	-71.128	-17.321	-17.321	-15.820
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.731,61	-95.163	-70.387	-73.938	-76.033	-78.554
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-86.387,33	-139.512	-141.515	-91.259	-93.354	-94.374



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.926,04	-130.043	-131.887	-85.438	-87.533	-90.054
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-76.926,04	-131.543	-133.387	-86.938	-89.033	-91.554

Erläuterung zu Pos. E10 - Konto: 52310

55311.52310 - Unterhaltung Grünflächen Friedhof

	2025
lfd. Unterhaltung	3.000 €
Neugestaltung Grünflächen Friedhof Issel einschl. Wasserleitungen u.a.	50.000 €
	53.000 €

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78570

55311.08290 - Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.500 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Überlassung von Reihengrabstätten, Urnenreihengrabstätten sowie Verleihung von Nutzungsrechten an Gemischten Grabstätten und Wahlgrabstätten (Grabnutzungsentgelte, Grabstellengebühren). Grabgestaltung, Einfassung, Fundament und Plattenbelag. Abräumen und Entsorgen von Grabmälern und Einfassungen.	Bedarfsdeckung. Kostendeckung
Zielgruppe:	
Nutzungsberechtigte der Grabstätten	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen Kosten für das Abräumen der Grabstätte 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	590.608,56 11.597,50 579.011,06	52.700 11.000 41.700	62.000 62.000 0	63.000 63.000 0	64.000 64.000 0	65.000 65.000 0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	5.950,00 5.950,00	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	596.558,56	58.700	68.000	69.000	70.000	71.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Grabplatten für Rasengräber	7.230,48 7.230,48	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	931,63 931,63	932 932	932 932	932 932	932 932	932 932
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Standortsicherheitsprüfungen an Grabmalen	1.005,04 1.005,04	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.167,15	10.232	10.232	10.232	10.232	10.232
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	587.391,41	48.468	57.768	58.768	59.768	60.768
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	587.391,41	48.468	57.768	58.768	59.768	60.768
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	587.391,41	48.468	57.768	58.768	59.768	60.768
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.811,98	7.700	58.700	59.700	60.700	61.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.111,20	55.000	0	0	0	0
		<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>32.201,20</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	<i>11.910,00</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.111,20	55.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	630,00	45.000	35.000	0	0	0
		<i>78590000 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>630,00</i>	<i>45.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630,00	45.000	35.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.481,20	10.000	-35.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	53.293,18	17.700	23.700	59.700	60.700	61.700

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590

55312.09600/617 - Anlegung Urnengrabfeld Friedhof Schweich

Für eines weiteren Urnengrabfeldes werden im Haushaltsjahr 2025 Mittel in Höhe von 25.000 € im Etat eingestellt (Neuveranschlagung). Auf den Ansatz in 2024 wurden keine Zahlungen geleistet.

55312.09600/626 – Anlegung Gedenkstätte f. Sternenkinder auf dem Friedhof Schweich

Für eine Gedenkstätte für Sternenkinder werden im Haushalt 2025 Mittel in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung

Art der Aufgabe: **Produktart:**

Pflichtaufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: **Produktverantwortlich:**

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: **Ziele:**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle sowie des nebenstehenden Bürocontainers einschl. WC, Glockenturm und Aufenthaltsraum. Kostendeckung

Aufbewahrung der Leichen und Urnen bis zur Bestattung (Leichenhallengebühren).

Zielgruppe:

Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmer, Besucher

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.008,55 <i>1.008,55</i>	1.007 <i>1.007</i>	425 <i>425</i>	425 <i>425</i>	425 <i>425</i>	425 <i>425</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i> <i>Kosten für die Benutzung der Leichenhalle</i>	2.342,00 <i>2.342,00</i>	3.000 <i>3.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i> <i>Erträge PV-Anlage Leichenhalle</i>	0,00 <i>0,00</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.350,55	4.407	2.825	2.825	2.825	2.825
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	8.417,26 <i>65,91</i> <i>8.230,58</i> <i>111,92</i> <i>0,00</i> <i>8,85</i>	3.000 <i>1.700</i> <i>1.000</i> <i>200</i> <i>0</i> <i>100</i>	2.550 <i>1.000</i> <i>1.000</i> <i>400</i> <i>50</i> <i>100</i>	2.550 <i>1.000</i> <i>1.000</i> <i>400</i> <i>50</i> <i>100</i>	2.550 <i>1.000</i> <i>1.000</i> <i>400</i> <i>50</i> <i>100</i>	2.550 <i>1.000</i> <i>1.000</i> <i>400</i> <i>50</i> <i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53820000 Maschinen und technische Anlagen</i> <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.649,31 <i>4.235,02</i> <i>1.244,29</i> <i>170,00</i>	6.374 <i>4.234</i> <i>1.740</i> <i>400</i>	5.263 <i>3.010</i> <i>2.083</i> <i>170</i>	5.263 <i>3.010</i> <i>2.083</i> <i>170</i>	5.263 <i>3.010</i> <i>2.083</i> <i>170</i>	5.263 <i>3.010</i> <i>2.083</i> <i>170</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	302,20 <i>195,20</i> <i>107,00</i>	320 <i>210</i> <i>110</i>	360 <i>220</i> <i>140</i>	360 <i>220</i> <i>140</i>	360 <i>220</i> <i>140</i>	360 <i>220</i> <i>140</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.368,77	9.694	8.173	8.173	8.173	8.173



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.018,22	-5.287	-5.348	-5.348	-5.348	-5.348
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-11.018,22	-5.287	-5.348	-5.348	-5.348	-5.348
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.018,22	-5.287	-5.348	-5.348	-5.348	-5.348
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.491,93	80	-510	-510	-510	-510
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	14.938,13 <i>14.938,13</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.938,13	10.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.938,13	-10.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.430,06	-9.920	-510	-510	-510	-510



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)
Leistung	55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung	Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Ausheben und Schließen von Gräbern	Kostendeckung
Zielgruppe:	
Nutzungsberechtigte, Einwohner, Bestattungsunternehmen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen Kosten für Öffnen und Schließen der Gräber</i>	19.100,00 <i>19.100,00</i>	19.100 <i>19.100</i>	19.100 <i>19.100</i>	19.100 <i>19.100</i>	19.100 <i>19.100</i>	19.100 <i>19.100</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	40 <i>40</i>	40 <i>40</i>	40 <i>40</i>	40 <i>40</i>	40 <i>40</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.100,00	19.140	19.140	19.140	19.140	19.140
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	612,66 <i>612,66</i>	160 <i>160</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Kosten für Grabaushub</i>	6.773,48 <i>6.773,48</i>	11.000 <i>11.000</i>	11.000 <i>11.000</i>	11.000 <i>11.000</i>	11.000 <i>11.000</i>	11.000 <i>11.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.386,14	11.160	11.200	11.200	11.200	11.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.713,86	7.980	7.940	7.940	7.940	7.940
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	11.713,86	7.980	7.940	7.940	7.940	7.940
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.959,27	-8.555	-8.940	-9.405	-9.656	-9.967
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.754,59	-575	-1.000	-1.465	-1.716	-2.027
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.937,25	-455	-840	-1.305	-1.556	-1.867
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.937,25	-455	-840	-1.305	-1.556	-1.867



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale
Leistung	55341	Kriegsgräber, Mahnmale

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:
 Unterhaltung der Kriegsgräber.
 Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	3.808,80 3.808,80	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00 0,00	60 60	50 50	50 50	50 50	50 50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.808,80	3.860	3.850	3.850	3.850	3.850
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	334,69 334,69	90 90	110 110	110 110	110 110	110 110
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	200,00 200,00	4.000 4.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>Standsicherheitsprüfungen Grabmale</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>Beitrag an Kriegsgräberfürsorge</i>	25,00 0,00 25,00	300 200 100	300 200 100	300 200 100	300 200 100	300 200 100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	559,69	4.390	1.410	1.410	1.410	1.410
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.249,11	-530	2.440	2.440	2.440	2.440
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	3.249,11	-530	2.440	2.440	2.440	2.440
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.787,33	-5.660	-6.289	-6.598	-6.795	-7.026
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.538,22	-6.190	-3.849	-4.158	-4.355	-4.586
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.003,53	-6.160	-3.789	-4.098	-4.295	-4.526
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.003,53	-6.160	-3.789	-4.098	-4.295	-4.526



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale
Leistung	55342	Jüdische Friedhöfe

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung des jüdischen Friedhofes

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	1.610,40 1.610,40	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	43,28 43,28	60 60	60 60	60 60	60 60	60 60
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.653,68	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	3,77 3,77	70 70	60 60	60 60	60 60	60 60
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3,77	570	560	560	560	560
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.649,91	1.090	1.100	1.100	1.100	1.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.649,91	1.090	1.100	1.100	1.100	1.100
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.594,61	-5.792	-7.044	-7.368	-7.612	-7.886
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.944,70	-4.702	-5.944	-6.268	-6.512	-6.786
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.594,61	-4.692	-5.944	-6.268	-6.512	-6.786
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.594,61	-4.692	-5.944	-6.268	-6.512	-6.786



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landesnaturenschutzgesetz (LNatSchG), Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung Okokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	Kostengünstige Umsetzung der rechtlichen Vorgaben
Zielgruppe:	
Einwohner, Landespflegebehörde	

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.851,57	109	109	109	109	109
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	22.742,31	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	109,26	109	109	109	109	109
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345,96	346	346	346	346	346
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	345,96	346	346	346	346	346
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.197,53	455	455	455	455	455
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.055,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.055,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 11	-	Abschreibungen	2.233,17	2.233	2.234	2.234	2.233	2.233
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.233,17	2.233	2.234	2.234	2.233	2.233
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.288,92	37.233	37.234	37.234	37.233	37.233
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.091,39	-36.778	-36.779	-36.779	-36.778	-36.778
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-19.091,39	-36.778	-36.779	-36.779	-36.778	-36.778
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.091,39	-36.778	-36.779	-36.779	-36.778	-36.778
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.444,11	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0
		78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-36.444,11	-85.000	-85.000	-85.000	-35.000	-35.000

Erläuterung zu Pos. E10 - Konto: 52310

55400.52310 Kosten für die Pflege von Ausgleichsflächen

Erläuterung zu Pos. F28 - Konto: 78420

55400.01300 Erstattung an VG für externe Ausgleichsflächen



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:

Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Forstamtsleiter, Revierförster, Fachbereich 2/Finanzen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes.
Einnahmen aus Holzverkäufen und Nebennutzungen (Weihnachtsbaum- und Reisigverkauf).
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Forstwege.
Mitgliedsbeitrag Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

Ziele:

Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.
Einnahmebeschaffung und wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten.

Zielgruppe:

Einwohner, Forstverwaltung, Holzverarbeitende Industrie, Forstunternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.203,00	31.600	31.600	31.600	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>43.203,00</i>	<i>31.600</i>	<i>31.600</i>	<i>31.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.541,90	65.620	57.320	63.320	66.320	68.320
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	<i>91.227,80</i>	<i>62.300</i>	<i>54.000</i>	<i>60.000</i>	<i>63.000</i>	<i>65.000</i>
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.192,00</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
		<i>Entgelt Funkmast</i>						
		<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Entgelt Verlegung Wasserleitung</i>	<i>122,10</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.744,90	97.220	88.920	94.920	66.320	68.320
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.170,61	4.500	5.300	5.500	5.700	5.700
		<i>50421000 Umlage an die Berufsgenossenschaft</i>	<i>4.170,61</i>	<i>4.500</i>	<i>5.300</i>	<i>5.500</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.439,14	79.700	73.050	76.550	76.550	77.550
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>7.359,00</i>	<i>14.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>52440000 Saat- und Pflanzgut (Pflanzen)</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>1.112,36</i>	<i>3.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52542000 Betriebskostenanteil an das Land</i>	<i>16.882,64</i>	<i>19.000</i>	<i>16.000</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>18.500</i>
		<i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>57,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unternehmereinsatz)</i>	<i>84.477,16</i>	<i>43.700</i>	<i>43.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	29.431,94	29.430	21.258	17.334	17.332	5.146
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>28.920,22</i>	<i>28.918</i>	<i>20.746</i>	<i>16.822</i>	<i>16.820</i>	<i>4.634</i>



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53860000 Nutzpflanzen und Nutztiere	511,72	512	512	512	512	512
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.240,68	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	4.240,68	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	657,04	700	700	700	700	700
	56410000 Versicherungsbeiträge	245,12	250	250	250	250	250
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	411,92	450	450	450	450	450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.939,41	120.130	106.108	105.884	106.082	94.896
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.194,51	-22.910	-17.188	-10.964	-39.762	-26.576
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-13.194,51	-22.910	-17.188	-10.964	-39.762	-26.576
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.194,51	-22.910	-17.188	-10.964	-39.762	-26.576
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.548,97	6.520	4.070	6.370	-22.430	-21.430
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,40	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1,40	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,40	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,40	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	8.550,37	6.520	4.070	6.370	-22.430	-21.430

Erläuterung zu Pos. E2 - Konto: 41442

55510.41442 - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Aus dem Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ wird eine jährliche Landeszuwendung in Höhe von rd. 31.600 € erwartet.
Das Förderprogramm hat einen Bewilligungszeitraum bis zum Jahr 2026.

Veranschlagung laut Forstwirtschaftsplan 2025



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5557	Schädlingsbekämpfung
Leistung	55570	Schädlingsbekämpfung

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Schädlingsbekämpfung

Zielgruppe:

Winzer, Landwirte, Obstbauern

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 4/Bürgerdienste VGV Schweich

I/d. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.817,10 10.817,10	13.000 13.000	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.817,10	13.000	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.817,10	-13.000	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.817,10	-13.000	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.817,10	-13.000	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.817,10	-13.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.817,10	-13.000	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen und Fachbereich 2/Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wirtschaftswege. Jagd- und Fischereipacht.	Bedarfsgerechtes Angebot. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.
Zielgruppe:	
Winzer, Landwirte, Grundstückseigentümer, Einwohner	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	51.040,71 <i>51.040,71</i>	50.912 <i>50.912</i>	19.983 <i>19.983</i>	12.631 <i>12.631</i>	12.626 <i>12.626</i>	1.722 <i>1.722</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen</i> <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	12.856,14 <i>11.647,65</i> <i>1.208,49</i>	36.207 <i>35.000</i> <i>1.207</i>	45.074 <i>45.000</i> <i>74</i>	15.074 <i>15.000</i> <i>74</i>	15.074 <i>15.000</i> <i>74</i>	15.074 <i>15.000</i> <i>74</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>Jagd- und Fischereipacht</i>	11.950,00 <i>11.950,00</i>	11.950 <i>11.950</i>	11.950 <i>11.950</i>	11.950 <i>11.950</i>	11.950 <i>11.950</i>	11.950 <i>11.950</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i> <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	203,58 <i>203,58</i> <i>0,00</i>	480 <i>0</i> <i>480</i>	380 <i>0</i> <i>380</i>	380 <i>0</i> <i>380</i>	380 <i>0</i> <i>380</i>	380 <i>0</i> <i>380</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.050,43	99.549	77.387	40.035	40.030	29.126
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	584,73 <i>584,73</i>	210 <i>210</i>	250 <i>250</i>	250 <i>250</i>	250 <i>250</i>	250 <i>250</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i> <i>52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land</i> <i>Anteil Staatsforst Schweich IV</i> <i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>Verwaltungskostenbeitrag an VG</i> <i>52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche</i>	70.030,30 <i>69.611,62</i> <i>9,60</i> <i>358,50</i> <i>50,58</i>	50.510 <i>50.000</i> <i>10</i> <i>400</i> <i>100</i>	70.530 <i>70.000</i> <i>30</i> <i>400</i> <i>100</i>	50.530 <i>50.000</i> <i>30</i> <i>400</i> <i>100</i>	50.530 <i>50.000</i> <i>30</i> <i>400</i> <i>100</i>	50.530 <i>50.000</i> <i>30</i> <i>400</i> <i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	69.801,04 <i>439,04</i> <i>60.924,65</i>	68.041 <i>439</i> <i>60.908</i>	28.786 <i>439</i> <i>21.653</i>	21.434 <i>439</i> <i>14.301</i>	21.429 <i>439</i> <i>14.298</i>	10.524 <i>439</i> <i>5.924</i>



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	8.437,35	6.694	6.694	6.694	6.692	4.161
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.292,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.292,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.960,51	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	125,00	130	130	130	130	130
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	4.835,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.668,59	125.691	106.496	79.144	79.139	68.234
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.618,16	-26.142	-29.109	-39.109	-39.109	-39.108
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-70.618,16	-26.142	-29.109	-39.109	-39.109	-39.108
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.869,74	-22.310	-24.767	-26.064	-26.746	-27.599
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-96.487,90	-48.452	-53.876	-65.173	-65.855	-66.707
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.373,09	-32.800	-45.277	-56.574	-57.256	-58.109
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	309,00	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	309,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	309,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309,00	-10.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-92.064,09	-42.800	-45.277	-56.574	-57.256	-58.109



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
Leistung	57110	Kommunale Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste (Büroleitung) VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben. Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren.	Stärkung der Wirtschaftskraft, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten (Initiiieren neuer Gewerbeflächen, Grunderwerb zur Weiterveräußerung).

Zuschüsse zum Regionalen Einzelhandelskonzept.

Handwerkerhof.

Zielgruppe:
Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Erbbauzins Handwerkerhof	1.833,70 1.833,70	1.830 1.830	1.830 1.830	1.830 1.830	1.830 1.830	1.830 1.830
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.833,70	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss für Straßensperrungen	3.000,00 3.000,00	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.166,30	1.830	-170	-170	-170	-170
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.166,30	1.830	-170	-170	-170	-170
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.166,30	1.830	-170	-170	-170	-170
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	333,70	1.830	-170	-170	-170	-170
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	333,70	1.830	-170	-170	-170	-170



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien, Miet- und Pachtrecht	Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugend- und Vereinshauses "Alte Schule" in der Hofgartenstraße. Im Erdgeschoss werden Räume für den Jugendtreff sowie für verschiedene Kurse zur Verfügung gestellt. Die Räume im Obergeschoss werden von verschiedenen Vereinen genutzt. Versicherung der ICV-Halle (wird von ICV erstattet).	Optimale Bewirtschaftung des Bürgerhauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungsmaßnahmen.
Zielgruppe:	
Einwohner, Vereine, Besucher, Benutzer, Gremien der Gemeinde	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse</i>	3.289,81 3.289,81	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten ICV: Erbbauzins ICV-Halle</i>	1,00 1,00	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Erstattung Versicherung ICV-Halle durch den Isseler-Cultur-Verein</i>	579,75 579,75	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	37,13 0,00 37,13	60 0 60	110 50 60	110 50 60	110 50 60	110 50 60
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.907,69	661	711	711	711	711
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	2.820,38 2.206,00 156,59 437,27 20,52	3.159 2.391 184 494 90	3.274 2.468 194 532 80	3.402 2.567 202 553 80	3.534 2.669 210 575 80	3.672 2.776 218 598 80
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	13.751,56 13.298,20 3,60 428,58 21,18	15.900 14.000 1.000 500 100	8.900 7.000 1.000 500 100	9.400 7.500 1.000 500 100	9.400 7.500 1.000 500 100	9.400 7.500 1.000 500 100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	3.001,14	3.001	3.002	3.002	3.002	3.002
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	3.001,14	3.001	3.002	3.002	3.002	3.002
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.650,62	1.750	1.820	1.820	1.870	1.870
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.213,29	1.300	1.350	1.350	1.400	1.400
	Versicherung Alte Schule und ICV-Halle (Erstattung durch ICV)						
	56430000 Sonstige Beiträge	437,33	450	470	470	470	470
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.223,70	23.810	16.996	17.624	17.806	17.944
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.316,01	-23.149	-16.285	-16.913	-17.095	-17.233
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-17.316,01	-23.149	-16.285	-16.913	-17.095	-17.233
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.671,44	-7.898	-2.367	-2.494	-2.556	-2.636
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.987,45	-31.047	-18.652	-19.407	-19.651	-19.869
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.147,67	-28.016	-15.630	-16.385	-16.629	-16.847
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.147,67	-28.016	-15.630	-16.385	-16.629	-16.847



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57314	Bürgerzentrum

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien, Miet- und Pachtrecht	Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Bürgerzentrums, welches als Gebäudetrakt an den Bau der Mensa des Stefan-Andres-Gymnasiums angebaut ist. Das Bürgerzentrum verfügt über einen Bürgersaal mit Bühne, der durch Einbeziehung der Mensa vergrößert werden. Weiterhin befinden sich in dem Bürgerhaus 1 Küche, 3 Gruppenräume, 1 Bürgertreff (Cafe), Lager- und Technikräume sowie die WC-Anlagen.	Optimale Bewirtschaftung des Bürgerzentrums bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungsmaßnahmen.
Zielgruppe:	
Einwohner, Vereine, Besucher, Benutzer, Jugendliche	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.289,58 <i>18.289,58</i>	15.868 <i>15.868</i>	15.868 <i>15.868</i>	15.868 <i>15.868</i>	15.868 <i>15.868</i>	15.818 <i>15.818</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	25.990,40 <i>25.990,40</i>	23.000 <i>23.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	434,28 <i>434,28</i>	30 <i>30</i>	90 <i>90</i>	90 <i>90</i>	90 <i>90</i>	90 <i>90</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.714,26	38.898	35.958	35.958	35.958	35.908
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i> <i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer</i> <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	8.577,92 <i>6.315,84</i> <i>479,88</i> <i>1.748,71</i> <i>0,00</i> <i>33,49</i>	8.220 <i>6.240</i> <i>490</i> <i>1.300</i> <i>0</i> <i>190</i>	9.950 <i>6.800</i> <i>800</i> <i>2.100</i> <i>100</i> <i>150</i>	10.338 <i>7.072</i> <i>832</i> <i>2.184</i> <i>100</i> <i>150</i>	10.741 <i>7.355</i> <i>865</i> <i>2.271</i> <i>100</i> <i>150</i>	11.161 <i>7.649</i> <i>900</i> <i>2.362</i> <i>100</i> <i>150</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Laufende Unterhaltung: 5.000 €</i> <i>Kosten f. automatische Türöffnung 7.500 €</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>laufende Anschaffungen</i>	57.246,82 <i>1.378,25</i> <i>14.066,46</i> <i>14.735,00</i> <i>63,52</i> <i>206,69</i>	76.700 <i>1.200</i> <i>20.000</i> <i>16.000</i> <i>1.000</i> <i>2.000</i>	73.200 <i>1.200</i> <i>12.500</i> <i>15.000</i> <i>2.000</i> <i>2.000</i>	65.700 <i>1.200</i> <i>5.000</i> <i>15.000</i> <i>2.000</i> <i>2.000</i>	66.700 <i>1.200</i> <i>5.000</i> <i>15.000</i> <i>2.000</i> <i>2.000</i>	66.700 <i>1.200</i> <i>5.000</i> <i>15.000</i> <i>2.000</i> <i>2.000</i>



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57314	Bürgerzentrum

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Bewirtschaftungskosten an den Landkreis	23.464,40	33.000	37.000	37.000	38.000	38.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.332,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	44.221,08	39.568	38.545	38.434	37.940	37.829
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	33.136,64	33.161	33.137	33.137	33.137	33.137
	53710000 Kunstgegenstände	861,08	861	861	861	861	861
	53830000 Betriebsvorrichtungen	467,82	468	468	468	468	468
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.755,54	5.078	4.079	3.968	3.474	3.363
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.294,30	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	646,36	650	650	650	650	650
	56410000 Versicherungsbeiträge	196,80	220	220	220	220	220
	56430000 Sonstige Beiträge	451,14	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.340,12	125.858	123.065	115.842	116.751	117.060
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.625,86	-86.960	-87.107	-79.884	-80.793	-81.152
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-66.625,86	-86.960	-87.107	-79.884	-80.793	-81.152
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.017,85	-1.317	-4.642	-4.876	-5.014	-5.181
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-70.643,71	-88.277	-91.749	-84.760	-85.807	-86.333
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.576,89	-64.417	-69.012	-62.134	-63.675	-64.262
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-67.576,89	-74.417	-69.012	-62.134	-63.675	-64.262



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57315	Toilettenanlagen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlage in der Kirchstraße

Zielgruppe:
 Benutzer der Toilettenanlage

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	200,12	50	70	70	70	70
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>200,12</i>	<i>50</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,12	50	70	70	70	70
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.697,58	14.017	14.427	15.000	15.596	16.216
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>10.776,10</i>	<i>10.766</i>	<i>11.037</i>	<i>11.478</i>	<i>11.938</i>	<i>12.415</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>592,00</i>	<i>644</i>	<i>677</i>	<i>704</i>	<i>732</i>	<i>762</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i>	<i>2.329,48</i>	<i>2.477</i>	<i>2.613</i>	<i>2.718</i>	<i>2.826</i>	<i>2.939</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>130</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754,25	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>169,91</i>	<i>4.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>257,20</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>327,14</i>	<i>500</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen	600,38	600	601	601	601	601
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>600,38</i>	<i>600</i>	<i>601</i>	<i>601</i>	<i>601</i>	<i>601</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	16,95	20	20	20	20	20
		<i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	<i>16,95</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.069,16	19.737	19.148	19.721	20.317	20.937
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.869,04	-19.687	-19.078	-19.651	-20.247	-20.867
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-14.869,04	-19.687	-19.078	-19.651	-20.247	-20.867
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-787,20	-593	-2.890	-3.014	-3.123	-3.241
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.656,24	-20.280	-21.968	-22.665	-23.370	-24.108
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.382,77	-19.600	-21.337	-22.034	-22.739	-23.477
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.382,77	-19.600	-21.337	-22.034	-22.739	-23.477



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wassertretbeckens beim Heilbrunnen und der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Zielgruppe:

Benutzer des Wassertretbeckens; Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	446,35	80	90	90	90	90
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	276,54	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	169,81	80	90	90	90	90
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	446,35	80	90	90	90	90
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	120	120	120	120	120
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	120	120	120	120	120
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238,08	1.350	6.750	1.750	1.750	1.750
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	500	500	500	500
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.238,08	1.250	6.250	1.250	1.250	1.250
		Bereitstellung u. Betrieb Ladeinfrastr. Einrichtung Freifunk in 2025 (= 5.000 €)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.238,08	1.470	6.870	1.870	1.870	1.870
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-791,73	-1.390	-6.780	-1.780	-1.780	-1.780
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-791,73	-1.390	-6.780	-1.780	-1.780	-1.780
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.456,56	-8.753	-6.394	-6.726	-6.905	-7.127
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.248,29	-10.143	-13.174	-8.506	-8.685	-8.907
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.694,64	-10.103	-13.144	-8.476	-8.655	-8.877
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.694,64	-10.103	-13.144	-8.476	-8.655	-8.877



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57319	Grillhütten

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grillhütte "Rupperoth" sowie der alten und neuen Grillhütte "Auf Azert" einschl. eines Toilettengebäudes.	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung.
Vermietung der Grillhütten.	Höhere Auslastung anstreben.
Zielgruppe:	
Benutzer der Grillhütten	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	251,95	15	15	15	15	15
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse	236,57	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	15,38	15	15	15	15	15
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.330,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.330,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	320	250	250	250	250
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	320	250	250	250	250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.581,95	7.335	7.265	7.265	7.265	7.265
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.007,42	2.770	2.430	2.516	2.605	2.698
		50221000 Vergütungen	1.230,12	1.800	1.500	1.560	1.622	1.687
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	93,39	150	150	156	162	169
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	354,75	500	500	520	541	562
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	329,16	320	280	280	280	280
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.223,74	4.350	15.350	3.350	3.350	3.350
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.125,65	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.964,35	2.000	14.000	2.000	2.000	2.000
		2025: Erneuerung Dacheindeckung; Ern. Rauchrohr (Auf Azert)						
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	118,76	150	150	150	150	150
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14,98	200	200	200	200	200
E 11	-	Abschreibungen	5.095,15	5.341	2.651	2.651	2.627	2.377
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.611,29	3.610	1.166	1.166	1.166	1.166
		53830000 Betriebsvorrichtungen	1.210,53	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	273,33	520	274	274	250	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	148,93	170	170	170	170	170



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57319	Grillhütten

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	41,93	50	50	50	50	50
		<i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	107,00	120	120	120	120	120
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.475,24	12.631	20.601	8.687	8.752	8.595
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.893,29	-5.296	-13.336	-1.422	-1.487	-1.330
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.893,29	-5.296	-13.336	-1.422	-1.487	-1.330
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.840,07	-4.607	-4.732	-4.955	-5.114	-5.294
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.733,36	-9.903	-18.068	-6.377	-6.601	-6.624
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-405,32	-4.577	-15.402	-3.711	-3.959	-4.232
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00 0,00	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-405,32	-9.577	-15.402	-3.711	-3.959	-4.232



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung
Leistung	57520	Kommunale Tourismusförderung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste (Tourist-Information) VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Maßnahmen zur Förderung des Tourismus sowie zur Weinwerbung. Mitgliedschaft in den Vereinen "Touristinformation Trier Stadt und Land e. V.", "Moselwein e. V." und "Stadtwoche Schweich e. V.".	Steigerung der Gästezahlen und der Anzahl der Übernachtungen. Förderung des Weinabsatzes.

Zielgruppe:
Einwohner, Beherbergungsbetriebe, Winzer, Urlauber, Gäste

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.277 <i>1.277</i>	1.277 <i>1.277</i>	1.277 <i>1.277</i>	1.277 <i>1.277</i>	1.277 <i>1.277</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43610000 Tourismusbeiträge</i>	9.711,33 <i>9.711,33</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.711,33	11.277	11.277	11.277	11.277	11.277
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Fremdenverkehrs- und Weinwerbemaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53810000 Fahrzeuge</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.813 <i>2.813</i>	2.815 <i>2.815</i>	2.815 <i>2.815</i>	2.815 <i>2.815</i>	2.815 <i>2.815</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Mitgliedsbeiträge an: Stadtwoche 30 €, Moselwein e.V. 190 €, Meulenwaldverein 2.050 € Stadtwoche e.V. Jährlicher Zuschuss Ausstattung Weinkönigling 510 € Unvorhergesehenes 220 €</i>	2.721,85 <i>2.721,85</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.721,85	7.813	7.815	7.815	7.815	7.815
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.989,48	3.464	3.462	3.462	3.462	3.462
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	6.989,48	3.464	3.462	3.462	3.462	3.462
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.989,48	3.464	3.462	3.462	3.462	3.462
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.945,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	6.945,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 4

Zentrale Finanzdienstleistungen



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Teilhaushalte 04 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortlicher:
Stadtbürgermeister

Enthaltene Produkte:
61100,61200,62600

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.124.304,41	9.838.300	10.753.600	11.219.200	11.563.800	11.905.800
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	981.831,00	1.063.000	920.000	890.000	890.000	920.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.093.214,59	733.400	135.600	1.085.000	503.000	103.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.199.350,00	11.634.700	11.809.200	13.194.200	12.956.800	12.928.800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.839.821,40	8.216.390	8.489.800	9.416.000	9.900.000	9.995.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	730.640,90	78.400	1.082.002	500.002	100.002	80.002
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.570.462,30	8.294.790	9.571.802	9.916.002	10.000.002	10.075.002
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.628.887,70	3.339.910	2.237.398	3.278.198	2.956.798	2.853.798
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100.990,79	60.000	67.010	22.010	12.010	12.010
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	113.706,59	88.400	81.700	105.200	156.400	158.200
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-12.715,80	-28.400	-14.690	-83.190	-144.390	-146.190
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	3.616.171,90	3.311.510	2.222.708	3.195.008	2.812.408	2.707.608
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.616.171,90	3.311.510	2.222.708	3.195.008	2.812.408	2.707.608
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.967.168,84	2.659.510	3.172.108	2.613.008	2.412.408	2.687.608
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.967.168,84	2.659.510	3.172.108	2.613.008	2.412.408	2.687.608

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Art der Aufgabe: Produktart:

Pflichtaufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: Produktverantwortlich:

Abgabenordnung, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Stadtbürgermeister, Fachbereich 2/Finanzen VGV Schweich
 Gemeindeordnung, Gewerbesteuerergesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz,
 Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Ziele:

Die Gemeinde hat das Recht die erforderlichen Mittel für die Durchführung ihrer eigenen und übertragenen Aufgaben durch die Erhebung eigener Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) zu sichern. Ferner werden ihr Mittel durch den Finanzausgleich zugesichert. Demgegenüber hat die Gemeinde Umlagen an das Land, den Kreis und die Verbandsgemeinde abzuführen.

Einnahmebeschaffung nach den Grundsätzen von § 94 GemO.
 Ausschöpfung aller gesetzlicher Steuereinnahmelmöglichkeiten.
 Ordnungsgemäße Erfüllung der Selbstverwaltungsaufgaben sowie der Auftragsangelegenheiten.
 Haushaltsausgleich.
 Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.

Zielgruppe:

Grundsteuer- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Land Rheinland-Pfalz, Kreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinde Schweich

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.124.304,41	9.838.300	10.753.600	11.219.200	11.563.800	11.905.800
		40110000 Grundsteuer A	22.771,60	23.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		40120000 Grundsteuer B	1.114.480,00	1.111.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
		40130000 Gewerbesteuer	3.868.070,77	3.400.000	4.000.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.170.435,59	4.342.000	4.368.000	4.603.000	4.836.000	5.067.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	445.080,48	478.300	475.600	504.200	513.800	513.800
		40330000 Hundesteuer	42.122,06	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	461.343,91	444.000	472.000	474.000	476.000	487.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	981.831,00	1.063.000	920.000	890.000	890.000	920.000
		41112000 Schlüsselzuweisung B	20.059,00	68.000	0	0	0	0
		41130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	961.772,00	995.000	920.000	890.000	890.000	920.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.089.739,59	730.400	132.600	1.082.000	500.000	100.000
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.089.739,59	730.400	132.600	1.082.000	500.000	100.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.195.875,00	11.631.700	11.806.200	13.191.200	12.953.800	12.925.800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.839.821,40	8.216.390	8.489.800	9.416.000	9.900.000	9.995.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	326.792,13	297.500	360.000	370.000	390.000	395.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	4.450.132,00	4.395.890	4.730.800	4.980.000	5.050.000	5.100.000
		54423100 Verbandsgemeindeumlage	2.483.794,00	2.556.000	2.471.000	2.970.000	3.340.000	3.400.000
		54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	579.103,27	967.000	928.000	1.096.000	1.120.000	1.100.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	730.640,31	78.400	1.082.000	500.000	100.000	80.000
		56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	235,12	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	730.405,19	78.400	1.082.000	500.000	100.000	80.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.570.461,71	8.294.790	9.571.800	9.916.000	10.000.000	10.075.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.625.413,29	3.336.910	2.234.400	3.275.200	2.953.800	2.850.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	3.625.413,29	3.336.910	2.234.400	3.275.200	2.953.800	2.850.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.625.413,29	3.336.910	2.234.400	3.275.200	2.953.800	2.850.800
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.073.677,18	2.684.910	3.183.800	2.693.200	2.553.800	2.830.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.073.677,18	2.684.910	3.183.800	2.693.200	2.553.800	2.830.800

zu 61100.40110 – Grundsteuer A

Der Hebesatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 345 %. Das Veranlagungssoll für 2025 liegt derzeit bei rd. 17.503 € (Vj: 21.950€). Zu beachten ist, dass auf Grund der Grundsteuerreform die Bemessungen im Bereich der Grundsteuer A weniger sind, da u.a. die Hausgrundstücke der Bauernhöfe inzwischen der Grundsteuer B zugerechnet werden und somit hier fehlen.

zu 61100.40120 – Grundsteuer B

Der Hebesatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 465 %. Das Veranlagungssoll für 2025 liegt derzeit bei rd. 1.389.173 € (Vj: 1.113.454 €). Zu beachten ist hierbei, dass der Mehrertrag auf die höhere Bewertung der Grundstücke im Zuge der Grundsteuerreform zurückzuführen ist. Gewerbestandteile wurden hierbei im Allgemeinen niedriger bewertet während die Wohngrundstücke höher bewertet wurden.

zu 61100.40130 – Gewerbesteuer

Nach den vorliegenden Gewerbesteuerbescheiden für 2025 wird ein Aufkommen in Höhe von 4.000.000 € erwartet. Gegenüber dem Vorjahrsansatz steigen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer damit um 600.000 €. Das Veranlagungs-Soll des Vorjahres lag bei rd. 5.061.105 €.

zu 61100.40210 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Laut Steuerschätzung von November 2024 beträgt der voraussichtliche Anteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2024 rd. 4.368.000 €. Die Steuereinnahmen steigen damit gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 26.000 €.

zu 61100.40220 und 40521 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Familienausgleich

Die Einnahmen aus diesen Steuerpositionen belaufen sich auf 947.600 € (Vj. 922.300 €).

zu 61100.41110 – Schlüsselzuweisung A

Die Stadt Schweich erhält im Jahr 2025 keine Schlüsselzuweisung A, da sie mit ihrer Steuerkraft je Einwohner von 1.185,69 € mit 68,82 € über dem Schwellenwert des Landes von 1.116,87 € liegt.

zu 61100.41112 – Schlüsselzuweisung B

Nach dem LFAG erhält die Stadt Schweich keine Schlüsselzuweisung B, da die Finanzkraftmesszahl um 146.209 € höher liegt als die Ausgleichsmesszahl. (Ansatz 2024: 68.000 €)

zu 61100.41130 – Zuweisungen Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

Die Stadt Schweich erhält im Jahr 2025 eine Zuweisung als Stationierungsgemeinde von nicht einkasernierten Streitkräften und als zentraler Ort in Höhe von rd. 920.000 € (Vj. 995.000 €)

zu 61100.46612 – Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der im Haushaltsjahr 2024 gebildete Sonderposten in Höhe von rd. 132.600 € wird in 2025 aufgelöst.

zu 61100.54310 – Gewerbesteuerumlage

Für das Jahr 2025 beträgt der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage 35,0 % (Vorjahr 35,0 %). Entsprechend den Gewerbesteuereinnahmen sind somit rd. 360.000 € an das Land abzuführen.

zu 61100.54421 und 544231 – Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage

Die Umlagegrundlagen sind gegenüber 2024 von 10.223.005 € um 289.814 € auf 10.512.819 € gestiegen. Die Berechnung der Kreisumlage erfolgte mit einem n Hebesatz von 45 % (Vj: 43 %) und beträgt voraussichtlich rd. 4.730.800 € (Vj: 4.395.890 €).

Der Verbandsgemeinderat hat am 13.02.2025 den Hebesatz für 2025 auf 23,5 % festgesetzt und somit gegenüber dem Vorjahr um 0,50% erhöht. .

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt voraussichtlich rd. 2.471.000 € und verringert sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 85.000 €. Hierbei ist zu beachten, dass im Haushalt 2024 noch mit dem in 2022 vom VG-Rat festgesetzten Umlagesatz von 25 % gerechnet wurde. Dieser wurde im 2.Nachtrag 2024 dann auf 23,00 % gesenkt.

zu 61100.544232 – Sonderumlage für die Grundschulen

Nach den vorläufigen Berechnungen beträgt die Sonderumlage für die Grundschulen für das Jahr 2025 voraussichtlich rd. 928.000 €. Die Abrechnungen erfolgen jeweils nach den tatsächlichen IST-Ergebnissen.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Abgabenordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung	Stadtbürgermeister, Fachbereich 2/Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Zinseinnahmen und Zinsausgaben (Vollverzinsung Gewerbesteuer)	Zinsgünstige Finanzierungen
Zinseinnahmen und Zinsausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Abbau der Schulden
Zinsausgaben an Kreditmarkt	Verbesserung der Zahlungsmoral
Kreditmanagement	
Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen, Vollverzinsung der Gewerbesteuer	
Zielgruppe:	
Ortsgemeinderat, Kreditinstitute, Steuerschuldner	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.475,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.475,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.475,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.475,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100.978,04	60.000	67.000	22.000	12.000	12.000
		47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.837,35	60.000	60.000	15.000	5.000	5.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	760,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-643,29	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	23,98	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	113.706,59	88.400	81.700	105.200	156.400	158.200
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	19.244,05	17.100	14.800	12.400	9.900	8.200
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	74.166,04	52.200	47.500	44.000	39.500	36.000
		57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	16.559,79	16.100	15.400	44.800	103.000	110.000
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.736,71	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-12.728,55	-28.400	-14.700	-83.200	-144.400	-146.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9.253,55	-25.400	-11.700	-80.200	-141.400	-143.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.253,55	-25.400	-11.700	-80.200	-141.400	-143.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.518,39	-25.400	-11.700	-80.200	-141.400	-143.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-106.518,39	-25.400	-11.700	-80.200	-141.400	-143.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2/Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Vereinnahmung der jährlich anfallenden Dividenden	Kein Verkauf der Geschäftsanteile
Zielgruppe:	
Kreditinstitute	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56730000 Kapitalertragsteuer</i>	0,59 <i>0,59</i>	0 <i>0</i>	2 <i>2</i>	2 <i>2</i>	2 <i>2</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,59	0	2	2	2
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-0,59	0	-2	-2	-2
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	12,75 <i>12,75</i>	0 <i>0</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	12,75	0	10	10	10
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	12,16	0	8	8	8
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12,16	0	8	8	8
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10,05	0	8	8	8
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	10,05	0	8	8	8

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

Investitions- plan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.569,83	4.962.872	5.265.400	4.922.300	1.115.500	488.000
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	19.159,80	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	44.567,94	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	521.084,10	1.740.472	1.400.700	2.763.300	927.500	450.500
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	67.486,39	1.267.400	1.964.700	2.159.000	188.000	37.500
	68270000 Grabnutzungsentgelte	32.201,20	40.000	0	0	0	0
	68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	11.910,00	15.000	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1,40	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.159,00	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	1.900.000	1.900.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.608,85	6.776.220	11.212.160	3.857.500	1.973.420	53.500
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	3.958,17	288.000	160.000	60.000	10.000	10.000
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.000,00	7.400	4.000	15.000	500.000	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.901,74	830.000	830.000	30.000	30.000	30.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.128,93	65.000	65.000	5.000	5.000	5.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	42.190,84	5.000	95.000	5.000	5.000	5.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	20.290,45	53.500	76.500	26.500	26.500	3.500
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.357.455,08	4.825.000	8.526.500	3.716.000	1.275.000	0
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	263.683,64	702.320	1.455.160	0	121.920	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	2.525.000	25.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	2.525.000	25.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	3.461.000	925.000	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	3.461.000	925.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050.039,02	-1.813.348	-5.946.760	1.064.800	-857.920	434.500

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	9.504.319	11.404.319
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	172.408	172.408
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	11.075	11.075
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	9.320.834	11.220.834
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.494,32	1.546.320	2.435.160	0	30.000	151.920	30.000	5.004.620	7.651.700
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.901,74	830.000	830.000	0	30.000	30.000	30.000	999.091	1.919.091
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	17.863	17.863
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15.908,94	4.000	140.000	0	0	0	0	19.908	159.908
78821000 Unfertige Erzeugnisse	263.683,64	702.320	1.455.160	0	0	121.920	0	3.884.395	5.461.475
78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	0	73.362	73.362
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-282.494,32	353.680	-535.160	0	-30.000	-151.920	-30.000	4.499.698	3.752.618

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften
Projekt	316	Grundstückserwerb/Grundstücksverkaufserlöse Bauland "Vor der Schaumbach"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	1.900.000	3.800.000
<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900.000</i>	<i>1.900.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.900.000</i>	<i>3.800.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	667.855	667.855
<i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>667.855</i>	<i>667.855</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	1.232.144	3.132.144

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften
Projekt	317	Grundstückserwerb/Grundstücksverkaufserlöse Bauland "Am neuen Schulzentrum"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.683,64	702.320	1.455.160	0	0	121.920	0	2.432.780	4.009.860
<i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	<i>263.683,64</i>	<i>702.320</i>	<i>1.455.160</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>121.920</i>	<i>0</i>	<i>2.432.780</i>	<i>4.009.860</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.683,64	-702.320	-1.455.160	0	0	-121.920	0	-2.432.780	-4.009.860

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften
Projekt	627	Parkplatzerweiterung P+ R Parkplatz am Bahnhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften
Projekt	628	Erweiterung Parkfläche Gewerbegebiet am Bahnhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften
Projekt	629	Fahrradstellplätze im Bereich Bahnhof - Abstellbox

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften
Projekt	701	Anlage Stellplatz Glascontainer bei Handwerkerhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften
Projekt	829	Installation Photovoltaikanlage DLRG-Gebäude

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.908,94	0	0	0	0	0	0	15.908	15.908
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>15.908,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.908</i>	<i>15.908</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.908,94	0	0	0	0	0	0	-15.908	-15.908

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.159,80	0	0	0	0	0	0	36.547	36.547
<i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>19.159,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.159</i>	<i>19.159</i>
<i>68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.753</i>	<i>15.753</i>
<i>68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.633</i>	<i>1.633</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.986,20	9.000	97.000	0	7.000	7.000	7.000	489.927	607.927
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>42.190,84</i>	<i>5.000</i>	<i>95.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>303.186</i>	<i>413.186</i>
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>13.700</i>	<i>21.700</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>18.795,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>173.040</i>	<i>173.040</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.826,40	-9.000	-97.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-453.380	-571.380

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof
Projekt	828	Installation Photovoltaikanlage Bauhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.795,36	0	0	0	0	0	0	0	18.795	18.795
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>18.795,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18.795</i>	<i>18.795</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.795,36	0	0	0	0	0	0	0	-18.795	-18.795

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28112	Kulturzentrum Synagoge Schweich

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	360.000	90.000	0	0	450.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>360.000</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>450.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	156.000	156.000	0	0	16.033	772.033
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.033</i>	<i>16.033</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>156.000</i>	<i>156.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>756.000</i>
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	156.000	156.000	0	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>156.000</i>	<i>156.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-600.000	-156.000	204.000	90.000	0	-16.033	-322.033

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28112	Kulturzentrum Synagoge Schweich
Projekt	917	Sanierungsmaßnahme Synagoge

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	360.000	90.000	0	0	450.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>360.000</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>450.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	156.000	156.000	0	0	0	756.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>156.000</i>	<i>156.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>756.000</i>
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	156.000	156.000	0	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>156.000</i>	<i>156.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-600.000	-156.000	204.000	90.000	0	0	-306.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3620	Jugendarbeit
Leistung	36200	Jugendarbeit

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,00	41.000	0	0	0	0	0	41.052	41.052
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>52,00</i>	<i>41.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41.052</i>	<i>41.052</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52,00	-41.000	0	0	0	0	0	-41.052	-41.052

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3620	Jugendarbeit
Leistung	36200	Jugendarbeit
Projekt	823	Installation Photovoltaikanlage Jugendzentrum

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,00	41.000	0	0	0	0	0	41.052	41.052
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>52,00</i>	<i>41.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41.052</i>	<i>41.052</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52,00	-41.000	0	0	0	0	0	-41.052	-41.052

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36521	Kindertagesstätte Kinderland Schweich

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	497.500	0	0	5.069	702.569
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	966	966
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	3.202	3.202
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	250	250
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	497.500	0	0	650	698.150
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.504,33	858.000	703.000	0	3.000	3.000	0	978.100	1.687.100
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	6.009	6.009
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	35.523	44.523
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	73.504,33	855.000	700.000	0	0	0	0	936.567	1.636.567
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.504,33	-858.000	-503.000	0	494.500	-3.000	0	-973.031	-984.531

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36521	Kindertagesstätte Kinderland Schweich
Projekt	824	Installation Photovoltaikanlage Kindertagesstätte Kinderland

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,00	55.000	0	0	0	0	0	55.052	55.052
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>52,00</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55.052</i>	<i>55.052</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.052	-55.052

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36521	Kindertagesstätte Kinderland Schweich
Projekt	912	Umbau und Erweiterung zur Umsetzung des Kita-Gesetzes

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	497.500	0	0	0	697.500
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>497.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>697.500</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.452,33	800.000	700.000	0	0	0	0	881.515	1.581.515
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>73.452,33</i>	<i>800.000</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>881.515</i>	<i>1.581.515</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.452,33	-800.000	-500.000	0	497.500	0	0	-881.515	-884.015

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36522	Kath. Kindergarten Angela-Merici, Schweich-Issel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	700.000	450.500	65.328	1.715.828
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	43.859	43.859
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	21.468	21.468
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	500.000	700.000	450.500	0	1.650.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.957,89	25.000	2.000.000	2.120.000	1.500.000	620.000	0	329.875	4.449.875
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	6.610	6.610
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.877	1.877
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	8.910	8.910
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	27.957,89	25.000	2.000.000	2.120.000	1.500.000	620.000	0	312.476	4.432.476
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	2.120.000	1.500.000	620.000	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	2.120.000	1.500.000	620.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.957,89	-25.000	-2.000.000	-2.120.000	-1.000.000	80.000	450.500	-264.547	-2.734.047

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36522	Kath. Kindergarten Angela-Merici, Schweich-Issel
Projekt	913	Umbau und Erweiterung zur Umsetzung des Kita-Gesetzes

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	700.000	450.500	0	1.650.500
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>700.000</i>	<i>450.500</i>	<i>0</i>	<i>1.650.500</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.813,52	25.000	2.000.000	2.120.000	1.500.000	620.000	0	119.407	4.239.407
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>6.813,52</i>	<i>25.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.120.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>620.000</i>	<i>0</i>	<i>119.407</i>	<i>4.239.407</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	2.120.000	1.500.000	620.000	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.120.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>620.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.813,52	-25.000	-2.000.000	-2.120.000	-1.000.000	80.000	450.500	-119.407	-2.588.907

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36522	Kath. Kindergarten Angela-Merici, Schweich-Issel
Projekt	916	Übergangsmaßnahme Umbau Kita Issel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.144,37	0	0	0	0	0	0	0	21.144	21.144
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>21.144,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21.144</i>	<i>21.144</i>
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.144,37	0	0	0	0	0	0	0	-21.144	-21.144

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36523	Kath. Kindergarten St. Martin, Schweich

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.105	23.105
<i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23.105</i>	<i>23.105</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	7.400	4.000	0	15.000	500.000	0	125.860	644.860	
<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>6.000,00</i>	<i>7.400</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>125.860</i>	<i>644.860</i>	
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	-7.400	-4.000	0	-15.000	-500.000	0	-102.755	-621.755	

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36523	Kath. Kindergarten St. Martin, Schweich
Projekt	615	Zuschuss an Kirchengemeinde zum Ersatz defekter Küchenausstattung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.400	4.000	0	0	0	0	7.400	11.400
<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>7.400</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.400</i>	<i>11.400</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.400	-4.000	0	0	0	0	-7.400	-11.400

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36523	Kath. Kindergarten St. Martin, Schweich
Projekt	620	Zuschuss der Kirchengemeinde wegen Umbau und Erweiterung zur Umsetzung des Kita-Gesetzes

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	15.000	500.000	0	6.000	521.000
<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>521.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	0	0	0	-15.000	-500.000	0	-6.000	-521.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Spielplätze u.ä.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.560	2.560
<i>68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.560</i>	<i>2.560</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	207.538	267.538
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.202</i>	<i>3.202</i>
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>204.336</i>	<i>264.336</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-204.978	-264.978

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36614	Jugendräume, -heime

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	213.500	213.500
<i>68160000 Investitionszuwendungen nach § 38</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
<i>Abs. 3 GemHVO</i>										
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
<i>Anlagevermögen</i>										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.155,81	0	0	0	0	0	0	0	1.115.050	1.115.050
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und</i>	<i>93.155,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.115.050</i>	<i>1.115.050</i>
<i>für geleistete Anzahlungen</i>										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.155,81	0	0	0	0	0	0	0	-901.550	-901.550

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36614	Jugendräume, -heime
Projekt	909	Anschaffung von Containern Jugendzentrum / Kauf Holzgebäude

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	213.500	213.500
<i>68160000 Investitionszuwendungen nach § 38</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
<i>Abs. 3 GemHVO</i>										
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
<i>Anlagevermögen</i>										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.155,81	0	0	0	0	0	0	0	1.115.050	1.115.050
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und</i>	<i>93.155,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.115.050</i>	<i>1.115.050</i>
<i>für geleistete Anzahlungen</i>										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.155,81	0	0	0	0	0	0	0	-901.550	-901.550

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36616	Skateboardbahn

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.808,56	25.000	0	0	0	0	0	32.647	32.647
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>2.808,56</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32.647</i>	<i>32.647</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.808,56	-25.000	0	0	0	0	0	-32.647	-32.647

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36616	Skateboardbahn
Projekt	911	Aufstellung Container bei Skateranlage

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.808,56	25.000	0	0	0	0	0	28.147	28.147
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>2.808,56</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28.147</i>	<i>28.147</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.808,56	-25.000	0	0	0	0	0	-28.147	-28.147

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportplätze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	68.484	68.484
<i>68160000 Investitionszuwendungen nach § 38</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>68.484</i>	<i>68.484</i>
<i>Abs. 3 GemHVO</i>									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.090,62	50.000	0	0	0	0	0	897.547	897.547
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>29.090,62</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>897.547</i>	<i>897.547</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.090,62	-50.000	0	0	0	0	0	-829.062	-829.062

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportplätze
Projekt	825	Installation Photovoltaikanlage "Haus des Sports"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.090,62	0	0	0	0	0	0	0	29.090	29.090
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>29.090,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29.090</i>	<i>29.090</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.090,62	0	0	0	0	0	0	0	-29.090	-29.090

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportplätze
Projekt	915	Bau Gerätelager "Haus des Sports"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42417	Beachvolleyballplätze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.200	32.200	0	0	0	0	32.200	64.400
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>32.200</i>	<i>32.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32.200</i>	<i>64.400</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0	85.145	170.145
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>85.145</i>	<i>170.145</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.800	-52.800	0	0	0	0	-52.945	-105.745

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42417	Beachvolleyballplätze
Projekt	716	Anlegung von zwei Beachvolleyballplätzen sowie eines multifunktionalen Spielfeldes

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.200	32.200	0	0	0	0	32.200	64.400
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>32.200</i>	<i>32.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32.200</i>	<i>64.400</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0	85.145	170.145
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>85.145</i>	<i>170.145</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.800	-52.800	0	0	0	0	-52.945	-105.745

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42419	Street-Basketballspielfeld

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000	37.000	0	0	0	0	37.000	74.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37.000</i>	<i>74.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	80.000	0	0	0	0	0	80.400	80.400
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>400,00</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.400</i>	<i>80.400</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400,00	-43.000	37.000	0	0	0	0	-43.400	-6.400

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42419	Street-Basketballspielfeld
Projekt	624	Anlegung eines Street-Basketballspielfeldes

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000	37.000	0	0	0	0	37.000	74.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37.000</i>	<i>74.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	80.000	0	0	0	0	0	80.400	80.400
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>400,00</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.400</i>	<i>80.400</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400,00	-43.000	37.000	0	0	0	0	-43.400	-6.400

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	388.983,57	1.646.172	1.711.000	0	1.172.800	0	0	2.745.140	5.628.940
<i>68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>131.462</i>	<i>131.462</i>
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>388.983,57</i>	<i>1.207.272</i>	<i>928.000</i>	<i>0</i>	<i>422.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.174.778</i>	<i>3.525.578</i>
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>438.900</i>	<i>783.000</i>	<i>0</i>	<i>750.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>438.900</i>	<i>1.971.900</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526.995,98	2.030.000	1.865.000	0	0	0	0	4.643.048	6.508.048
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>526.995,98</i>	<i>2.030.000</i>	<i>1.865.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.643.048</i>	<i>6.508.048</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.012,41	-383.828	-154.000	0	1.172.800	0	0	-1.897.907	-879.107

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild
Projekt	802	Umfeldgestaltung Föhrenbach/KleinVenedig (LZ)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.005,94	0	0	0	0	0	0	0	496.034	496.034
<i>68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.150</i>	<i>12.150</i>
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>220.005,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>483.884</i>	<i>483.884</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.109,98	0	0	0	0	0	0	0	948.087	948.087
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>183.109,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>948.087</i>	<i>948.087</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.895,96	0	0	0	0	0	0	0	-452.053	-452.053

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild
Projekt	806	Ausbau Hofgartenstraße (LZ)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.296,30	242.000	242.000	0	0	0	0	342.220	584.220
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	10	10
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	35.296,30	0	0	0	0	0	0	100.209	100.209
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	242.000	242.000	0	0	0	0	242.000	484.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.035,93	0	0	0	0	0	0	274.967	274.967
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.035,93	0	0	0	0	0	0	274.967	274.967
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.260,37	242.000	242.000	0	0	0	0	67.253	309.253

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild
Projekt	807	Ausbau Mathenstraße (LZ)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.436,05	250.100	410.000	0	270.000	0	0	266.752	946.752
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>15.436,05</i>	<i>200.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>216.652</i>	<i>336.652</i>
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>50.100</i>	<i>290.000</i>	<i>0</i>	<i>270.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.100</i>	<i>610.100</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.169,72	500.000	350.000	0	0	0	0	585.295	935.295
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>43.169,72</i>	<i>500.000</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>585.295</i>	<i>935.295</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.733,67	-249.900	60.000	0	270.000	0	0	-318.542	11.457

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild
Projekt	808	Ausbau Uhlengartenstraße (LZ)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.505,84	86.800	101.000	0	440.000	0	0	94.305	635.305
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>7.505,84</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>77.505</i>	<i>227.505</i>
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>16.800</i>	<i>31.000</i>	<i>0</i>	<i>360.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.800</i>	<i>407.800</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.089,22	200.000	470.000	0	0	0	0	232.171	702.171
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>27.089,22</i>	<i>200.000</i>	<i>470.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>232.171</i>	<i>702.171</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.583,38	-113.200	-369.000	0	440.000	0	0	-137.865	-66.865

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild
Projekt	809	Ausbau Corneliuspforte (LZ)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.422,20	200.000	290.000	0	156.000	0	0	212.135	658.135
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	10	10
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	2.422,20	70.000	70.000	0	36.000	0	0	82.124	188.124
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	130.000	220.000	0	120.000	0	0	130.000	470.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.074,05	200.000	0	0	0	0	0	481.332	481.332
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	245.074,05	200.000	0	0	0	0	0	481.332	481.332
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242.651,85	0	290.000	0	156.000	0	0	-269.197	176.802

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild
Projekt	811	Aufwertung Spielplatz Uhlengarten (LZ)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.026,39	0	0	0	0	0	0	37.570	37.570
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>10.026,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37.570</i>	<i>37.570</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	64.972	64.972
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>64.972</i>	<i>64.972</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.026,39	0	0	0	0	0	0	-27.402	-27.402

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild
Projekt	814	Erwerb, Abbruch und Neugestaltung der Fläche Mathenstraße 15

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.572	103.000	0	0	0	0	272.536	375.536
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>103.572</i>	<i>103.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>272.536</i>	<i>375.536</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440,50	100.000	100.000	0	0	0	0	339.413	439.413
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>1.440,50</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>339.413</i>	<i>439.413</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.440,50	3.572	3.000	0	0	0	0	-66.876	-63.876

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild
Projekt	818	Anlegung eines Quartierparkplatzes in der Uhlengartenstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>54.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild
Projekt	819	Erstellung eines einheitlichen Info- und Wegeleitsystems

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.700	11.000	0	0	0	0	17.600	28.600
<i>68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>13.700</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.700</i>	<i>24.700</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	15.000	0	0	0	0	35.200	50.200
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35.200</i>	<i>50.200</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.300	-4.000	0	0	0	0	-17.600	-21.600

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild
Projekt	821	Sanierung Alte Schule

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.204,87	750.000	500.000	0	306.800	0	0	780.179	1.586.979
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>23.204,87</i>	<i>750.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>306.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>780.179</i>	<i>1.586.979</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.964,07	1.000.000	850.000	0	0	0	0	1.058.018	1.908.018
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>17.964,07</i>	<i>1.000.000</i>	<i>850.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.058.018</i>	<i>1.908.018</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.240,80	-250.000	-350.000	0	306.800	0	0	-277.838	-321.038

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild
Projekt	822	Neuanlegung eines Mehrgenerationenplatzes unterhalb Kindergarten St. Martin Kirchstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.085,98	0	0	0	0	0	0	0	110.414	110.414
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>75.085,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>110.414</i>	<i>110.414</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.112,51	0	0	0	0	0	0	0	161.477	161.477
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>6.112,51</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>161.477</i>	<i>161.477</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.973,47	0	0	0	0	0	0	0	-51.062	-51.062

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.604,86	1.056.500	1.309.700	0	2.238.000	325.500	37.500	2.974.216	6.884.916
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	147.383	147.383
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	12.876	12.876
68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	44.567,94	0	0	0	0	0	0	44.567	44.567
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	289.587	289.587
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	131.700,53	228.000	128.000	0	829.000	137.500	0	393.595	1.488.095
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	216.773	216.773
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.259	1.259
68260000 Anzahlungen für Beiträge	67.486,39	828.500	1.181.700	0	1.409.000	188.000	37.500	1.839.575	4.655.775
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.850,00	0	0	0	0	0	0	21.316	21.316
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.283	7.283
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.748,83	1.350.000	3.030.000	2.130.000	1.780.000	360.000	5.000	13.666.037	18.841.037
78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	0	6.932	6.932
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	2.948	2.948
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.128,93	65.000	65.000	0	5.000	5.000	5.000	5.947.967	6.027.967
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	204.619,90	1.285.000	2.965.000	2.130.000	1.775.000	355.000	0	7.708.189	12.803.189
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	775.000	800.000	25.000	0	0	0	800.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	775.000	800.000	25.000	0	0	0	800.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	2.130.000	1.625.000	305.000	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	2.130.000	1.625.000	305.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.143,97	-293.500	-1.720.300	-2.130.000	458.000	-34.500	32.500	-10.691.820	-11.956.120

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	302	Erschließung Gewerbegebiet Issel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR					5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	175.868	175.868
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>175.868</i>	<i>175.868</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.193,83	0	0	0	0	0	0	994.631	994.631
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>2.193,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>994.631</i>	<i>994.631</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.193,83	0	0	0	0	0	0	-818.763	-818.763

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	309	Gemeindebedarfsgebiet äußere Erschließung Brücke u. Rampe

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000	1.400.000
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700.000</i>	<i>1.400.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.759,71	0	0	0	0	0	0	961.761	961.761
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>29.759,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>961.761</i>	<i>961.761</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.759,71	700.000	700.000	0	0	0	0	-261.761	438.238

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	312	Erschließung "Sportplatz Issel"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.880	6.880
<i>68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.880</i>	<i>6.880</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.950,00	0	0	0	0	0	0	0	648.881	648.881
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>4.950,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>648.881</i>	<i>648.881</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.950,00	0	0	0	0	0	0	0	-642.001	-642.001

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	313	Gemeinbedarfsgebiet Fußweganbindung mit Beleuchtung Issel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	50.000	50.000	0	0	100.000	250.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>250.000</i>
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	-100.000	-250.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	314	Erschließungskosten "Zur Kiesgrube"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	199.744	199.744
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.292</i>	<i>3.292</i>
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>196.451</i>	<i>196.451</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.278,80	0	0	0	0	0	0	0	479.557	479.557
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>12.278,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>479.557</i>	<i>479.557</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.278,80	0	0	0	0	0	0	0	-279.813	-279.813

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	315	Erschließungskosten Baugebiet "Vor der Schaumbach"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.200,00	100.000	800.000	500.000	500.000	0	0	190.074	1.490.074
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>23.200,00</i>	<i>100.000</i>	<i>800.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>190.074</i>	<i>1.490.074</i>
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.200,00	-100.000	-800.000	-500.000	-500.000	0	0	-190.074	-1.490.074

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	319	Abbiegespur B 53 zur Straße "In den Schlimmführen"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	402	Ausbau Straße "Im Kirchgarten"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.531,29	95.000	375.000	0	120.000	0	0	106.531	601.531
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>95.000</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>95.000</i>	<i>170.000</i>
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>11.531,29</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.531</i>	<i>431.531</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.985,72	400.000	200.000	0	0	0	0	443.720	643.720
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>22.985,72</i>	<i>400.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>443.720</i>	<i>643.720</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.454,43	-305.000	175.000	0	120.000	0	0	-337.189	-42.189

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	403	Ausbau Schulstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.321,21	9.400	0	0	0	0	0	192.253	192.253
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>5.321,21</i>	<i>9.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>192.253</i>	<i>192.253</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.726,19	0	0	0	0	0	0	314.196	314.196
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>15.726,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>314.196</i>	<i>314.196</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.404,98	9.400	0	0	0	0	0	-121.943	-121.943

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	405	Ausbau Gehwege Oberstiftstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359,70	0	0	0	0	0	0	281.523	281.523
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	12.128	12.128
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.825	11.825
68260000 Anzahlungen für Beiträge	359,70	0	0	0	0	0	0	257.248	257.248
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	321	321
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	654.174	654.174
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	654.174	654.174
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359,70	0	0	0	0	0	0	-372.651	-372.651

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	410	Barrierefreier Ausbau von Gehwegen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.559,75	25.000	25.000	50.000	25.000	25.000	0	117.570	192.570
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>7.559,75</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>50.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>117.570</i>	<i>192.570</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	25.000	50.000	25.000	0	0	0	50.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>50.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	50.000	25.000	25.000	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.559,75	-25.000	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	0	-117.570	-192.570

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	416	Ausbau der Dietrich-Bonhoeffer-Straße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	50.643	50.643
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.643</i>	<i>50.643</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-50.643	-50.643

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	418	Bau Kreisel Ermesgraben

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.700,53	0	0	0	0	0	0	0	175.432	175.432
<i>68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>91.378</i>	<i>91.378</i>
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>65.700,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>84.054</i>	<i>84.054</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,60	0	0	0	0	0	0	0	445.699	445.699
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>2.600,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>445.699</i>	<i>445.699</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.099,93	0	0	0	0	0	0	0	-270.267	-270.267

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	421	Gestaltung Moselvorland

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	99.000	58.000	0	9.000	166.000
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>99.000</i>	<i>58.000</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>166.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000	350.000	220.000	130.000	0	81.007	511.007
<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>120.000</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>350.000</i>	<i>220.000</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>21.007</i>	<i>391.007</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	350.000	220.000	130.000	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>220.000</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-71.000	-80.000	-350.000	-121.000	-72.000	0	-72.007	-345.007

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	423	Ausbau Straße "Am Bahndamm" und Haardthofstraße Issel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	139.900	200.000	0	810.000	170.000	37.500	139.900	1.357.400
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>240.000</i>
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>19.900</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>770.000</i>	<i>130.000</i>	<i>37.500</i>	<i>19.900</i>	<i>1.117.400</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.597,75	500.000	800.000	200.000	150.000	50.000	0	526.597	1.526.597
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>26.597,75</i>	<i>500.000</i>	<i>800.000</i>	<i>200.000</i>	<i>150.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>526.597</i>	<i>1.526.597</i>
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.597,75	-360.100	-600.000	-200.000	660.000	120.000	37.500	-386.697	-169.197

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	424	Ausbau Kreisel Bernhard-Becker-Straße/Isseler Straße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	13.000	0	539.000	97.500	0	13.000	662.500
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>539.000</i>	<i>97.500</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>662.500</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	980.000	830.000	150.000	0	20.000	1.020.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>980.000</i>	<i>830.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>1.020.000</i>
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	980.000	830.000	150.000	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>980.000</i>	<i>830.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-7.000	-980.000	-291.000	-52.500	0	-7.000	-357.500

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	429	Ausbau Gehweg entlang K35/Kiesgrube

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.283,16	36.000	0	0	30.000	0	0	151.283	181.283
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>66.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>49.283,16</i>	<i>36.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>85.283</i>	<i>115.283</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.831,80	50.000	50.000	0	0	0	0	224.777	274.777
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>24.831,80</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>224.777</i>	<i>274.777</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.451,36	-14.000	-50.000	0	30.000	0	0	-73.494	-93.494

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	430	Fußläufige Erschließung Mitfahrerparkplatz / Brückenstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.935,75	0	0	0	0	0	0	0	57.714	57.714
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>31.935,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>57.714</i>	<i>57.714</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.935,75	0	0	0	0	0	0	0	-57.714	-57.714

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	431	Sommerglassen Straßenabläufe und FTTH

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.700	21.700	0	0	0	0	21.700	43.400
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>21.700</i>	<i>21.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21.700</i>	<i>43.400</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	36.207	36.207
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36.207</i>	<i>36.207</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.700	21.700	0	0	0	0	-14.507	7.192

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	432	Investitionskostenanteil Hauptkanal Moselufer

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR					5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.639,74	0	0	0	0	0	0	1.639	1.639
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>1.639,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.639</i>	<i>1.639</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.948	2.948
<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.948</i>	<i>2.948</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.639,74	0	0	0	0	0	0	-1.308	-1.308

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	434	Kreisel Brückenstraße Neue Mitte

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.500	0	0	640.000	0	0	32.500	672.500
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>32.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>390.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32.500</i>	<i>422.500</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	875.000	0	0	0	0	50.000	925.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>875.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>925.000</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.500	-875.000	0	640.000	0	0	-17.500	-252.500

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	435	Ausbau Bernhard-Becker-Straße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	721	Pflaster Kirchvorplatz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.000	0	0	0	0	0	91.840	91.840
68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.550	6.550
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	82.000	0	0	0	0	0	82.000	82.000
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	872	872
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.417	2.417
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.958,17	238.000	115.000	0	15.000	10.000	10.000	971.601	1.121.601
78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	3.958,17	238.000	110.000	0	10.000	10.000	10.000	957.016	1.097.016
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.585	14.585
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0	10.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.958,17	-156.000	-115.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	-879.761	-1.029.761

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.000	0	0	84.000	0	0	1.127.183	1.211.183
<i>68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>564.250</i>	<i>564.250</i>
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>84.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>84.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>524.363</i>	<i>608.363</i>
<i>68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.577</i>	<i>19.577</i>
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.953</i>	<i>8.953</i>
<i>68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.039</i>	<i>10.039</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.664,48	100.000	0	130.000	130.000	300.000	0	1.695.285	2.125.285
<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.060</i>	<i>20.060</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>340.664,48</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>1.675.225</i>	<i>2.105.225</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	130.000	130.000	0	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.664,48	-16.000	0	-130.000	-46.000	-300.000	0	-568.101	-914.101

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
Projekt	619	Toilettenanlage am Bahnhof mit 3. BA nach Abriss Stellwerk

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	30.000	300.000	0	0	330.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>330.000</i>
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	-30.000	-300.000	0	0	-330.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
Projekt	623	Barrierefreier Ausbau Buswarteallen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.000	0	0	84.000	0	0	84.000	168.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>84.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>84.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>84.000</i>	<i>168.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.664,48	100.000	0	100.000	100.000	0	0	440.726	540.726
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>340.664,48</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>440.726</i>	<i>540.726</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.664,48	-16.000	0	-100.000	-16.000	0	0	-356.726	-372.726

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Leistung	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	75.532	75.532
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	6.876	6.876
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	67.836	67.836
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	772	772
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	47	47
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.558,16	0	40.000	0	0	0	0	461.870	501.870
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	62.193	62.193
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	20.290,45	0	40.000	0	0	0	0	20.290	60.290
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.267,71	0	0	0	0	0	0	379.386	379.386
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.558,16	0	-40.000	0	0	0	0	-386.337	-426.337

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Leistung	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Projekt	606	Park- und Dorfplatz Schulstraße Issel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	47	47
<i>68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47</i>	<i>47</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.267,71	0	0	0	0	0	0	0	239.668	239.668
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>5.267,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>239.668</i>	<i>239.668</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.267,71	0	0	0	0	0	0	0	-239.621	-239.621

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0	34.953	34.953
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	500	500
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	400,00	0	0	0	0	0	0	400	400
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	30.053	30.053
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801,24	80.000	20.000	50.000	50.000	0	0	356.867	426.867
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	188.554	188.554
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	9.548	9.548
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	33.505	33.505
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	801,24	80.000	20.000	50.000	50.000	0	0	125.258	195.258
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-401,24	-80.000	-20.000	-50.000	-50.000	0	0	-321.914	-391.914

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Projekt	718	Entwicklung Moselvorland

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	20.000	50.000	50.000	0	0	50.000	120.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>20.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>120.000</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-20.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-120.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Projekt	720	Containerstellplatz für Altglascontainer und Biomülltonnen beim Mitfahrerparkplatz B53

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801,24	30.000	0	0	0	0	0	30.801	30.801
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>801,24</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.801</i>	<i>30.801</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-801,24	-30.000	0	0	0	0	0	-30.801	-30.801

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	70.000	0	70.000	0	0	70.000	210.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>210.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.864,13	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	124.695	324.695
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>1.864,13</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>124.695</i>	<i>324.695</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.864,13	-30.000	-30.000	-100.000	-30.000	0	0	-54.695	-114.695

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.
Projekt	514	Moselsteig Seitensprung Meulenwaldto(u)r

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.864,13	0	0	0	0	0	0	17.555	17.555
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>1.864,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.555</i>	<i>17.555</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.864,13	0	0	0	0	0	0	-17.555	-17.555

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.
Projekt	515	Radwegenetz Schweich

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	70.000	0	70.000	0	0	70.000	210.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>210.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	107.140	307.140
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>107.140</i>	<i>307.140</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	-100.000	-30.000	0	0	-37.140	-97.140

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	0	0	0	0	835.058	840.558
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	740.278	740.278
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	5.500	0	0	0	0	41.737	47.237
68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.176	2.176
68231000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0	36.767	36.767
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	14.100	14.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.500	0	0	0	0	897.306	908.806
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	772	772
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	23.777	23.777
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	2.176	2.176
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	11.500	0	0	0	0	870.579	882.079
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	-62.247	-68.247

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.
Projekt	515	Radwegenetz Schweich

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	70.000	0	70.000	0	0	70.000	210.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>210.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	107.140	307.140
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>107.140</i>	<i>307.140</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	-100.000	-30.000	0	0	-37.140	-97.140

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Projekt	204	Einlassbauwerke

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0	5.500
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.500</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0	11.500
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>11.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.500</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100	100
<i>68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	170.130	176.130	
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>2.738</i>	<i>8.738</i>	
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>167.391</i>	<i>167.391</i>	
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-170.030	-176.030	

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.111,20	55.000	0	0	0	0	0	589.371	589.371
<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>32.201,20</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>510.931</i>	<i>510.931</i>
<i>68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	<i>11.910,00</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>78.440</i>	<i>78.440</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630,00	45.000	35.000	0	0	0	0	82.326	117.326
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>630,00</i>	<i>45.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>82.326</i>	<i>117.326</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.481,20	10.000	-35.000	0	0	0	0	507.044	472.044

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber
Projekt	617	Anlegung eines neuen Urnengrabfeldes FH Schweich

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	42.035	67.035
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42.035</i>	<i>67.035</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-42.035	-67.035

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber
Projekt	618	Anlegung eines neuen Urnengrabfeldes FH Issel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630,00	0	0	0	0	0	0	0	20.229	20.229
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>630,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.229</i>	<i>20.229</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-630,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.229	-20.229

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber
Projekt	626	Friedhof Schweich Anlegung Gedenkstätte f. Sternenkinder

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	20.000	30.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>30.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000	-30.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.938,13	10.000	0	0	0	0	0	37.068	37.068
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.030</i>	<i>11.030</i>
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>14.938,13</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24.938</i>	<i>24.938</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.938,13	-10.000	0	0	0	0	0	-37.068	-37.068

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung
Projekt	826	Installation Photovoltaikanlage Trauerhalle

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.938,13	10.000	0	0	0	0	0	24.938	24.938
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>14.938,13</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24.938</i>	<i>24.938</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.938,13	-10.000	0	0	0	0	0	-24.938	-24.938

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	167.159	167.159
<i>68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>145.858</i>	<i>145.858</i>
<i>68420000 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.691</i>	<i>1.691</i>
<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.610</i>	<i>19.610</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	292.454	392.454
<i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>286.973</i>	<i>386.973</i>
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.481</i>	<i>5.481</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-125.294	-225.294

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,40	0	0	0	0	0	0	893	893
<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>893</i>	<i>893</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.142	3.142
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.142</i>	<i>3.142</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,40	0	0	0	0	0	0	-2.248	-2.248

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	309,00	0	0	0	0	0	0	309	309
<i>68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>309,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>309</i>	<i>309</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	14.275	14.275
<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.275</i>	<i>4.275</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309,00	-10.000	0	0	0	0	0	-13.966	-13.966

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Projekt	512	Herstellung Fußweg Unterführung B 53 (Fa. Kreusch) bis DBG in Schotter

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57314	Bürgerzentrum

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.283	10.283
<i>68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.054</i>	<i>8.054</i>
<i>68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.229</i>	<i>2.229</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	2.017.340	2.017.340
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18.057</i>	<i>18.057</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.999.282</i>	<i>1.999.282</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-2.007.056	-2.007.056

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57319	Grillhütten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	9.100	9.100
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-9.100	-9.100

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Verbindlich- keitsübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
	2024 €	2025 €	2025	
			Tilgung €	Zinsen €
1. Schulden aus Krediten von				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden				
1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden				
1.6 Kreditmarkt	3.168.037	2.972.131	202.600	77.527
1.7 Summe 1.1 bis 1.6	3.168.037	2.972.131	202.600	77.527
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Nachrichtlich				
3. Innere Darlehen				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

Schweich

Herkunft der Mittel Darlehensgeber) = Akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuität- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung 2025	Zinsen 2025	am		
					€	€	01.01.2024	01.01.2025	
	€				€	€	€	€	
1.6 Kreditmarkt									
Landesbank Hessen-Thüringen/ ehem. KOFIBA (ehem. Dexia Kommunalbank) (2)	1.150.000,00	2007	A	4,511	51.863,57	23.012,95	579.007,67	529.419,17	Finanz. VermHH 2006, ZFS bis 30.09.2033 (Gesamtlaufzeit)
DZ HYP AG, bisher: DGHYP, Hamburg (61)	500.000,00	2006	A	3,928	31.679,69	2.960,31	117.613,04	87.147,78	Finanz. VermHH 2005 u. Umschul- dung Darl.-Nr. 48 (Teilbetrag) ZFS bis 30.09.2027 (Gesamtlaufzeit)
DZ HYP AG, bisher: DGHYP, Hamburg (64)	500.000,00	2008	2033	4,920	22.825,16	11.774,84	269.533,93	247.798,06	Finanz. VermHH 2007 (1. Teilbetrag) ZFS bis 30.12.2033 (Gesamtlaufzeit)
Landesbank Baden- Württemberg (65)	383.000,00	2008	2034	4,760	16.823,51	9.067,29	212.781,71	196.735,72	Finanz. VermHH 2007 (Restbetrag) u. Umschuldung Nr. 59, ZFS bis 30.06.2034 (Gesamtlaufzeit)
Landesbank Baden- Württemberg (66)	544.000,00	2012	A	2,800	16.558,24	10.315,36	390.681,62	374.579,02	Darl. zur Finanz. v. Investitionen 2011, ZFS bis 30.09.2042 (GLZ)
Landesbank Baden- Württemberg (69)	617.000,00	2017	A	1,06	20.013,19	5.037,09	502.488,23	482.685,79	Finanz. Investitionen 2016, ZFS bis 30.12.2027
Investitions- u. Strukturbank Mainz (70)	1.299.000,00	2018	A	1,48	42.836,48	15.358,72	1.095.931,00	1.053.765,19	Finanz. Investitionen 2017, ZFS bis 31.03.2046 (GLZ)
	<u>4.993.000,00</u>				<u>202.599,84</u>	<u>77.526,56</u>	<u>3.168.037,20</u>	<u>2.972.130,73</u>	
Neuverschuldung 2024					0,00	0,00			3,5% Zinsen, 3,0% Tilgung f. 1/2 Jahr
Gesamt:	<u>4.993.000,00</u>				<u>202.599,84</u>	<u>77.526,56</u>	<u>3.168.037,20</u>	<u>2.972.130,73</u>	
								0,00	Neuverschuldung 2024
								<u>2.972.130,73</u>	

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung: 367,47 € /Einwohnerzahl: **8.088**
 Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung: 367,47 €

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 Gem HVO)	2026	2027	2028	2029 ff	Gesamt:
	in €				
im Haushaltsjahr 2025	3.711.000	975.000	0	0	4.686.000
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0	
im Haushaltsjahr 2027	0	0	0	0	
im Haushaltsjahr 2028	0	0	0	0	
Summe	3.711.000	975.000	0	0	4.686.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				0	0

Sanierungsmaßnahme Synagoge	156.000				156.000
Umbau und Erweiterung Kiga Angela-Merici zur Umsetzung des Kita-Gesetzes	1.500.000	620.000			2.120.000
Gemeinbedarfsgebiet Fußweganbindung mit Beleuchtung Issel	50.000				50.000
Erschließungskosten Baugebiet "Vor der Schaumbach"	500.000				500.000
Barrierefreier Ausbau von Gehwegen	25.000	25.000			50.000
Gestaltung Moselvorland	220.000	130.000			350.000
Ausbau Straße "Am Bahndamm" und Haardthofstraße Issel	150.000	50.000			200.000
Ausbau Kreisel Bernhard-Becker-Straße/Isseler Straße	830.000	150.000			980.000
Toilettenanlage am Bahnhof mit 3. BA nach Abriss Stellwerk	30.000				30.000
Barrierefreier Ausbau von Buswartehallen	100.000				100.000
Entwicklung Moselvorland	50.000				50.000
Radwegenetz Schwiech	100.000				100.000
Gesamt:	3.711.000	975.000	0	0	4.686.000

	2026	2027	2028	2029 ff	
Zuwendungen	699.000	597.500		0	1.296.500
sonstige investive Einnahmen	587.000	188.000		0	775.000
Zuwendungen/Einnahmen gesamt:	1.286.000	785.500	0	0	2.071.500
somit darlehensfinanziert	2.425.000	189.500	0	0	2.614.500
geplante Darlehen:				0	0
Investitionen insgesamt:				0	0

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Schweich

Teilhaushalt/ Leistung	Stadt nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
11100	<u>Verwaltungssteuerung</u> Stadtbürgermeister		1	1	1	
	Ortsvorsteher	Aufwands- entschädigung Aufwands- entschädigung	1	1	1	
11110	<u>Unterstützung der Verwaltungsführung</u>					
	Verwaltungsangestellte	6 TVöD	0,8	-	-	Teilzeitkraft, 32,5 Std./Woche
	Verwaltungsangestellte	5 TVöD	-	0,8	0,8	Teilzeitkraft, 32,5 Std./Woche
	Reinigungskraft	2 TVöD	0,05	0,05	0,05	Teilzeitkraft, 2 Std./Woche
11430	<u>Bauhof</u>					
	Stadtarbeiter	6 TVöD	2	2	2	
	Stadtarbeiter	5 TVöD	6	5	5	
	Stadtarbeiter	4 TVöD	1	1	1	
	Reinigungskraft	1 TVöD	0,08	0,08	0,08	Teilzeitkraft, 3,0 Std./Woche
28111	<u>Niederprümer Hof</u> Beauftragter		0,1	0,1	0,1	Bestellung ab 01.11.2016 4 Std./Woche
	Reinigungskraft	Aufwands- entschädigung 1 TVöD	0,1	0,1	0,1	Teilzeitkraft, 4 Std./Woche
28112	<u>Synagoge</u> Beauftragter		0,1	0,1	0,1	Bestellung ab 01.11.2016 4 Std./Woche
	Reinigungskraft	Aufwands- entschädigung 1 TVöD	0,1	0,1	0,1	Teilzeitkraft, 3 Std./Woche
36200	<u>Jugendarbeit</u>					
	Jugendpflegerin	S 11b TVöD	0,5	0,56	0,56	
	sozialpädagogische Fachkraft JuKIZ	S 11b TVöD	0,56	0,5	0,5	
	Unterstützungskraft JuKIZ	2 TVöD	0,18	0,2	0,18	Teilzeitkraft, 7 Std./Woche
	Reinigungskraft (JuKIZ)	1 TVöD	0,2	0,2	0,2	ab 01.08.2023 Holzhaus und Blechbüx

Stadt Schweich

Teilhaushalt/ Leistung	Stadt nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
36521	<u>Kindertagesstätte Kinderland</u>					
	Leitung, Erzieherin	S 15 TVöD	1	1	1	Personalschlüssel bis 31.08.2025: 11,606 Stellen (11,58 + 0,026 pro Azubi)
	Ständige stellvertretende Leitung, Erzieherin	S 13 TVöD	1	1	-	Personalschlüssel ab 01.09.2025 voraussichtlich: 13,67 Stellen
	Erzieherinnen	S 8a TVöD	11,67	10,656	8,158	ab 2019 vorgesehen, Stelle nicht besetzt
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Erzieher/in - ständige Springkraft	S 8a TVöD	0,5	0,5	0,5	ab 07.10.2019 0,5 Stelle außerhalb des Personalschlüssels für Vertretungen
	Berufspraktikant/in (besetzt bis 08/2024, ab 09/2024 unbesetzt)	Praktikums- entgelt	1	1	1	
	Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld	1	1	1	
	Hauswirtschaftskraft	5 TVöD	1,18	-	-	Hauswirtschaftskräfte zusätzlich nach Erweiterung und Umstellung auf eigene Essenzubereitung (Wegfall Tiefkühlkostlieferung)
	Hauswirtschaftskraft	2 TVöD	0,61	0,51	0,51	ab 01.09.2025 Teilzeitkraft 24/Woche
Hauswirtschaftskraft	1 TVöD	-	0,1	0,1	bis 30.09.2024 Teilzeitkraft 4 Std./Woche	
Reinigungskräfte	1 TVöD	-	0,72	0,72	ab 01.10.24 Fremdreinigung, ab 01.01.25 Fremdreinigung nach Vergabe	

Stadt Schweich

Teilhaushalt/ Leistung	Stadt nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
42411	<u>Haus des Sports</u> Reinigungskraft	1 TVöD	0,27	0,27	0,27	Teilzeitkraft, 10,5 Std./Woche
57312	<u>Dorfgemeinschaftshaus (Alte Schule) - zzt. Sanierung</u> Reinigungskraft	1 TVöD	0,05	0,05	0,05	Teilzeitkraft, 2 Std./Woche, Räume Altes Weinhaus für Vereinsnutzung
57314	<u>Bürgerzentrum</u> Reinigungskraft Veranstaltungsbetreuung	1 TVöD Pauschalentgelt	- 0,2	- 0,2	- 0,2	ab 01.07.2022 Fremdreinigung Teilzeitkraft, ca. 8 Std./Woche
57315	<u>Öffentliche WC-Anlagen (Friedhof, Spieles)</u> Reinigungskraft Schließdienst	1 TVöD Pauschalentgelt	0,27 0,1	0,27 0,1	0,27 0,1	Teilzeitkraft, 10,5 Std./Woche Teilzeitkraft, ca. 4 Std./Woche
			32,62	30,166	26,648	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Stadt Schweich

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028						
		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									
			937.224,66	4.564,00	-273.277,00	-6.732,00	-293.568,00	152.535,00					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.214.583,83	196.000,00	203.100,00	209.520,00	204.992,00	188.633,00					
	3	= Zwischensumme	-277.359,17	-191.436,00	-476.377,00	-216.252,00	-498.560,00	-36.098,00					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0,00	39.880,00	140.008,00	175.367,00					
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-277.359,17	-191.436,00	-476.377,00	-256.132,00	-638.568,00	-211.465,00					
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td> Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td> Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td> ...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td> Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr ... - Betrag ... €													

Das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres ist vorläufig

Bei der Tilgung des Jahres 2023 ist ein Sondertilgung für einen Kredit vorgesehen.

Schlussbilanz zum 31.12.2021



Bilanz 2021

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	63.213.714,88	63.174.647,39
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.245.276,58	3.144.638,07
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.866,32	1.277,27
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	68.742,55	65.267,34
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	3.174.667,71	3.078.093,46
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	59.889.687,30	59.951.258,32
1.2.1.	Wald, Forsten	2.942.513,82	2.942.513,82
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.630.654,75	9.596.739,73
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.206.088,80	8.144.128,08
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	36.420.740,90	36.207.109,02
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	366.761,50	592.547,92
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	94.168,76	91.199,98
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	169.552,34	155.524,62
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	290.294,62	298.709,59
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	6.666,12	6.154,40
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.762.245,69	1.916.631,16
1.3.	Finanzanlagen	78.751,00	78.751,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	78.500,00	78.500,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00
2.	Umlaufvermögen	3.666.191,24	8.075.466,91
2.1.	Vorräte	613.499,26	1.576.742,22
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.128,44	4.738,44
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	15.252,71	1.546.944,44
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	595.118,11	25.059,34
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.052.691,98	6.498.724,69
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	694.015,99	381.285,39
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.977,42	8.019,53
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.370.954,97	6.178.783,35
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	5.397,55	5.504,01
2.2.8.	Wertberichtigungen	-37.653,95	-74.867,59
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00



Bilanz 2021

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	781,31	899,17
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	781,31	899,17
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	66.880.687,43	71.251.013,47



Bilanz 2021

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Passiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Eigenkapital	41.499.583,12	44.928.952,58
1.1.	Kapitalrücklage	41.183.098,88	41.499.583,12
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	316.484,24	3.429.369,46
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	19.516.649,45	19.525.444,58
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	204.406,37	302.894,87
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	18.527.497,19	18.407.555,01
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	13.302.271,93	13.620.127,56
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.683.400,41	4.532.086,34
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	541.824,85	255.341,11
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	482.916,68	487.935,54
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	21.300,00	38.020,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	280.529,21	289.039,16
3.	Rückstellungen	197.367,96	202.867,37
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	134.428,00	142.784,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	62.939,96	60.083,37
4.	Verbindlichkeiten	5.666.126,63	6.593.738,94
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.807.176,04	4.598.256,98
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.807.176,04	4.598.256,98
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	408.752,86	1.473.404,55
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.601,80	11.928,03
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	36.841,90	1.367,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	342.399,72	447.819,30
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	54.354,31	60.963,08
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	960,27	10,00
	Bilanzsumme	66.880.687,43	71.251.013,47

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

