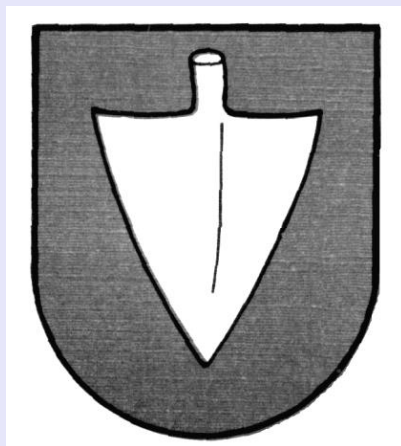


**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Stadt Schweich
für die Haushaltsjahre
2026/2027**



1. Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Gliederung der Teilhaushalte	3	-	7
Haushaltssatzung	8	-	11
Vorbericht	12	-	55
Verbandsgemeindeumlage	56	-	57
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt	58	-	60
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt mit allen Konten	61	-	68
<u>Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule u. Kultur</u>	69	-	69
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	70	-	70
- Leistungen	71	-	104
<u>Teilhaushalt 2 - Soziales u. Jugend, Gesundheit u. Sport</u>	105	-	105
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	106	-	106
- Leistungen	107	-	135
<u>Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt</u>	136	-	136
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	137	-	137
- Leistungen	138	-	189
<u>Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u>	190	-	190
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	191	-	191
- Leistungen	192	-	197
Investitionsplan	198	-	285
Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht)	286	-	288
Verpflichtungsermächtigungen	289	-	292
Stellenplan	293	-	296
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	297	-	298
Schlussbilanz zum 31.12.2021	299	-	302

Gliederung der Teilhaushalte

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung, Schule und Kultur

Produkte / Leistungen

ab Seite

11100	Verwaltungssteuerung	71
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	72
11130	Öffentlichkeitsarbeit	74
11140	Gremien	75
11144	Personalverwaltung	76
11410	Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus	77
11420	Liegenschaften	79
11430	Bauhof	82
11460	Versicherungen	86
11470	Stadtreinigung	87
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	88
12310	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	89
12600	Brandschutz	90
26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)	91
27100	Volkshochschulen	92
27200	Büchereien, Bibliotheken	93
28111	Kulturzentrum „Niederprümer Hof“, Schweich	94
28112	Kulturzentrum „Synagoge“, Schweich	96
28113	Heimat- und Brauchtumspflege	98
28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten	100
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste	101
28118	Seniorenveranstaltungen	103
28130	Partnerschaften	104

Teilhaushalt 2 **Soziales und Jugend,** **Gesundheit und Sport**

Produkte / Leistungen

ab Seite

31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	107
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	108
36200	Jugendarbeit	109
36521	Kindertagesstätte Kinderland, Schweich	112
36522	Kath. Kindergarten Angela-Merici, Schweich-Issel	116
36523	Kath. Kindergarten St. Martin, Schweich	119
36524	Integrative Kindertagesstätte (Lebenshilfe)	122
36613	Spielplätze u.ä.	124
36614	Jugendräume, -heime	126
36616	Skateboardbahn	127
41200	Gesundheitseinrichtungen	128
42100	Förderung des Sports	129
42411	Sportplätze	130
42412	Sportplatz Schweich (Typ C)	132
42415	Tennisplätze	133
42417	Beachvolleyballplätze	134
42419	Street-Basketballspielfeld	135

Teilhaushalt 3

Gestaltung Umwelt

Produkte / Leistungen

ab Seite

51100	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	138
51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild	139
51150	Planung Umweltschutz	141
52203	Mietgebäude "Fährтурм Schweich"	142
52204	Gebäude „Alte Grundschule“	143
52302	Sonstige Denkmäler und Bauten	145
54111	Straßen	146
54112	Verkehrsausstattung	150
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	152
54150	Konzessionsabgaben	154
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	155
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	157
55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze	159
55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade u.a.	160
55127	Schiffsanlegestellen	161
55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	162
55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	163
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	165
55312	Reihengräber, Wahlgräber	167
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen	169
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes, einer Gruft	171
55341	Kriegsgräber, Mahnmale	172
55342	Jüdische Friedhöfe	173
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	174
55510	Kommunale Forstwirtschaft	175
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	177
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	179
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	180
57314	Bürgerzentrum	182
57315	Toilettenanlagen	184
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	186
57319	Grillhütten	187
57520	Kommunale Tourismusförderung	189

Teilhaushalt 4

Zentrale

Finanzdienstleistungen

Produkte / Leistungen

ab Seite

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	192
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	195
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	197

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 für das Haushaltsjahr	<u>2026</u>	<u>2027</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf (E8 + E17)	16.995.360 Euro	15.000.110 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (E15 + E 18)	17.489.270 Euro	15.783.690 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf (E23)	<u>-493.910 Euro</u>	<u>-783.580 Euro</u>
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf (F23)	-1.598.280 Euro	-41.440 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F27)	4.318.400 Euro	2.023.200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F32)	8.501.000 Euro	8.269.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F33)	<u>-4.182.600 Euro</u>	<u>-6.246.300 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (F40)	5.780.880 Euro	6.287.740 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	6.577.850 Euro	5.949.800 Euro
zusammen auf	<u>6.577.850 Euro.</u>	<u>5.949.800 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 für das Jahr

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
auf	7.860.000 Euro.	400.000 Euro.

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

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
auf	4.710.300 Euro.	0 Euro.

§ 4

Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt für das Jahr

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
auf	7.500.000 Euro.	8.500.000 Euro.

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

entfällt

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
- Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	400 v. H.	400 v. H.

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

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
- für den ersten Hund	80,00 Euro	80,00 Euro
- für den zweiten Hund	110,00 Euro	110,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	160,00 Euro	160,00 Euro
- für den ersten und jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000,00 Euro	1.000,00 Euro

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

§ 7

Eigenkapital

vorläufiger Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	45.443.549,69 Euro
vorläufiger Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	46.656.112,90 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	49.021.030,45 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 lt. HH-Plan	49.301.995,45 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 von 20.000 € überschritten ist.

§ 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 Verbandsgemeinde-verwaltung 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 2025
4. Haushaltsjahr 2026/27
 - 4.1. Rahmenbedingungen
 - 4.2. Ergebnishaushalt
 - 4.3. Finanzhaushalt
 - 4.4. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan 2026
 - 4.5. Teilhaushalte
 - 4.6. Haushaltsausgleich
5. Deckungsvermerk
6. Entwicklung der Investitionskredite und Rücklagen
 - 6.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 6.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)
7. Steuerhebesätze
8. Stellenplan
9. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse
10. 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	
30.06.2025	8.161	73	0,89%
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	-16	-0,20%

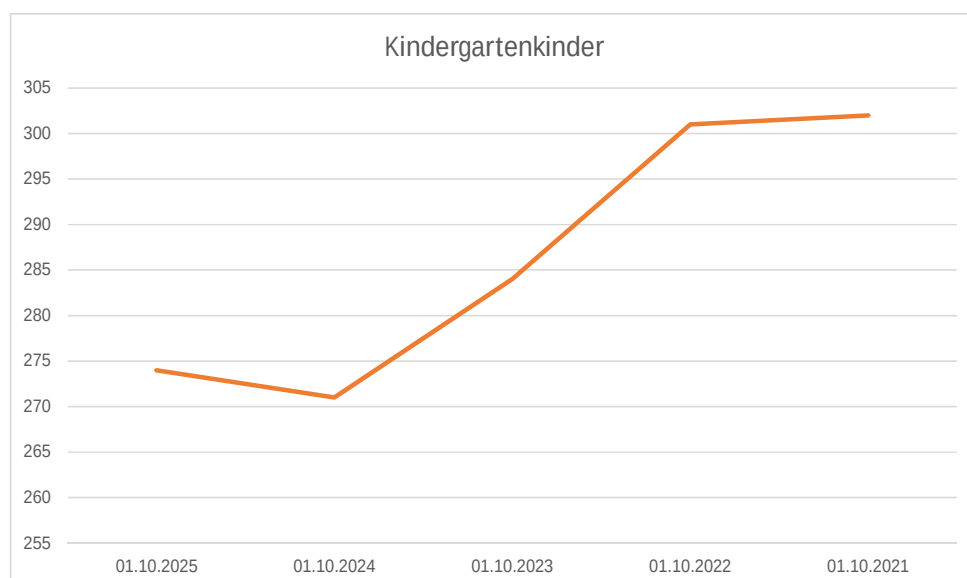
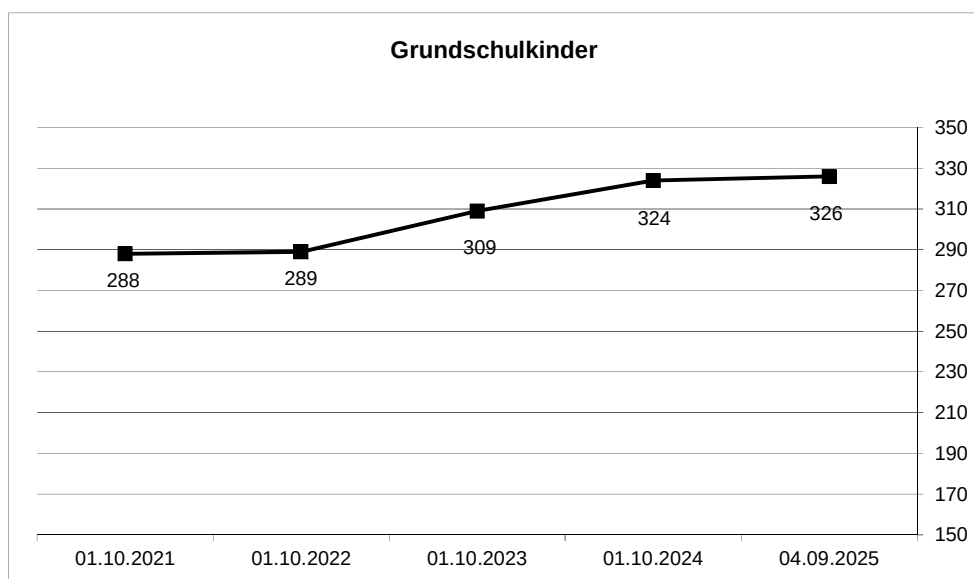
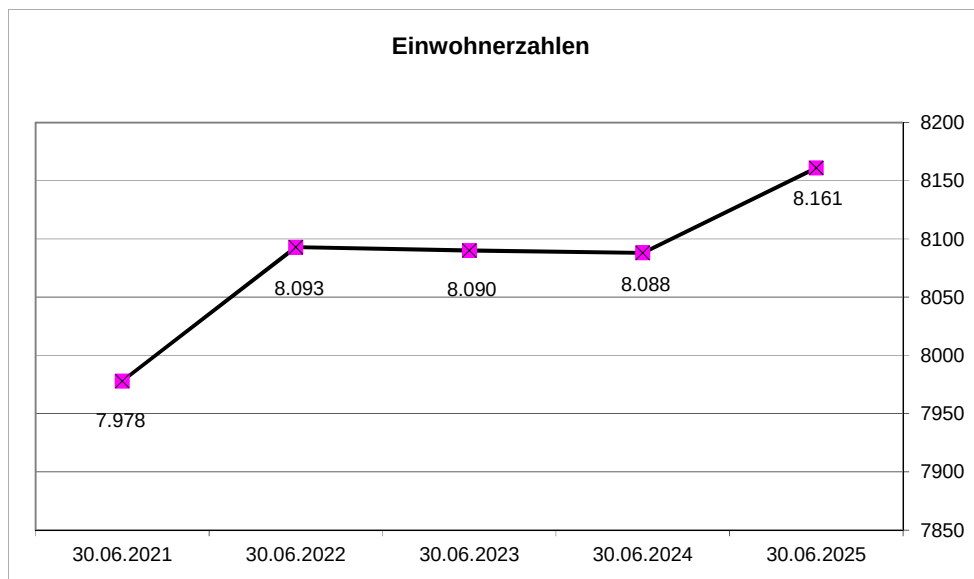
Grundschülerzahlen			
zum 01.10. des Vorjahres	Schüler	Veränderung gegenüber Vorjahr	
04.09.2025	326	2	0,61%
01.10.2024	324	15	4,63%
01.10.2023	309	20	6,47%
01.10.2022	289	1	0,35%
01.10.2021	288	-7	-2,43%

Kindergartenkinder			
zum 01.10. des Vorjahres	Kinder	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2025	274	3	1,09%
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	-15	-4,97%

1.2 Entwicklung der Steuerkraftzahlen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen

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

		Haushaltsjahr 2026 €	Haushaltsjahr 2025 €	Haushaltsjahr 2024 €	Haushaltsjahr 2023 €	Haushaltsjahr 2022 €
1.	Grundsteuer A	19.969	22.570	23.143	24.712	20.307
2.	Grundsteuer B	1.378.706	1.096.293	1.120.641	1.148.480	889.235
3.	Gewerbsteuer	4.063.579	3.385.116	2.997.691	3.370.550	2.199.925
4.	Kompensationszahlungen Gewerbsteuer	0	0	0	0	-217.549
5.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.388.709	4.093.300	4.204.639	3.971.702	3.689.252
6.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	483.883	459.684	445.564	467.445	489.937
7.	Familienleistungsausgleich	496.341	532.900	436.193	404.484	387.671
=	Steuerkraftmesszahlen	10.831.187	9.589.863	9.227.871	9.387.373	7.458.778
:	Einwohnerzahlen zum 30.06. des Vorjahres	8.161	8.088	8.090	8.093	7.978
=	Steuerkraft je Einwohner	1.327,19	1.185,69	1.140,65	1.159,94	934,92
	Veränderung der Steuerkraft je Einwohner zum Vorjahr					
	- in Euro	141,50	34,43	-19,29	225,02	45,46
	- in %	11,93	3,02	-1,66	24,07	5,11
	<u>nachrichtlich</u> : Schwellenwert	1.128,36	1.122,65	1.122,65	1.097,43	933,61
	Differenz (- = Unterschreitung)	198,83	52,43	18,00	62,51	1,31



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)	2021	3.429.369,46
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	514.821,17
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2023	1.212.863,21
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2024	2.364.917,55
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2025	280.965,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-493.910,00
7	Zwischensumme:		7.309.026,39
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-783.580,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2028	-271.610,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2029	-60.761,00
11	Summe:		6.193.075,39

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
in Euro						
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	1.382.130,84	208.919,06	0,00	1.173.211,78
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	2.088.705,49	215.635,95	0,00	1.873.069,54
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	937.224,66	1.214.583,83	0,00	-277.359,17
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2024	3.150.326,27	195.906,47	0,00	2.954.419,80
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2025	26.723,00	203.100,00	0,00	-176.377,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-1.598.280,00	-209.900,00	0,00	-1.808.180,00
7	Summe 1-6					3.738.784,95
8	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2027	-41.440,00	292.200,00	0,00	-333.640,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2028	456.200,00	454.000,00	0,00	2.200,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2029	738.219,00	479.700,00	0,00	258.519,00
11	Summe 7-10					3.665.863,95

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)	1.212.863,21	46.656.112,90
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Ergebnis)	2.364.917,55	49.021.030,45
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	280.965,00	49.301.995,45
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-493.910,00	48.808.085,45
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	-783.580,00	48.024.505,45
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-271.610,00	47.752.895,45
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-60.761,00	47.692.134,45

Bezüglich des Eigenkapital ist anzumerken, dass das Gebäude und das Grundstücke der Grundschule am Bodenländchen zum 01.01.2025 auf die Stadt Schweich zurück übertragen wurden von der Verbandsgemeinde (siehe hierzu Leistung 52204). Dieser Wert ist bisher im Eigenkapital noch nicht berücksichtigt.

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2025

Die Grundlage der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2025 bildet die vom Stadtrat der Stadt Schweich am 26.03.2025 beschlossene Haushaltssatzung. Gegenüber der Haushaltssatzung ergeben sich zum heutigen Zeitpunkt folgende Ergebnisse:

	Plan 2025	Vorläufiges Ergebnis 2025	Unter- schieds- betrag
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	17.009.663	13.981.504	-3.028.159
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>16.728.698</u>	<u>13.737.958</u>	<u>-2.990.740</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	280.965	243.546	37.419
2. im Finanzhaushalt			
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.723	357.256	330.533
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.265.400	2.482.259	-2.783.141
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>10.547.160</u>	<u>6.247.761</u>	<u>-4.299.399</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.281.760	-3.765.502	1.516.258

Bezüglich der Ergebnisrechnung für 2025 kann hier noch keine konkrete abschließende Aussage getroffen werden, da die Schlussbilanz noch nicht erstellt ist. Es ist davon auszugehen, dass die Ergebnisse leichte Verschlechterungen 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.

Fraglich ist, ob die Abrechnung der Heranziehungsbeträge im Bereich der Kindertagesstätten für das Jahr 2025 noch in 2025 erfolgt. Sollte dies nicht erfolgen müssten

hier ggfs. noch Rückstellungen gebildet werden, welche das Jahresergebnis verschlechtern würden.

Nach dem vorläufigen Stand der Finanzrechnung schließt die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einem Überschuss in Höhe von rd. 357.256 € ab. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Heranziehungsbeträge im Bereich der KITAS nicht in dem Umfang in 2025 abgerechnet worden, wie dies ursprünglich geplant war.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen rd. 6.247.761 € und liegen damit um rd. 4.300.000 € unter dem Planansatz von 10.547.160 €. Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von rd. 2.482.259 €, so dass insgesamt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit voraussichtlich mit einem Minus von rd. 3.765.502 € abschließt.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen waren im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 3.000.000 € vorgesehen. Seitens der Kommunalaufsicht wurden 1.554.000 € genehmigt.

Für die Abwicklung der Investitionsmaßnahmen aus 2025 ist keine Darlehensaufnahme in 2026 erforderlich.

4. Haushaltsjahr 2026/27

4.1. Rahmenbedingungen (Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben 2026 vom 12.11.2025)

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die

innenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage - insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a

(Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen - unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus

dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Nivellierungssätze im kommunalen Finanzausgleich 2026

Die Nivellierungssätze für den KFA 2026 bleiben in der bisherigen Höhe (vgl. §17 Abs. 2 LFAG, Stand: 7. Dezember 2022, GVBl. S. 413) bestehen (Grundsteuer A: 345 v. H., Grundsteuer B 465 v. H., Gewerbesteuer 380 v. H. abzüglich Vervielfältiger).

Grund hierfür ist, dass zunächst die tatsächliche Entwicklung der Grundsteuerhebesätze - auch unter Berücksichtigung der den rheinland-pfälzischen Gemeinden durch das Grundsteuerhebesatzgesetz eingeräumten Möglichkeit der Differenzierung der Hebesätze für die in einer Gemeinde liegenden Grundstücke - abgewartet und ausgewertet werden soll.

Ob eine Anpassung der Nivellierungssätze für die Grundsteuer bzw. für die Gewerbesteuer sachgerecht und erforderlich erscheint, wird im Rahmen der für das Jahr 2026 erfolgenden Evaluation des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) geprüft.

Grundlage für die Haushaltsansätze 2026 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und die Orientierungsdaten des Landes. Die Planwerte 2027 bis 2029 können teilweise 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 Neuordnung 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 2026 voraussichtlich nicht zur Anwendung kommen.
- Der Ausgleichssatz in Höhe von 90 v.H. gilt gemäß § 14 Abs. 2 LFAG auch für die Schlüsselzuweisung B.
- 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 30.06.25 nicht vollständig vorliegen, sind Änderungen bis zur Festsetzung der Zuweisung 2026 nicht auszuschließen. Für die Berechnung der Orientierungsdaten wurde die Anzahl der Stationierungseinwohner zum Stichtag 30.06.2024 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 2024 bis 30. September 2025)	1.484,69 €
2.	Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG (76 %)	1.128,36 €
3.	Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG	-
4.	Nivellierungssatz Grundsteuer A	345 %
5.	Nivellierungssatz Grundsteuer B	465 %
6.	Nivellierungssatz Gewerbesteuer 4. Quartal/2024	345 %
7.	Nivellierungssatz Gewerbesteuer 1. bis 3. Quartal 2025	345 %
Schlüsselzuweisung B (§ 14 LFAG)		
8.	Grundbetrag Verbandsgemeinden	1.292,00 €
9.	Grundbetrag Ortsgemeinden	851,00 €
Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (§ 19 LFAG)		
10.	Grundbetrag Verbandsgemeinden	1.578,00 €
11.	Grundbetrag Ortsgemeinden	2.308,00 €

Insbesondere bleibt für 2026 festzustellen:

(Veränderungen gegenüber der Planung 2025)

- die **landesdurchschnittliche Steuerkraft** je Einwohner **steigt** um 15,12 € von 1.469,57 € auf 1.484,69 €.
- der **Schwellenwert** (76 % von der landesdurchschnittlichen Steuerkraft **steigt** von 1.116,87 € um 11,49 € auf 1.128,36 €.
- die **Umlagegrundlage** für die Stadt Schweich **steigt** von 10.512.819 € um 1.036.793 € auf 11.549.612 €.
- die **Steuerkraftmesszahl** der Stadt Schweich ist gegenüber dem Vorjahr von 9.589.863 € um 1.241.324 € auf 10.831.187 € 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 für das **Haushaltsjahr 2026** wie folgt dar:
(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnishaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2026	2025	Unterschied
		in Euro		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.986.350	16.942.653	43.697
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.399.270	16.646.998	-752.272
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 - E 15)	-412.920	295.655	-708.575
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.010	67.010	-58.000
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	90.000	81.700	-8.300
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 - E 18)	-80.990	-14.690	-66.300
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 + E 19)	-493.910	280.965	-774.875
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)	-493.910	280.965	-774.875

Bei Unterschiedsbetrag + = Verb.; - = Verschl.

Das hohe Defizit im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere auf eine höhere Umlagegrundlage und einen gestiegenen Satz bei der VG-Umlage sowie eine Verschlechterung bei der Gewerbesteuer zurück zu führen.

Im Überblick stellt sich der Ergebnishaushalt für das **Haushaltsjahr 2027** wie folgt dar:
(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnishaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2027	2026	Unterschied
		in Euro		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.992.100	16.986.350	-1.994.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.576.990	17.399.270	1.822.280
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 - E 15)	-584.890	-412.920	-171.970
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.010	9.010	-1.000
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	206.700	90.000	-116.700
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 - E 18)	-198.690	-80.990	-117.700
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 + E 19)	-783.580	-493.910	-289.670
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)	-783.580	-493.910	-289.670

Bei Unterschiedsbetrag + = Verb.; - = Verschl.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2026:

Konten- art	Abschreibungen auf	Haushaltsplan		Unter- schied
		2026	2025	
		Euro		
532	Immaterielles Vermögen	203.750	199.971	3.779
533	unbebaute Grundstücke	16.690	25.285	-8.595
534	Gebäude	300.260	250.238	50.022
535	Infrastrukturvermögen	790.110	846.115	-56.005
536	fremden Grund- und Boden	17.440	17.430	10
537	Kunstgegenstände, -denkmäler	3.000	2.970	30
5381	Fahrzeuge	27.190	16.655	10.535
5382	Maschinen, technische Anlagen	8.010	12.360	-4.350
5383	Betriebsvorrichtungen	5.530	5.322	208
5385	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	65.210	43.747	21.463
5386	Sonstiges	520	512	8
5392	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0	47.000	-47.000
	insgesamt:	1.437.710	1.467.605	-29.895

Dem vorgenannten Abschreibungsaufwand stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen vom Bund, Land und Kreis in Höhe von 474.300 € (Vorjahr: 472.458 €) sowie aus Beiträgen 201.500 € (Vorjahr: 195.669 €) gegenüber.

Der gesamte Abschreibungsaufwand (1.437.710 €) vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (675.800 €) ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 761.910 €.

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes beträgt 47,01 % (= Sonderpostenquote).

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2027:

Konten- art	Abschreibungen auf	Haushaltsplan		Unter- schied
		2027	2026	
		Euro		
532	Immaterielles Vermögen	200.200	203.750	-3.550
533	unbebaute Grundstücke	15.370	16.690	-1.320
534	Gebäude	306.950	300.260	6.690
535	Infrastrukturvermögen	793.410	790.110	3.300
536	fremden Grund- und Boden	17.440	17.440	0
537	Kunstgegenstände, -denkmäler	3.000	3.000	0
5381	Fahrzeuge	34.190	27.190	7.000
5382	Maschinen, technische Anlagen	7.210	8.010	-800
5383	Betriebsvorrichtungen	3.430	5.530	-2.100
5385	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	70.590	65.210	5.380
5386	Sonstiges	520	520	0
	insgesamt:	1.452.310	1.437.710	14.600

Dem vorgenannten Abschreibungsaufwand stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen vom Bund, Land und Kreis in Höhe von 477.830 € (Vorjahr: 474.300 €) sowie aus Beiträgen 236.070 € (Vorjahr: 201.500 €) gegenüber.

Der gesamte Abschreibungsaufwand (1.452.310 €) vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (713.900 €) ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 738.410 €.

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes beträgt 49,16 % (= Sonderpostenquote).

Ergebnishaushalt 2026:

Wesentliche Erträge

Top 10 der Erträge des Ergebnishaushalts (ohne ILV)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamterträgen
61100.40210000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.577.000 EUR	27 %
61100.40130000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n - Gewerbesteuer	3.600.000 EUR	21 %
61100.40120000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n - Grundsteuer B	1.380.000 EUR	8 %
36521.41443000	Kindertagesstätte Kinderland Schweich - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.315.000 EUR	8 %
61100.41130000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n - Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	718.000 EUR	4 %
61100.46612000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	627.000 EUR	4 %

Produktsachkonto	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamterträgen
61100.40220000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	581.000 EUR	3 %
36524.42590000	Integrative Kindertagesstätte (Lebenshilfe) - Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern / Sonstige	532.800 EUR	3 %
36521.46614000	Kindertagesstätte Kinderland Schweich - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500.000 EUR	3 %
61100.40521000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n - Familienleistungsausgleich	474.000 EUR	3 %
	Gesamt Erträge Top 10	14.304.800 EUR	84 %
	Gesamt Erträge Ergebnishaushalt	16.995.360 EUR	100 %

Top 10 der Mehrerträge gegenüber dem Vorjahresansatz

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mehrertrag	Anteil an den Gesamtmehrerträgen
61100.46612000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	132.600 EUR	627.000 EUR	494.400 EUR	27 %
36524.42590000	Integrative Kindertagesstätte (Lebenshilfe) - Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern / Sonstige	203.500 EUR	532.800 EUR	329.300 EUR	18 %
61100.40210000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.368.000 EUR	4.577.000 EUR	209.000 EUR	11 %
36521.46614000	Kindertagesstätte Kinderland Schweich - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	336.170 EUR	500.000 EUR	163.830 EUR	9 %
61100.40220000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	475.600 EUR	581.000 EUR	105.400 EUR	6 %
36523.46614000	Kath. Kindergarten St. Martin, Schweich - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	168.010 EUR	246.000 EUR	77.990 EUR	4 %
36522.44290000	Kath. Kindergarten Angela-Merici, Schweich-Issel - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	125.000 EUR	191.000 EUR	66.000 EUR	4 %
51150.41441000	Planung Umweltschutz - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR	3 %
36522.46614000	Kath. Kindergarten Angela-Merici, Schweich-Issel - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	140.060 EUR	200.000 EUR	59.940 EUR	3 %
36521.41443000	Kindertagesstätte Kinderland Schweich - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.256.000 EUR	1.315.000 EUR	59.000 EUR	3 %
	Gesamt Mehrerträge Top 10			1.624.860 EUR	88 %
	Gesamt Mehrerträge Ergebnishaushalt			1.839.651 EUR	100 %

Top 10 der Mindererträge gegenüber dem Vorjahresansatz

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Minderertrag	Anteil an den Gesamtmindererträgen
11420.46112000	Liegenschaften - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.100.000 EUR	0 EUR	1.100.000 EUR	59 %
61100.40130000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n - Gewerbesteuer	4.000.000 EUR	3.600.000 EUR	400.000 EUR	22 %

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Minderertrag	Anteil an den Gesamtmindererträgen
61100.41130000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n - Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	920.000 EUR	718.000 EUR	202.000 EUR	11 %
61200.47143000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000 EUR	2.000 EUR	58.000 EUR	3 %
51134.41442000	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	22.500 EUR	0 EUR	22.500 EUR	1 %
55100.41510000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Sonderposten aus Zuwendungen	19.783 EUR	8.500 EUR	11.283 EUR	1 %
36521.43210000	Kindertagesstätte Kinderland Schweich - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	23.600 EUR	13.200 EUR	10.400 EUR	1 %
55200.41510000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz - Sonderposten aus Zuwendungen	27.617 EUR	17.800 EUR	9.817 EUR	1 %
55590.41510000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege - Sonderposten aus Zuwendungen	19.983 EUR	12.630 EUR	7.353 EUR	0 %
11110.46290000	Unterstützung der Verwaltungsführung - Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	5.300 EUR	0 EUR	5.300 EUR	0 %
	Gesamt Mindererträge Top 10			1.826.653 EUR	99 %
	Gesamt Mindererträge Ergebnishaushalt			1.853.954 EUR	100 %

Wesentliche Aufwendungen

Top 10 der Aufwendungen des Ergebnishaushalts (ohne ILV)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamtaufwendungen
61100.54421000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	5.198.000 EUR	30 %
61100.54423100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n - Verbandsgemeindeumlage	3.119.000 EUR	18 %
61100.54423200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n - Sonderumlage "Grundschulen"	1.147.000 EUR	7 %
36521.50221000	Kindertagesstätte Kinderland Schweich - Vergütungen	859.700 EUR	5 %
54111.53580000	Straßen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	640.000 EUR	4 %
36521.52543000	Kindertagesstätte Kinderland Schweich - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	629.400 EUR	4 %
36524.52543000	Integrative Kindertagesstätte (Lebenshilfe) - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	539.500 EUR	3 %
36523.52543000	Kath. Kindergarten St. Martin, Schweich - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	432.200 EUR	2 %
11430.50221000	Bauhof - Vergütungen	407.100 EUR	2 %
36522.52543000	Kath. Kindergarten Angela-Merici, Schweich-Issel - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	358.300 EUR	2 %
	Gesamt Aufwendungen Top 10	13.330.200 EUR	76 %
	Gesamt Aufwendungen Ergebnishaushalt	17.489.270 EUR	100 %

Top 10 der Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahresansatz

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mehraufwendungen	Anteil an den Gesamtmehraufwendungen
61100.54423100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n - Verbandsgemeindeumlage	2.471.000 EUR	3.119.000 EUR	648.000 EUR	26 %
61100.54421000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	4.730.800 EUR	5.198.000 EUR	467.200 EUR	19 %
61100.54423200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n - Sonderumlage "Grundschulen"	928.000 EUR	1.147.000 EUR	219.000 EUR	9 %
36521.52543000	Kindertagesstätte Kinderland Schweich - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	497.640 EUR	629.400 EUR	131.760 EUR	5 %
51150.56250000	Planung Umweltschutz - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0 EUR	130.000 EUR	130.000 EUR	5 %
36524.52543000	Integrative Kindertagesstätte (Lebenshilfe) - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	411.000 EUR	539.500 EUR	128.500 EUR	5 %
36523.52543000	Kath. Kindergarten St. Martin, Schweich - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	357.000 EUR	432.200 EUR	75.200 EUR	3 %
36521.50221000	Kindertagesstätte Kinderland Schweich - Vergütungen	802.836 EUR	859.700 EUR	56.864 EUR	2 %
36522.52543000	Kath. Kindergarten Angela-Merici, Schweich-Issel - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	304.000 EUR	358.300 EUR	54.300 EUR	2 %
51100.56255000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	120.000 EUR	170.000 EUR	50.000 EUR	2 %
	Gesamt Mehraufwendungen Top 10			1.960.824 EUR	79 %
	Gesamt Mehraufwendung Ergebnishaushalt			2.493.849 EUR	100 %

Top 10 der Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahresansatz

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Minderaufwendung	Anteil an den Gesamtminderaufwendungen
61100.56560000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n - Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.082.000 EUR	0 EUR	1.082.000 EUR	62 %
52204.52310000	Gebäude "Alte Grundschule" - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	216.000 EUR	5.000 EUR	211.000 EUR	12 %
52204.53920000	Gebäude "Alte Grundschule" - Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	47.000 EUR	0 EUR	47.000 EUR	3 %
61100.54310000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n - Gewerbesteuerumlage	360.000 EUR	325.000 EUR	35.000 EUR	2 %
51150.54159000	Planung Umweltschutz - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	32.130 EUR	0 EUR	32.130 EUR	2 %

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Minderaufwendung	Anteil an den Gesamtminderaufwendungen
51134.56610000	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	30.000 EUR	0 EUR	30.000 EUR	2 %
54112.52200000	Verkehrsausstattung - Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	100.000 EUR	70.000 EUR	30.000 EUR	2 %
42100.56610000	Förderung des Sports - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	28.000 EUR	0 EUR	28.000 EUR	2 %
52204.52200000	Gebäude "Alte Grundschule" - Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	100.000 EUR	75.000 EUR	25.000 EUR	1 %
55200.53590000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz - Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	37.325 EUR	17.600 EUR	19.725 EUR	1 %
	Gesamt Minderaufwendungen Top 10			1.539.855 EUR	89 %
	Gesamt Minderaufwendungen Ergebnishaushalt			1.733.277 EUR	100 %

Leistungen und die Höhe der Deckungsbeiträge (negativer Deckungsbeitrag):

Produkt	Bezeichnung	Deckungsbeitrag	Anteil	kum. Anteil
54111	Straßen	-573.282 EUR	17 %	17 %
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-322.496 EUR	10 %	27 %
54112	Verkehrsausstattung	-215.030 EUR	6 %	33 %
36200	Jugendarbeit	-176.754 EUR	5 %	39 %
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-175.000 EUR	5 %	44 %
36523	Kath. Kindergarten St. Martin, Schweich	-151.410 EUR	5 %	49 %
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	-144.192 EUR	4 %	53 %
36521	Kindertagesstätte Kinderland Schweich	-100.784 EUR	3 %	56 %
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser	-93.644 EUR	3 %	59 %
57314	Bürgerzentrum	-86.860 EUR	3 %	61 %
11100	Verwaltungssteuerung	-83.400 EUR	3 %	64 %
11470	Stadtreinigung	-81.331 EUR	2 %	66 %
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-78.000 EUR	2 %	69 %
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-74.833 EUR	2 %	71 %
55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-70.890 EUR	2 %	73 %
51150	Planung Umweltschutz	-70.000 EUR	2 %	75 %
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste	-69.538 EUR	2 %	77 %
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	-63.795 EUR	2 %	79 %
36613	Spielplätze u.ä.	-63.602 EUR	2 %	81 %
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	-62.930 EUR	2 %	83 %
11430	Bauhof	-56.990 EUR	2 %	85 %
11140	Gremien	-56.194 EUR	2 %	86 %
55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	-42.777 EUR	1 %	88 %
42411	Sportplätze	-42.640 EUR	1 %	89 %
52204	Gebäude "Alte Grundschule"	-40.883 EUR	1 %	90 %
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	-36.860 EUR	1 %	91 %
28112	Kulturzentrum Synagoge Schweich	-34.851 EUR	1 %	92 %

Produkt	Bezeichnung	Deckungsbeitrag	Anteil	kum. Anteil
28111	Kulturzentrum Niederprümerhof Schweich	-34.255 EUR	1 %	93 %
28113	Heimat- und Brauchtumpflege	-33.470 EUR	1 %	94 %
57315	Toilettenanlagen	-23.310 EUR	1 %	95 %
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	-20.966 EUR	1 %	96 %
42100	Förderung des Sports	-18.500 EUR	1 %	96 %
11410	Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus	-15.374 EUR	0 %	97 %
36522	Kath. Kindergarten Angela-Merici, Schweich-Issel	-15.095 EUR	0 %	97 %
57319	Grillhütten	-14.757 EUR	0 %	98 %
	Negativer Deckungsbeitrag insgesamt	-3.320.499 EUR	100 %	

Leistungen mit positivem Deckungsbeitrag:

Produkt	Bezeichnung	Deckungsbeitrag	Anteil	kum. Anteil
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n	2.230.500 EUR	79 %	79 %
36524	Integrative Kindertagesstätte (Lebenshilfe)	259.920 EUR	9 %	88 %
54150	Konzessionsabgaben	220.000 EUR	8 %	96 %
55312	Reihengräber, Wahlgräber	60.000 EUR	2 %	98 %
11420	Liegenschaften	43.790 EUR	2 %	100 %
57520	Kommunale Tourismusförderung	6.450 EUR	0 %	100 %
52203	Mietgebäude "Fahrturm Schweich"	2.970 EUR	0 %	100 %
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	1.830 EUR	0 %	100 %
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	1.129 EUR	0 %	100 %
	Positiver Deckungsbeitrag insgesamt	2.826.589 EUR		
	Negativer Deckungsbeitrag insgesamt	-3.320.499 EUR		
	Gesamtergebnis	-493.910 EUR		

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** im Jahr 2026 wie folgt dar:
(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Finanzhaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		Unter- schied
		2026	2025	
		in Euro		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.418.380	14.114.486	303.894
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.935.670	14.073.073	-1.862.597
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 - F 15)	-1.517.290	41.413	-1.558.703
				0
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.010	67.010	-58.000
F 18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	90.000	81.700	-8.300
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 - F 18)	-80.990	-14.690	-66.300
				0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.598.280	26.723	-1.625.003
				0
F 21	Saldo der außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
				0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 + F 21 + F 22)	-1.598.280	26.723	-1.625.003
				0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	209.900	203.100	-6.800
				0
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Summe F 23 - F 36)	-1.808.180	-176.377	-1.631.803

Bei Unterschiedsbetrag + = Verb.; - = Verschl.

Das hohe Defizit im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere auf eine höhere Umlagegrundlage und einen gestiegenen Satz bei der VG-Umlage sowie eine Verschlechterung bei der Gewerbesteuer zurück zu führen.

Da die Festsetzungen der Messbeträge größtenteils auf Basis der Steuererklärungen des Vorvorjahres 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 2026 unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35,0 % (Vorjahr 35,0 %) eine abzuführende Gewerbesteuerumlage von 325.000 € (2027: 350.000 €).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für 2026 ist nach Maßgabe der Vorgaben des Landes mit 4.577.000 € anzusetzen. Der Ansatz erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um 209.000 €. Für 2027 wird mit einem Ansatz von 4.759.000 € kalkuliert.

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 581.000 € und erhöht sich von 475.600 € gegenüber dem Vorjahr um 105.400 €. Für das Jahr 2027 wird hier mit 716.000 € gerechnet.

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich betragen voraussichtlich 474.000 € und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 2.000 €.

Auch in 2026 erhält die Stadt Schweich keine Schlüsselzuweisung A vom Land, da die je Einwohner errechnete Steuerkraft pro Einwohner von 1.327,19 € um 198,83 € höher liegt als der Schwellenwert, der für das Jahr 2026 auf 1.128,36 € festgelegt ist. Auch für 2027 wird nicht mit einer Schlüsselzuweisung A gerechnet.

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 2026 keine Schlüsselzuweisung B da die Finanzkraftmesszahl in Höhe von 3.249.356 um 401.910 € höher liegt als die Ausgleichsmesszahl in Höhe von 2.847.446 €. Für das Jahr 2027 wird ebenfalls nicht mit einer Schlüsselzuweisung B gerechnet.

Weiterhin erhält die Stadt Schweich als Stationierungsgemeinde für nicht einkasernierte Streitkräfte und als zentrale Ort eine Zuweisung vom Land in Höhe von 718.000 € (2027: 850.000 €).

Die Umlagegrundlagen sind gegenüber dem Vorjahr von 10.512.819 € um 1.036.793 € auf 11.549.612 € gestiegen.

Der Hebesatz der Kreisumlage liegt bei 45,0% und bleibt damit gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die gestiegenen Umlagegrundlagen sorgen hier für eine Mehrbelastung von rd. 467.000 €. Für das Jahr 2027 wird auf Grund von geringen Gewerbesteuerereinnahmen mit einer geringeren Umlagebelastung berechnet.

Im Haushaltsplan 2026 der Stadt Schweich wurde die Verbandsgemeindeumlage auf der Grundlage der Festsetzung des Hebesatzes im Doppelhaushalt 2025/2026 der VG Schweich berechnet. Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage 2026 liegt bei 27,0

%. (Vj: 23,50 %). Dieser Hebesatz wird sich ggfs. noch durch eine in 2026 zu erlassende Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde ändern.

Neben der Verbandsgemeindeumlage muss die Stadt Schweich noch eine „Sonderumlage Grundschulen“ entrichten. Der Hebesatz hierfür beträgt voraussichtlich 9,93 %. Auch dieser wird sich ggfs. durch einen Nachtrag noch einmal ändern.

Die Zinsausgaben an den Kreditmarkt werden für das Jahr 2026 rd. 71.000 € (2027: 177.700 €) betragen während für ordentliche Tilgungen rd. 209.900 € (2027: 292.200 €) auf zu bringen sind.

Für die Jahre 2026 und 2027 wurden noch Zinszahlungen an die Verbandsgemeinde für einen eventuellen Liquiditätskredit eingeplant (2026: 15.000 €; 2027: 25.000 €).

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.

Für das Jahr 2026:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt				
		01	02	03	04	Summe
		in Euro				
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.340	3.554.180	1.302.330	12.022.500	16.986.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.107.990	3.803.450	2.698.820	9.789.010	17.399.270
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 - E 15)	-1.000.650	-249.270	-1.396.490	2.233.490	-412.920
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	9.010	9.010
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0	90.000	90.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 - E 18)	0	0	0	-80.990	-80.990
						0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 + E 19)	-1.000.650	-249.270	-1.396.490	2.152.500	-493.910
						0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	487.756	-67.345	-420.411	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 + E 21 + E 22)	-512.894	-316.615	-1.816.901	2.152.500	-493.910

Für das Jahr 2027:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt				
		01	02	03	04	Summe
		in Euro				
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.230	1.357.320	1.249.050	12.275.500	14.992.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.147.540	2.713.100	2.366.340	9.350.010	15.576.990
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 - E 15)	-1.037.310	-1.355.780	-1.117.290	2.925.490	-584.890
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	8.010	8.010
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0	206.700	206.700
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 - E 18)	0	0	0	-198.690	-198.690
						0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 + E 19)	0	0	0	0	0
						0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	505.435	-69.745	-435.690	2.726.800	2.726.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 + E 21 + E 22)	-531.875	-1.425.525	-1.552.980	2.726.800	-783.580

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.

Haushaltsjahr 2026:

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2026 ein Fehlbedarf in Höhe von 493.910 € (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 2026 ein Fehlbedarf in Höhe von 1.808.180 € (vgl. Ziffer 4.3). Ein Mindestrückführungsbetrag ist nicht anzusetzen, da die Stadt Schweich keine Liquiditätskredite hat.

Die für das Jahr 2026 in der Planung ausgewiesene Tilgung von Liquiditätskrediten bezieht sich auf den voraussichtlichen Kassenbestand zum 31.12.2025 (rd. 250.000 €). Die Ablösung dieses Liquiditätskredites erfolgt vor allem durch die Realisierung von Beitragsforderungen im Bereich Straßenbau sowie über den Geldeingang von Landesförderungen im Bereich Lebendige Zentren.

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

Nach VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO kann von einer Beanstandung des Ergebnishaushaltes abgesehen werden, „soweit bei einer positiven Kapitalrücklage Kassenbestand (...) ausreichen um den Jahresfehlbetrag zu decken“.

Die Stadt Schweich weist eine positive Kapitalrücklage zum Jahresende 2026 aus und kann durch Einsatz der liquiden Mittel den Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2026 ausgleichen.

Aus den investiven Auszahlungen und den Einzahlungen aus Zuwendungen und Beiträgen ergibt sich ein Finanzierungssaldo (*Position F33*) in Höhe von -4.182.600 €. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Fehlbedarfs von 1.808.180 € (*Pos. F23 und F36*) verbleibt eine Finanzierungslücke in Höhe von 5.990.780 €.

Diese Finanzlücke wird wie folgt gedeckt:

Aufnahme Investitionskredit	6.577.850 € (<i>Ziffer F 35</i>)
Zunahme liquider Mittel	-337.070 € (<i>Ziffer F 38</i>)
Ablösung Liquiditätskredit aus 2025	-250.000 € (<i>Ziffer F39</i>)
Insgesamt	5.990.780 €

Haushaltsjahr 2027:

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2027 ein Fehlbedarf in Höhe von 783.580 € (*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 2027 ein Fehlbedarf in Höhe von 333.640 € (vgl. Ziffer 4.3).

Ein Mindestrückführungsbetrag ist nicht anzusetzen, da die Stadt Schweich keine Liquiditätskredite hat.

Die für das Jahr 2027 in der Planung ausgewiesenen von Liquiditätskredite beziehen sich auf vorfinanzierte Zuwendungen und Beiträge für investive Maßnahmen. Dieser Betrag wird in den Folgejahren durch die Zuflüsse der Beiträge bzw. Förderungen wieder getilgt.

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

Nach VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO kann von einer Beanstandung des Ergebnishaushaltes abgesehen werden, „soweit bei einer positiven Kapitalrücklage Kassenbestand (...) ausreichen um den Jahresfehlbetrag zu decken“.

Die Stadt Schweich weist keine positive Kapitalrücklage zum Jahresende 2027 aus und kann durch Einsatz der liquiden Mittel den Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2027 lediglich im Bezug auf den operativen Finanzhaushalt ausgleichen.

Da es bei der Bildung des Liquiditätskredites um die Vorfinanzierung von Landeszuwendungen und Beiträgen im investiven Bereich und es somit nicht um einen klassischen Liquiditätskredit handelt, könnte ggfs. von einer Beanstandung des Ergebnishaushaltes abgesehen werden.

Aus den investiven Auszahlungen und den Einzahlungen aus Zuwendungen und Beiträgen ergibt sich ein Finanzierungssaldo (*Position F33*) in Höhe von -6.246.300 €. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Fehlbedarfs von 333.640 € (*Pos. F23 und F36*) verbleibt eine Finanzierungslücke in Höhe von 6.579.940 €.

Diese Finanzlücke wird wie folgt gedeckt:

Aufnahme Investitionskredit	5.949.800 € (<i>Ziffer F 35</i>)
Abnahme liquider Mittel	337.070 € (<i>Ziffer F 38</i>)
Ablösung Liquiditätskredit „Vorfinanzierung Inv.‘27“	293.070 € (<i>Ziffer F39</i>)
Insgesamt	6.579.940 €

5. Deckungsvermerk

- Zweckgebundene Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (§ 15 Abs. 1 S. 3 GemHVO)
- 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. Entwicklung der Investitionskredite und Rücklagen

6.1. 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 01.01.2025	2.972.130,73 €
./. planmäßige Tilgungen	-202.599,84 €
Schuldenstand am 31.12.2025	2.769.530,89 €

Dieser Schuldenstand entspricht einer Pro-Kopf-Belastung von 339,36 € bei einer Einwohnerzahl per 30.06.2025 = 8.161 (Vorjahr: 367,47 € / 8.088 Einwohner).

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

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung in 2026 von rd.	209.900,00 €
und der außerplanmäßigen Tilgung in 2025 in Höhe von rd.	0,00 €
reduziert sich der Schuldenstand zum 31.12.2026 auf	2.559.630,89 €
Die Pro-Kopf-Verschuldung würde demnach 313,64 € betragen.	

Voraussichtlicher Stand Ende 2026:	2.559.631 €
+ Neuaufnahme Inv.kredit 2026:	6.577.850 €
./. planmäßige Tilgung 2027:	292.200 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2027:	8.845.281 €
Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2027:	1.083,85 €/Einw.
Voraussichtlicher Stand Ende 2027:	8.845.281 €
+ Neuaufnahme Inv.kredit 2027:	5.949.800 €
./. planmäßige Tilgung 2028:	454.000 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2028:	14.341.081 €
Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2028:	1.757,27 €/Einw.

6.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)

Vorläufiger Bestand zu Beginn des Jahres 2025 rd.	+	4.158.462 €
Vorläufiges IST-Ergebnis 2025 rd.	-	3.578.291 €
Vorläufiger Bestand liquide Mittel zu Beginn des Jahres 2028	=	580.171 €
Dem HHJ 2025 zu zurechnende Maßnahmen insbes. Im Bereich „Lebendige Zentren“ u.a.	./.	830.171 €
Voraussichtlicher Bestand zum Ende des Jahres 2025	=	-250.000 €

Darstellung Finanzierung der Investitionen:

Vorfinanzierungs- und Investitionskredite:

	Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2026	Zuwendungen u. Beiträge in Folgejahren					Investi- tionskredit
			Einzahlungen				Vorfinan- zierungs- kredit	
			Bund/ Land/	Kreis/ VG	Beiträge	Son- stiges		
		€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
	11410 Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus							
08290	Betriebs- und Geschäftsausstattung /Klimagerät für Büros Stadt	10.000						10.000
	11420 Liegenschaften							
02990	allgemeiner Grunderwerb	30.000						30.000
02990	weiterer allgemeiner Grunderwerb	1.000.000						1.000.000
08290	Stromverteilerkasten Stefan Andres Platz	25.000						25.000
14210/316	Grundstücksverkäufe Bauland "Vor der Schaumbach"	-910.000					-910.000	0
14210/317	Grundstückserwerb Bauland "Am neuen Schulzentrum"	830.000						830.000
09600/627	Parkplatzerweiterung P+R Parkplatz am Bahnhof	300.000						300.000
09600/628	Erweiterung Parkfläche Gewerbegebiet am Bahnhof	20.000						20.000
09600/629	Fahrradstellplätze im Bereich Bahnhof - Abstellbox	20.000						20.000
09600/722	Gestaltung Fläche "altes Verwaltungsgebäude Verbandsgemeinde"	25.000						25.000
	11430 Bauhof							
09600/918	Bau eines Carports und Abriss der bestehenden Garagen	50.000						50.000
09600/997	Unvorhergesehene Maßnahmen TH 1	30.000						30.000
07180	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	5.000						5.000
07190	Anschaffung von Fahrzeugen (Fahrzeuge aus 2025 = 90.000 € + Ladog (2026) + Kehrmaschine (2026)	290.000						290.000
08290	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000						5.000
	28112 Synagoge							
09600/917	Sanierungsmaßnahme Synagoge	750.000	450.000				450.000	300.000
	36200 Jugendarbeit							
082900	Klimaanlage Blechbüx	30.000						30.000
	36521 Kindertagesstätte Kinderland							
082900	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000						3.000
09600/912	Umbau und Erweiterung zur Umsetzung des Kita- Gesetzes (Endfinanzierung)	150.000						150.000
23310/912	Landesförderung	-29.750					-29.750	
23310/912	Kreisförderung	-325.000					-175.000	-150.000
	36522 Kindertagesstätte Angela-Merici							
09600/913	Umbau und Erweiterung zur Umsetzung des Kita- Gesetzes	2.200.000						2.200.000
23310/913	Landesförderung	-315.450						-315.450
23310/913	Kreisförderung	-500.000						-500.000
	36523 Kindertagesstätte St. Martin							
01900/620	Zuschuss an Kirchengemeinde An- und Umbaumaßnahme zur Umsetzung KitaG	15.000						15.000
01900/630	Zuschuss an Kirchengemeinde - Anpassung Küche, Sanierung im Altbestand sowie Umsetzung von Auflagen	250.000						250.000
	36613 Spielplätze u.ä.							
08290	Erneuerung Spielgeräte verschiedene Spielgeräte	20.000						20.000
	42411 Sportplätze							
09600/998	Unvorhergesehenes TH2	25.000						25.000
	42417 Beachvolleyballplätze							
09600/716	Anlegung von zwei Beachvolleyballplätzen sowie eines multifunktionalen Spielfeldes	85.000						85.000

	Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2026	Zuwendungen u. Beiträge in Folgejahren					Investi- tionskredit
			Einzahlungen				Vorfinan- zierungs- kredit	
			Bund/ Land/	Kreis/ VG	Beiträge	Son- stiges		
		€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
2331/716	Landesförderung Beachvolleyballplätze	-32.200						-32.200
	<u>51134 Stadt- und Dorferneuerung (Lebendige Zentren)</u>							
09600/724	Abriss von Gebäuden und Errichtung eines Parkplatzes (Uhlengartenstraße)	500.000						500.000
2332/806	Beiträge Ausbau Hofgartenstraße f. Vorjahre	-110.000					-110.000	
2331/807	Landesförderung Ausbau Mathenstraße	-138.000					-138.000	
2332/807	Beiträge Ausbau Mathenstraße f. Vorjahre	-340.000					-340.000	
2331/808	Landesförderung Ausbau Uhlengartenstraße	-132.000					-132.000	
2332/808	Beiträge Ausbau Uhlengartenstraße	-280.000					-280.000	
2332/809	Beiträge Ausbau Corneliuspforte f. Vorjahre	-250.000					-250.000	
2331/809	Landesförderung Ausbau Corneliuspforte	-30.000					-30.000	
2331/814	Landesförderung Erwerb und Abbruch und Neugestaltung Fläche Mathenstraße 15	-80.000					-80.000	
2331/818	Landesförderung Anlegung eines Quartierplatzes in der Uhlengartenstraße	-40.000					-40.000	
2331/821	Landesförderung Sanierung Alte Schule	-240.000					-240.000	
	<u>54111 Straßen</u>							
04810	Ankauf von Bürgersteigflächen	5.000						5.000
08290	Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung Issel	15.000						15.000
2332/302	Beiträge Erschließung Gewerbegebiet Issel	-100.000					-100.000	
09600/315	Erschließungskosten Baugebiet "Vor der Schaumbach"	200.000					180.000	20.000
09600/319	Abbiegespur B 53 zur Straße "In den Schlimmführen" (Planungskosten)	25.000						25.000
2332/402	Ausbaubeiträge "Im Kirchgarten"	-70.000					-70.000	0
09600/410	Behindertengerechter Ausbau von Gehwegen	25.000						25.000
04810/421	Ankauf Flächen Gestaltung Moselvorland für Parkplätze	60.000						60.000
09600/421	Zuwegung Moselvorland Campingplatz (Planungskosten)	20.000						20.000
09600/423	Ausbau Straße "Am Bahndamm" und Haardthofstraße	250.000						250.000
2332/423	Beiträge Ausbau Straße "Am Bahndamm" und Haardthofstraße	-310.000					-60.000	-250.000
2331/423	Landesförderung Ausbau Straße "Am Bahndamm" und Haardthofstraße	-50.000					-50.000	
09600/424	Ausbau Kreisel Bernhard-Becker-Straße/Isseler Straße und Schlimmführen	20.000						20.000
2331/429	Rückzahlung LZW Ausbau Gehweg entlang K35/Kiesgrube mit Beleuchtung	9.500					9.500	
09600/434	Kreisel Brückenstraße Neue Mitte (Planungskosten)	200.000						200.000
09600/435	Ausbau Bernhard-Becker-Straße (Planungskosten)	25.000						25.000
01300/436	Querungshilfe zwischen P&R-Parkplatz und Bahnhof und Fußgängerweg am Portisheadkreis	100.000						100.000
09600/721	Pflaster Kirchvorplatz	25.000						25.000
09600/999	Unvorhergesehene Maßnahmen TH3	200.000						200.000

	Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2026	Zuwendungen u. Beiträge in Folgejahren					Investi- tionskredit
			Einzahlungen				Vorfinan- zierungs- kredit	
			Bund/ Land/	Kreis/ VG	Beiträge	Son- stiges		
		€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
	<u>54112 Verkehrsausstattung</u>							
01300	Beleuchtung Radweg entlang der B53	50.000						50.000
01300	ergänzende LED Straßenbeleuchtung	20.000						20.000
01300	Maßnahmen an der Straßenbeleuchtung	50.000						50.000
07291	Anschaffung Geschwindigkeitsanzeige	5.000						5.000
	<u>54113 ÖPNV-Anlagen</u>							
09600/623	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	30.000						30.000
	<u>54610 Kommunale Parkplätze</u>							
08290	Elektrosäulen für PKW	90.000						90.000
09600/631	Teilentsiegelung Fläche Parkplatz beim Freibad	50.000						50.000
2331/631	Zuschuss für Teilentsiegelung Fläche Parkplatz	-40.000						-40.000
	<u>55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</u>							
09600/718	Entwicklung Moselvorland	100.000						100.000
	<u>55126 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u.a.</u>							
09600/515	Radwegenetz Schweich	30.000						30.000
	<u>55200 Öffentliche Gewässer</u>							
09600/204	Einlassbauwerke	11.500						11.500
09600/204	Förderung Einlassbauwerke	-5.500						-5.500
	<u>55311 Verkehrsflächen Friedhöfen</u>							
08290	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500						1.500
09600/919	Errichtung einer Überdachung auf dem Friedhof Issel	20.000						20.000
	<u>55312 Reihengräber, Wahlgräber</u>							
09600/618	Anlegung neues Urnengrabfeld auf dem Friedhof Issel	15.000						15.000
	<u>55400 Natur- und Landschaftspflege</u>							
01300	Erstattung an VG für Ausgleichsflächen	50.000						50.000
	<u>55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</u>							
09600/516	Ausbau eines Wirtschaftsweges beim Gemeinbedarfsgebiet	100.000						100.000
	<u>57314 Bürgerzentrum</u>							
09600/632	Errichtung Zaunanlage	40.000						40.000
	Entnahme aus Liquide Mittel							
	Summen:	4.182.600	450.000	0	0	0	-2.395.250	6.577.850

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

1.948.400 (Kto. 2331)

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen

1.460.000 (Kto. 2332)

Entgelten:

Sonstige Investitionseinzahlungen:

910.000 (Kto. 14210)

Summe:

4.318.400

Auszahlungen für immaterielle

535.000 (Kto. 0130, 0190)

Vermögensgegenstände:

Auszahlungen für Sachanlagen:

7.136.000 (Ktoen: 096, 0829 u.a.)

Sonstige Investitionsauszahlungen:

830.000 (Kto. 14210)

Summe:

8.501.000

Übersicht Vorfinanzierungskredite 2026

Auf Vorjahre entfallen:

Grundstücksverkäufe Bauland "Vor der Schaumbauch"		-910.000 €
Landesförderung Umbau Kita Kinderland		-29.750 €
Kreisförderung Umbau Kita Kinderland		-175.000 €
Beiträge Ausbaumaßnahmen "Lebendige Zentren"		
- Ausbau Hofgartenstraße	-110.000 €	
- Ausbau Mathenstraße	-340.000 €	
- Ausbau Uhlengartenstraße	-280.000 €	
- Ausbau Corneliuspforte	-250.000 €	
Summe:	-980.000 €	-980.000 €
Landesförderungen "Lebendige Zentren"		
- Ausbau Mathenstraße	-138.000 €	
- Ausbau Uhlengartenstraße	-132.000 €	
- Ausbau Corneliuspforte	-30.000 €	
- Erwerb/Abbruch Gebäude Mathenstraße 15	-80.000 €	
- Anlegung eines Quartiersplatzes	-40.000 €	
- Sanierung Alte Schule	-240.000 €	
Summe:	-660.000 €	-660.000 €
Beiträge Erschließung Gewerbegebiet Issel		-100.000 €
Beiträge Ausbau "Am Bahndamm" und "Haardthofstraße"		-60.000 €
Landesförderung Ausbau "Am Bahndamm" und "Haardthofstraße"		-50.000 €
Rückzahlung LZW Ausbau Gehwege entlang K35/Kiesgrube		9.500 €
Ausbaubeiträge "Im Kirchgarten"		-70.000 €
Insgesamt:		-3.025.250 €

Auf das Haushaltsjahr 2026 entfallen:

Landesförderung Sanierung Synagoge	450.000 €
Erschließungsbeiträge Baugebiet "Vor der Schaumbach"	180.000 €
Insgesamt:	630.000 €

Darstellung Finanzierung der Investitionen:

Vorfinanzierungs- und Investitionskredite:

	Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2027	Zuwendungen u. Beiträge in Folgejahren					Investi-tions- kredit
			Einzahlungen				Vorfinan- zierungs- kredit	
			Bund/ Land/	Kreis/ VG	Beiträge	Son- stiges		
		€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
	<u>11420 Liegenschaften</u>							
02990	allgemeiner Grunderwerb	30.000						30.000
14210/316	Grundstücksverkäufe Bauland "Vor der Schaumbach"	-910.000					-910.000	0
14210/317	Grundstückserwerb Bauland "Am neuen Schulzentrum"	280.000						280.000
14210/723	Grunderwerb Fläche "altes Verwaltungsgebäude Verbandsgemeinde"	750.000						750.000
	<u>11430 Bauhof</u>							
09600/997	Unvorhergesehene Maßnahmen TH 1	30.000						30.000
07180	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	5.000						5.000
08290	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000						5.000
	<u>28112 Synagoge</u>							
2331/917	Landesförderung Sanierungsmaßnahme Synagoge	-360.000					-360.000	
	<u>36521 Kindertagesstätte Kinderland</u>							
082900	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000						3.000
	<u>36522 Kindertagesstätte Angela-Merici</u>							
09600/913	Umbau und Erweiterung zur Umsetzung des Kita- Gesetzes	1.900.000						1.900.000
23310/913	Landesförderung	-500.000						-500.000
	<u>36523 Kindertagesstätte St. Martin</u>							
01900/620	Zuschuss an Kirchengemeinde An- und Umbaumaßnahme zur Umsetzung KitaG	500.000						500.000
	<u>36613 Spielplätze u.ä.</u>							
08290	Erneuerung Spielgeräte verschiedene Spielgeräte	20.000						20.000
	<u>42411 Sportplätze</u>							
09600/998	Unvorhergesehenes TH2	25.000						25.000
	<u>54111 Straßen</u>							
04810	Ankauf von Bürgersteigflächen	5.000						5.000
09600/319	Abbiegespur B 53 zur Straße "In den Schlimmführen" (Planungskosten)	650.000						650.000
09600/410	Behindertengerechter Ausbau von Gehwegen	25.000						25.000
09600/421	Zuwegung Moselvorland Campingplatz (Planungskosten)	220.000			27.500		27.500	192.500
2332/423	Beiträge Ausbau Straße "Am Bahndamm" und Haardthofstraße	-200.000					-200.000	
09600/424	Ausbau Kreisel Bernhard-Becker-Straße/Isseler Straße und Schlimmführen	980.000	757.000				757.000	223.000
2331/424	Förderung Kreisel Bernhard-Becker-Straße	-13.000						-13.000
09600/434	Kreisel Brückenstraße Neue Mitte	1.300.000	250.000				250.000	1.050.000
09600/435	Ausbau Bernhard-Becker-Straße	800.000	480.000				480.000	320.000
2332/435	Beiträge Ausbau Bernhard-Becker-Straße	-15.000						-15.000
09600/999	Unvorhergesehene Maßnahmen TH3	200.000						200.000

	Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2027	Zuwendungen u. Beiträge in Folgejahren					Investi-tions- kredit
			Einzahlungen				Vorfinan- zierungs- kredit	
			Bund/ Land/	Kreis/ VG	Beiträge	Son- stiges		
		€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
	54112 Verkehrsausstattung							
01300	Maßnahmen an der Straßenbeleuchtung	10.000						10.000
	54113 ÖPNV-Anlagen							
09600/619	Toilettenanlage am Bahnhof mit dem 3. BA nach Abriss Stellwerk	30.000						30.000
09600/623	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	300.000	252.000				252.000	48.000
2331/623	Landesförderung Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-25.200						-25.200
	55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
09600/718	Entwicklung Moselvorland	100.000						100.000
	55311 Verkehrsflächen Friedhöfen							
08290	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500						1.500
	55400 Natur- und Landschaftspflege							
01300	Erstattung an VG für Ausgleichsflächen	50.000						50.000
	55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
09600/516	Ausbau eines Wirtschaftsweges beim Gemeinbedarfsgebiet	50.000						50.000
	Entnahme aus Liquide Mittel						-3.430	
	Summen:	6.246.300	1.739.000	0	27.500	0	293.070	5.949.800

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen
Sonstige Investitionseinzahlungen:
Summe:

898.200 (Kto. 2331)
215.000 (Kto. 2332)
910.000 (Kto. 14210)
2.023.200

Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände:
Auszahlungen für Sachanlagen:
Sonstige Investitionsauszahlungen:
Summe:

560.000 (Kto. 0130, 0190)
6.679.500 (Ktoen: 096, 0829 u.a.)
1.030.000 (Kto. 14210)
8.269.500

Übersicht Vorfinanzierungskredite 2027

Auf Vorjahre entfallen:

Grundstücksverkäufe Bauland "Vor der Schaumbauch"	-910.000 €
Landesförderung Sanierung Synagoge	-360.000 €
Beiträge Ausbau "Haardthof" und "Am Bahndamm"	-200.000 €
Insgesamt:	-1.470.000 €

Auf das Haushaltsjahr 2027 entfallen:

Kostenbeteiligung Zuwegung Moselvorland Campingplatz	27.500 €
Förderung Ausbau Kreisel Bernhard-Becker-Straße/Isseler Straße und Schlimmführen	757.000 €
Förderung Kreisel Brückenstraße Neue Mitte	250.000 €
Beiträge Ausbau Bernhard-Becker-Straße	480.000 €
Förderung barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	252.000 €
Insgesamt:	1.766.500 €

7. Steuerhebesätze

Es ergeben sich gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen.

8. Stellenplan

Der Stellenplan hat sich gegenüber dem Vorjahr von 32,62 Stellen auf nunmehr 30,58 Stellen verringert. (Siehe hierzu die Erläuterungen zum Stellenplan 2026/27). Die Stellenzahl bleibt im Haushaltsjahr 2027 bei 30,58 Stellen.

9. 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 2020-2024. 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:

Haushaltsjahr 2026:

Höchster Bestand an Liquiditätskrediten:	0,00 €
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2026 (=16.025.570 €)	
Davon 5 % =	801.278,50 €
Zuschlag	<u>6.698.721,50 €</u>
= Höchstbetrag:	7.500.000,00 €

Der Zuschlag ergibt sich auf Grund evtl. vorzufinanzierender Investitionskredite, Landesförderungen u.a.

Haushaltsjahr 2027:

Höchster Bestand an Liquiditätskrediten:	0,00 €
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2026 (=16.025.570 €)	
Davon 5 % =	801.278,50 €
+ 5 % Zuschlag für zweites Jahr	801.278,50 €
Zuschlag	6.698.721,50 €
+ Zuschlag im zweiten Jahr	<u>198.721,50 €</u>
= Höchstbetrag:	8.500.000,00 €

Der Zuschlag ergibt sich auf Grund evtl. vorzufinanzierender Investitionskredite, Landesförderungen u.a.

10. Kennzahlenübersicht - Haushaltsplan 2026 / 2027

1. Ergebnishaushalt			2025			2026		
Ertragsanalyse		Kennzahlenbeschreibung	Quote	Zähler	Nenner	Quote	Zähler	Nenner
1.	Steuerquote	Anteil der Erträge aus Steuern (Gewerbesteuer etc.) an der Summe der lfd. Erträge	63,47%	10.753.600,00 €	16.942.653,00 €	62,84%	10.674.500,00 €	16.986.350,00 €
2.	Allgemeine Zuweisungsquote	Anteil der Erträge aus Zuweisungen an der Summe der lfd. Erträge	16,30%	2.760.858,00 €	16.942.653,00 €	15,62%	2.653.500,00 €	16.986.350,00 €
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	5,43%	920.000,00 €	16.942.653,00 €	4,23%	718.000,00 €	16.986.350,00 €
2.2	<u>nachrichtlich</u> Schlüsselzuweisungsquote A	Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen A an der Summe der lfd. Erträge	0,00%	0,00 €	16.942.653,00 €	0,00%	0,00 €	16.986.350,00 €
2.3	<u>nachrichtlich</u> Schlüsselzuweisungsquote B (ab 2023)	Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen B an der Summe der lfd. Erträge	0,00%	0,00 €	16.942.653,00 €	0,00%	0,00 €	16.986.350,00 €
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	5,43%	920.000,00 €	16.942.653,00 €	4,23%	718.000,00 €	16.986.350,00 €
2.5	<u>davon</u> Sonderpostenquote	Anteil der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an der Summe der lfd. Erträge	2,79%	472.458,00 €	16.942.653,00 €	2,79%	474.300,00 €	16.986.350,00 €
2.6	<u>davon</u> Sonstige allgemeine Zuweisungsquote	Anteil der Erträge aus sonstigen Zuweisungen an der Summe der lfd. Erträge	2,65%	448.400,00 €	16.942.653,00 €	4,38%	743.200,00 €	16.986.350,00 €
3.	Sozialertragsquote	Anteil der Sozialerträge (Kostenersätze, Leistungsbeteiligungen u.a.) an der Summe der lfd. Erträge	1,20%	203.500,00 €	16.942.653,00 €	3,14%	532.800,00 €	16.986.350,00 €
4.	Leistungsentgeltsquote	Anteil der Erträge aus öffentlich-rechtl. u. privatrechl. Leistungsentgelten an der Summe der lfd. Erträge	3,14%	531.985,00 €	16.942.653,00 €	3,39%	576.310,00 €	16.986.350,00 €
5.	Kostenerstattungsquote	Anteil der Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen an der Summe der lfd. Erträge	1,79%	303.800,00 €	16.942.653,00 €	2,30%	391.300,00 €	16.986.350,00 €

10. Kennzahlenübersicht - Haushaltsplan 2026 / 2027

1. Ergebnishaushalt			2025			2026		
Aufwandsanalyse		Kennzahlenbeschreibung	Quote	Zähler	Nenner	Quote	Zähler	Nenner
1.	Personalintensität	Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den lfd. Aufwendungen	11,62%	1.934.450,00 €	16.646.998,00 €	11,99%	2.085.490,00 €	17.399.270,00 €
2.	Sach- und Dienstleistungsintensität	Anteil an den Sach- und Dienstleistungen an der Summe der lfd. Aufwendungen	19,10%	3.236.391,00 €	16.946.998,00 €	20,43%	3.554.650,00 €	17.399.270,00 €
3.	Abschreibungsintensität	Anteil der Aufwendungen für Abschreibungen an der Summe der lfd. Aufwendungen	8,66%	1.467.605,00 €	16.946.998,00 €	8,35%	1.452.310,00 €	17.399.270,00 €
4.	Zuwendungsquote	Anteil der Aufwendungen für Zuwendungen an der Summe der lfd. Aufwendungen	50,45%	8.549.450,00 €	16.946.998,00 €	56,41%	9.814.100,00 €	17.399.270,00 €
4.1	davon Kreisumlagequote	Anteil der Aufwendungen für die Kreisumlage an der Summe der lfd. Aufwendungen	27,92%	4.730.800,00 €	16.946.998,00 €	29,87%	5.198.000,00 €	17.399.270,00 €
4.2	davon Verbandsgemeindeumlagequote	Anteil der Aufwendungen für die VG-Umlage an der Summe der lfd. Aufwendungen	14,58%	2.471.000,00 €	16.946.998,00 €	17,93%	3.119.000,00 €	17.399.270,00 €
4.3	davon Sonderumlagequote	Anteil der Aufwendungen für die Kreisumlage an der Summe der lfd. Aufwendungen	5,48%	928.000,00 €	16.946.998,00 €	6,59%	1.147.000,00 €	17.399.270,00 €
5.	Soziallastquote	Anteil für Aufwendungen an der Sozialen Sicherungen an der Summe der lfd. Aufwendungen	0,00%	0,00 €	16.946.998,00 €	0,00%	0,00 €	17.399.270,00 €
6.	Sonstige Aufwandsintensität	Anteil der sonstigen Aufwendungen an der Summe der lfd. Aufwendungen	8,61%	1.459.102,00 €	16.946.998,00 €	2,92%	507.320,00 €	17.399.270,00 €
7.	Zinslastquote	Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der lfd. Aufwendungen	0,48%	81.700,00 €	16.946.998,00 €	0,52%	90.000,00 €	17.399.270,00 €

10. Kennzahlenübersicht - Haushaltsplan 2026 / 2027

2.	Finanzhaushalt		2025			2026		
Quoten:		Kennzahlenbeschreibung	Quote	Zähler	Nenner	Quote	Zähler	Nenner
2.1	Kreditfinanzierungsquote	Anteil der Einzahlungen aus Investitionskrediten an den Investitionsauszahlungen	28,44%	3.000.000,00 €	10.547.160,00 €	28,44%	3.000.000,00 €	10.547.160,00 €
2.2	Zuwendungsfinanzierungsquote	Anteil der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen an den Investitionsauszahlungen	13,28%	1.400.700,00 €	10.547.160,00 €	13,28%	1.400.700,00 €	10.547.160,00 €
2.3	Nettoneuverschuldung	Einzahlungen aus Investitionskrediten abzüglich Tilgungen Investitionskrediten im Verhältnis der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres (tatsächliche Aufnahmen)	94,10%	2.796.900,00 €	2.972.131,00 €	94,10%	2.796.900,00 €	2.972.131,00 €
2.4	Tilgungsquote	Verhältnis der Tilgungsbeträge zu der Summe der laufenden Auszahlungen	1,22%	203.100,00 €	16.646.998,00 €	1,22%	203.100,00 €	16.646.998,00 €
2.5	Schuldendienstquote	Verhältnis des Schuldendienstes zu der Summe der laufenden Auszahlungen	1,71%	284.800,00 €	16.646.998,00 €	1,71%	284.800,00 €	16.646.998,00 €
2.6	Verschuldung je Einwohner	Bestand der tatsächlich aufgenommenen Investitionskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres je Einwohner (Stand 30.06. des Vorjahres)	367,47 €	2.972.131,00 €	8.088,00 €	367,47 €	2.972.131,00 €	8.088,00 €

10. Kennzahlenübersicht - Haushaltsplan 2026 / 2027

Grund- und Kennzahlenübersicht

		2025	2026
2811	Förderung v. Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege	Euro/Einwohner:	16,38
		Einwohner:	8.088
		Euro:	132.447

davon:

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

28112	Kulturzentrum Synagoge	Euro/Einwohner:	4,15
		Einwohner	8.088
		Euro:	33.587

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

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

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

28118	Seniorenveranstaltungen	Euro/Einwohner:	0,08
		Einwohner	8.088
		Euro:	660

28130	Partnerschaften	Euro/Einwohner:	0,49
		Einwohner	8.088
		Euro:	4.000

36200	Jugendarbeit	Euro/Einwohner:	19,63
		Einwohner	8.088
		Euro:	158.735

10. Kennzahlenübersicht - Haushaltsplan 2026 / 2027

Grund- und Kennzahlenübersicht

		2025	2026	
3652	Kindertagesstätten	Euro/Einwohner:	34,48	32,75
	Kindergärten	Einwohner	8.088	8.161
		Euro/Kinder	1.037	979
		Kinder	269	273
		Euro:	278.841	267.289

davon:

36521	Kindertagesstätte Kinder- land Schweich	Euro/Einwohner:	5,33	12,35
		Einwohner	8.088	8.161
		Euro/Kinder	653	1.400
		Kinder	66	72
		Euro:	43.105	100.784

36522	Kath. Kindergarten Angela- Merici Schweich-Issel	Euro/Einwohner:	12,53	1,85
		Einwohner	8.088	8.161
		Euro/Kinder	1.427	207
		Kinder	71	73
		Euro:	101.319	15.095

36523	Kath. Kindergarten Sankt Martin Schweich	Euro/Einwohner:	16,62	18,55
		Einwohner	8.088	8.161
		Euro/Kinder	2.168	2.524
		Kinder	62	60
		Euro:	134.417	151.410

36524	Integrative Kindertagesstätte (Lebenshilfe)	Euro/Einwohner:	0,00	0,00
		Einwohner	8.088	8.161
		Euro/Kinder	0	0
		Kinder	70	68
		Euro:	0	0

10. Kennzahlenübersicht - Haushaltsplan 2026 / 2027

Grund- und Kennzahlenübersicht

		2025	2026
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	Euro/Einwohner:	6,43
		Einwohner	8.088
		Euro:	51.981

davon:

36613	Spielplätze	Euro/Einwohner:	6,14
		Einwohner	8.088
		Euro:	49.620

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

42100	Förderung des Sports	Euro/Einwohner:	6,08
		Einwohner	8.088
		Euro:	49.200

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

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

davon:

54111	Straßen	Euro/Einwohner:	68,86
		Einwohner	8.088
		Euro:	556.928

54112	Verkehrsausstattung	Euro/Einwohner:	28,26
		Einwohner	8.088
		Euro:	228.557

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

10. Kennzahlenübersicht - Haushaltsplan 2026 / 2027

Grund- und Kennzahlenübersicht

		2025	2026
54610 Kommunale Parkplätze	Euro/Einwohner:	7,20	7,82
	Einwohner	8.088	8.161
	Euro:	58.204	63.795
55100 Öffentliches Grün	Euro/Einwohner:	36,17	39,52
	Einwohner	8.088	8.161
	Euro:	292.551	322.496
5531 Friedhofswesen	Euro/Einwohner:	11,02	11,05
	Einwohner	8.088	8.161
	Euro:	89.095	90.192
55510 Kommunale Forstwirtschaft	Euro/Einwohner:	2,13	0,47
	Einwohner	8.088	8.161
	Euro:	17.188	3.850
55590 Wirtschaftswege	Euro/Einwohner:	6,66	9,17
	Einwohner:	8.088	8.161
	Euro:	53.876	74.833
57314 Bürgerzentrum	Euro/Einwohner:	11,34	10,64
	Einwohner:	8.088	8.161
	Euro:	91.749	86.860
57319 Grillhütten	Euro/Einwohner	2,23	1,81
	Einwohner	8.088	8.161
	Euro:	18.068	14.757

Verbands- gemeinde- umlage

1. Berechnung der VERBANDSGEMEINDEUMLAGE für das Haushaltsjahr 2026

Gemeinde / Stadt	S t e u e r k r a f t z a h l						Steuer- kraft- mess- zahlen	Z u w e i s u n g e n			Umlage- grundlage	VG-Umlage		mehr / weniger		Anteil VG-Umlage	Rangfolge 1 = höchster Betrag
	Grund- steuer A	Grund steuer B	Gewerbe- steuer	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		2026	2025				
												27,00%	23,50%				
												€	€	€	€	€	
Bekond	8.725	162.146	982.408	549.325	62.126	31.295	1.796.025	0	0	0	1.796.025	484.926	291.845	193.081	66,16	4,24%	8
Detzem	14.431	78.906	87.530	344.684	38.982	10.171	574.704	124.578	0	0	699.282	188.806	160.198	28.608	17,86	1,65%	12
Ensch	7.166	60.078	35.866	206.999	23.411	9.993	343.513	175.244	0	0	518.757	140.064	119.941	20.123	16,78	1,23%	14
Fell	11.854	308.318	332.004	1.087.334	122.972	23.353	1.885.835	885.223	0	0	2.771.058	748.185	641.051	107.134	16,71	6,55%	6
Föhren	6.193	531.611	4.017.742	1.660.707	187.818	461.659	6.865.730	0	0	0	6.865.730	1.853.747	1.567.973	285.774	18,23	16,22%	2
Kenn	4.057	458.346	654.644	1.649.862	186.591	179.450	3.132.950	173.089	0	0	3.306.039	892.630	767.414	125.216	16,32	7,81%	4
Klüsserath	18.575	148.902	187.393	492.507	55.700	18.515	921.592	339.433	0	0	1.261.025	340.476	299.935	40.541	13,52	2,98%	11
Köwerich	7.711	55.870	307.629	194.739	22.024	8.973	596.946	0	0	0	596.946	161.175	213.190	-52.015	-24,40	1,41%	13
Leiwen	31.516	376.311	1.058.001	856.052	96.815	84.407	2.503.102	0	0	0	2.503.102	675.837	478.882	196.955	41,13	5,91%	7
Longen	1.028	10.895	7.621	42.909	4.853	2.238	69.544	63.335	0	0	132.879	35.877	30.997	4.880	15,74	0,31%	19
Longuich	15.798	275.075	1.965.820	750.430	84.870	214.121	3.306.114	0	0	0	3.306.114	892.650	749.720	142.930	19,06	7,81%	3
Mehring	25.433	426.782	756.088	1.353.509	153.075	53.369	2.768.256	80.883	0	0	2.849.139	769.267	656.844	112.423	17,12	6,73%	5
Naurath/E.	842	41.129	83	162.204	18.345	1.476	224.079	150.715	2.076	0	376.870	101.754	85.684	16.070	18,75	0,89%	16
Pölich	7.248	60.087	42.387	223.974	25.330	28.541	387.567	106.146	0	0	493.713	133.302	114.326	18.976	16,60	1,17%	15
Riol	9.539	205.539	229.225	752.081	85.057	13.813	1.295.254	222.487	0	0	1.517.741	409.790	343.955	65.835	19,14	3,59%	9
Schleich	3.353	33.740	9.277	112.694	12.745	1.595	173.404	86.646	0	0	260.050	70.213	67.278	2.935	4,36	0,61%	17
Schweich	19.969	1.378.706	4.063.579	4.388.709	496.341	483.883	10.831.187	0	4.154	714.271	11.549.612	3.118.395	2.470.512	647.883	26,22	27,28%	1
Thörnich	8.473	37.191	75.710	109.394	12.372	8.575	251.715	2.965	0	0	254.680	68.763	59.224	9.539	16,11	0,60%	18
Trittenheim	25.037	169.618	361.347	577.381	65.299	48.983	1.247.665	16.520	0	0	1.264.185	341.329	291.802	49.527	16,97	2,99%	10
Summe Gden./Stadt	226.948	4.819.250	15.174.354	15.515.494	1.754.726	1.684.410	39.175.182	2.427.264	6.230	714.271	42.322.947	11.427.186	9.410.771	2.016.415	21,43	99,98%	
													2026	2025	mehr / weniger		
Vorjahresdaten	331.527	3.959.917	14.521.759	14.343.572	1.867.691	1.636.565	36.661.028	2.461.883	13.376	1.299.024	40.119.001	1 % Punkt:	423.229	401.190	22.039	5,49%	
mehr/weniger	-104.579	859.333	652.595	1.171.922	-112.965	47.845	2.514.154	-34.619	-7.146	-584.753	2.203.946						

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamt



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	11.422.833,64	10.753.600	10.674.500	11.422.500	11.944.500	12.378.500
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.572.732,02	2.760.858	2.653.500	2.556.030	2.617.600	2.687.810
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	203.500	532.800	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.182,98	391.369	381.500	398.570	392.470	407.270
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.503,20	140.616	194.810	195.460	195.460	180.460
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.236,18	303.800	391.300	131.800	131.800	51.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	977.871,32	2.388.910	2.157.940	287.740	247.740	247.740
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.545.359,34	16.942.653	16.986.350	14.992.100	15.529.570	15.953.580
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.727.804,73	1.934.450	2.085.490	2.144.310	2.204.860	2.267.250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503.814,04	3.236.391	3.554.650	2.203.550	2.039.850	1.978.651
E 11	-	Abschreibungen	1.357.959,78	1.467.605	1.437.710	1.452.310	1.454.450	1.574.620
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.018.275,40	8.549.450	9.814.100	9.378.100	9.525.100	9.623.100
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	659.653,21	1.459.102	507.320	398.720	202.330	198.830
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.267.507,16	16.646.998	17.399.270	15.576.990	15.426.590	15.642.451
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.277.852,18	295.655	-412.920	-584.890	102.980	311.129
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110.454,90	67.010	9.010	8.010	10.010	12.010
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	88.319,53	81.700	90.000	206.700	384.600	383.900
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	22.135,37	-14.690	-80.990	-198.690	-374.590	-371.890
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	2.299.987,55	280.965	-493.910	-783.580	-271.610	-60.761
E 21		Außerordentliches Ergebnis	64.930,00	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)	2.364.917,55	280.965	-493.910	-783.580	-271.610	-60.761
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	3.148.622,27	26.723	-1.598.280	-41.440	456.200	738.219
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	690.135,83	1.400.700	1.948.400	898.200	1.962.050	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	469.897,04	1.964.700	1.460.000	215.000	579.000	58.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.900.000	910.000	910.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.160.032,87	5.265.400	4.318.400	2.023.200	2.541.050	58.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	229.244,35	164.000	535.000	560.000	60.000	60.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.286.403,02	8.928.000	7.136.000	6.679.500	1.654.500	324.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	89.460,00	1.455.160	830.000	1.030.000	121.920	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.605.107,37	10.547.160	8.501.000	8.269.500	1.836.420	384.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.445.074,50	-5.281.760	-4.182.600	-6.246.300	704.630	-326.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	703.547,77	-5.255.037	-5.780.880	-6.287.740	1.160.830	412.219
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	3.000.000	6.577.850	5.949.800	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	195.906,47	203.100	209.900	292.200	454.000	479.700
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-195.906,47	2.796.900	6.367.950	5.657.600	-454.000	-479.700
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-517.133,67	1.000.000	-337.070	337.070	-413.760	67.481
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	1.458.137	-250.000	293.070	-293.070	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-713.040,14	5.255.037	5.780.880	6.287.740	-1.160.830	-412.219
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	9.492,37	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-703.547,77	5.255.037	5.780.880	6.287.740	-1.160.830	-412.219
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-507.641,30	1.000.000	-337.070	337.070	-413.760	67.481
nachrichtlich:								
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	2.952.715,80	-176.377	-1.808.180	-333.640	2.200	258.519
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterung zum Finanzhaushalt:

HHJ 2026:

Pos F. 38

= Überschuss laufender Finanzhaushalt

Vorfinanzierungskredite 2026:

-2.395.250 € (siehe Darstellung Finanzierung der Investitionen 2026)

abzüglich Fehlbedarf Finanzhaushalt 2026:

1.808.180 € (Fehlbedarf Pos. F 44)

Ablösung Liquiditätskredit 2025:

250.000 € (siehe Pos. F 39)

Summe:

-337.070 € (= Positiver Kassenbestand Ende 2026)

HH 2027:

Pos. F 38:

= Entnahme liquide Mittel zum Ausgleich Finanzhaushalt 2027

Pos. F 39:

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten f. Investitionen 2027:

296.500 € (siehe Darstellung Finanzierung der Investitionen 2027)

Fehlbedarf 2027 laufende Rechnung abzügl. liquide Mittel:

-3.430 € (Überschüssiger positiver Kassenbestand zu Red. Vorf. Kredite)

Fehlbedarf Pos. F

333.640 € 44

./ 337.070 € positiver Bestand

-3.430 €

Summe:

293.070 €



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	11.422.833,64	10.753.600	10.674.500	11.422.500	11.944.500	12.378.500
		40110000 Grundsteuer A	21.949,63	17.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		40120000 Grundsteuer B	1.113.453,60	1.380.000	1.380.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		40130000 Gewerbesteuer	5.061.104,86	4.000.000	3.600.000	4.000.000	4.300.000	4.600.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.159.264,17	4.368.000	4.577.000	4.759.000	4.892.000	5.113.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	476.089,39	475.600	581.000	716.000	790.000	690.000
		40330000 Hundesteuer	41.860,82	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	549.111,17	472.000	474.000	485.000	500.000	513.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.572.732,02	2.760.858	2.653.500	2.556.030	2.617.600	2.687.810
		41112000 Schlüsselzuweisung B	80.396,00	0	0	0	0	0
		41130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	970.105,00	920.000	718.000	850.000	850.000	850.000
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	34.000,00	18.000	78.000	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	50.277,43	59.500	37.200	37.200	37.200	37.200
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	920.247,23	1.276.000	1.331.000	1.176.000	1.211.000	1.247.000
		41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Sparkassen	2.150,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	535,00	500	0	0	0	0
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	11.900,00	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Stromprelsbremse	10.269,64	0	0	0	0	0
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	0,00	7.400	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	492.851,72	472.458	474.300	477.830	504.400	538.610
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	203.500	532.800	0	0	0
		42590000 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern / Sonstige	0,00	203.500	532.800	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.182,98	391.369	381.500	398.570	392.470	407.270
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	42.083,00	57.600	43.000	43.500	47.000	47.000
		43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	91.094,50	83.100	87.000	87.000	87.500	87.500
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	9.089,08	45.000	40.000	22.000	22.000	22.000
		43610000 Tourismusbeiträge	9.660,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	199.255,81	195.669	201.500	236.070	225.970	240.770
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.503,20	140.616	194.810	195.460	195.460	180.460
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	77.480,09	61.000	85.200	85.200	85.200	85.200
		44120000 Mieten und Pachten	43.449,37	46.996	58.990	59.640	59.640	44.640
		44140000 Beteiligung Essenskosten	28.451,64	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.122,10	620	620	620	620	620
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.236,18	303.800	391.300	131.800	131.800	51.800
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	470,00	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.236,40	60.800	81.300	81.300	81.300	1.300
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	378,24	400	400	400	400	400
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	448,75	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	67.702,79	242.600	309.600	50.100	50.100	50.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	977.871,32	2.388.910	2.157.940	287.740	247.740	247.740
		45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten	2.887,80	0	0	0	0	0
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	40.000	40.000	0	0
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.100.000	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		46250000 Konzessionsabgaben	224.695,74	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		46270000 Versicherungserstattungen	4.281,99	100	100	100	100	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	4.552,01	5.770	2.670	2.470	2.470	2.470
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	358,85	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	730.405,19	132.600	627.000	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.139,74	927.440	1.265.170	22.170	22.170	22.170
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.545.359,34	16.942.653	16.986.350	14.992.100	15.529.570	15.953.580
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.727.804,73	1.934.450	2.085.490	2.144.310	2.204.860	2.267.250
		50110000 Bürgermeister	39.984,00	40.000	40.000	41.200	42.440	43.710
		50120000 Beigeordnete	1.832,60	3.000	3.500	3.610	3.710	3.820
		50130000 Ortsvorsteher	8.916,00	9.000	9.000	9.270	9.550	9.830
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	47.960,00	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	4.427,59	5.800	8.280	8.340	8.380	8.440
		50221000 Vergütungen	1.202.047,83	1.360.900	1.459.170	1.502.940	1.548.030	1.594.490
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	92.264,22	108.050	115.920	119.390	122.990	126.670
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	253.558,63	284.150	321.100	330.740	340.650	350.870
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	14.412,37	15.320	17.200	17.200	17.200	17.200
		50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	1.075,08	1.210	6.830	7.030	7.240	7.450
		50481000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Bürgermeister	5.273,76	7.000	0	0	0	0
		50482000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Beigeordnete	0,00	500	500	520	530	550
		50483000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ortsvorsteher	1.828,40	1.800	1.900	1.960	2.020	2.080
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	8.292,04	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	550,61	1.800	100	100	100	100



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer	2.596,69	3.000	5.500	5.510	5.520	5.530
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	12.390	12.000	12.000	12.000	12.000
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	32.932,91	11.930	13.890	13.900	13.900	13.910
	51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige	9.852,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 10	-						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503.814,04	3.236.391	3.554.650	2.203.550	2.039.850	1.978.651
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	372.008,93	465.900	423.650	428.150	429.650	368.650
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	149.761,23	507.300	367.400	300.400	237.400	237.400
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.232,91	82.950	77.750	79.750	80.750	79.750
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	166.605,63	194.500	253.500	233.500	233.500	233.501
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	7.684,24	50.000	50.000	100.000	10.000	10.000
	52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	500	500	500	500	500
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	21.601,34	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	17.433,53	18.550	16.550	17.550	18.050	18.050
	52353000 Reifen	216,66	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.212,05	10.950	11.950	13.350	11.950	11.950
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.535,46	27.650	28.550	22.350	22.350	22.350
	52420000 Essenskosten	22.317,42	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.326,82	4.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.433,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.468,08	9.750	14.750	14.750	14.750	14.750
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.110,33	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	12.997,49	16.030	15.030	15.030	15.030	15.030
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	278.440,44	1.607.040	1.994.800	685.400	685.400	685.400
	52547000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an rechtsfähige Stiftungen	2.500,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	196.912,58	22.121	41.820	31.820	19.320	19.320
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	93.224,05	93.300	112.200	115.500	114.000	116.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	78.791,53	64.150	66.600	65.900	67.600	65.900
E 11	-						
	Abschreibungen	1.357.959,78	1.467.605	1.437.710	1.452.310	1.454.450	1.574.620
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	97,17	0	0	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	3.475,21	3.475	3.800	3.800	3.800	3.800
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	181.325,22	196.496	199.950	196.400	202.600	202.600
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.596,77	25.285	16.690	15.370	15.190	14.640
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	97.754,05	96.982	153.530	153.710	202.550	242.550
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	20.069,14	17.060	17.070	21.670	26.670	31.670
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	17.548,26	17.549	20.780	15.670	15.670	15.670
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	81.529,57	118.647	108.880	115.900	118.500	126.500
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	29.101,90	29.102	29.340	29.440	29.440	29.440
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.016,81	8.017	8.100	7.500	7.300	7.300
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	756.634,00	766.422	729.800	734.200	683.500	758.500
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.615,21	42.574	22.870	22.270	22.570	22.570
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	17.429,59	17.430	17.440	17.440	14.910	14.910
	53710000 Kunstgegenstände	2.257,13	2.258	2.280	2.280	2.280	2.130
	53720000 Kulturdenkmäler	711,65	712	720	720	720	720
	53810000 Fahrzeuge	18.882,51	16.655	27.190	34.190	31.190	29.190
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	7.932,88	12.360	8.010	7.210	7.210	7.210
	53830000 Betriebsvorrichtungen	5.320,97	5.322	5.530	3.430	1.890	1.800
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.150,02	43.747	65.210	70.590	67.940	62.900
	53860000 Nutzpflanzungen und Nutztiere	511,72	512	520	520	520	520
	53920000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	47.000	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.018.275,40	8.549.450	9.814.100	9.378.100	9.525.100	9.623.100
	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	5.885,35	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	32.130	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	17.110,46	20.420	18.000	21.000	18.000	21.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	429.707,85	360.000	325.000	350.000	365.000	375.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	4.385.129,00	4.730.800	5.198.000	4.900.000	5.000.000	5.050.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		54423100 Verbandsgemeindeumlage	2.345.534,48	2.471.000	3.119.000	3.000.000	3.020.000	3.050.000
		54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	833.616,25	928.000	1.147.000	1.100.000	1.115.000	1.120.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	659.653,21	1.459.102	507.320	398.720	202.330	198.830
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.545,61	14.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.987,58	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.892,13	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	33.254,75	13.800	15.430	20.430	20.430	20.430
		56220000 Leasing	12.203,51	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		56240000 Datenverarbeitung	876,35	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	270	220	220	220	220
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.891,29	63.900	188.600	18.600	22.700	18.600
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	31.795,11	120.000	170.000	30.000	30.000	30.000
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	574,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56310000 Büromaterial	3.095,37	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	922,00	990	1.000	1.000	1.000	1.000
		56330000 Porto und Versandkosten	380,75	850	850	850	850	850
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.194,47	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		56345000 Dienstanschlüsse in Wohnungen	153,36	200	200	200	200	200
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	200	200	200	200	200
		56351000 Annoncen	1.118,77	1.200	500	500	500	500
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	4.500	1.000	1.000	1.000
		56370000 Bankgebühren	303,65	0	0	0	0	0
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	1.100	1.100	1.000	500	1.100
		56410000 Versicherungsbeiträge	8.694,29	14.960	15.230	15.230	15.240	15.240
		56412000 Kfz-Versicherungen	6.569,09	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		56419000 Sonstige Versicherungen	653,10	900	900	900	900	900
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.856,85	4.190	5.280	5.280	5.280	5.280
		56430000 Sonstige Beiträge	12.271,05	14.540	18.670	18.670	18.670	18.670
		56551000 Einzelwertberichtigung	358,85	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	132.656,70	1.082.000	0	0	0	0
		56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	329.000,00	0	0	0	0	0
		56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	52.090,52	64.000	7.500	207.500	7.500	7.500
		56730000 Kapitalertragsteuer	0,00	2	10	10	10	10
		56810000 Grundsteuer	2.562,28	3.800	4.430	4.430	4.430	4.430



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	442,40	500	500	500	500	500
		56920000 Verfügungsmittel	843,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		56930000 Repräsentationen	3.435,65	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	4.882,88	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.267.507,16	16.646.998	17.399.270	15.576.990	15.426.590	15.642.451
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.277.852,18	295.655	-412.920	-584.890	102.980	311.129
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110.454,90	67.010	9.010	8.010	10.010	12.010
		47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.381,30	60.000	2.000	1.000	3.000	5.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.653,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.420,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	88.319,53	81.700	90.000	206.700	384.600	383.900
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	15.000	25.000	12.000	2.000
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	17.038,87	14.800	12.400	10.000	8.200	6.900
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	51.151,67	47.500	43.800	39.700	35.400	31.000
		57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	16.029,39	15.400	14.800	128.000	325.000	340.000
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.099,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	22.135,37	-14.690	-80.990	-198.690	-374.590	-371.890
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	2.299.987,55	280.965	-493.910	-783.580	-271.610	-60.761
E 21		Außerordentliches Ergebnis	64.930,00	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)	2.364.917,55	280.965	-493.910	-783.580	-271.610	-60.761
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	3.148.622,27	26.723	-1.598.280	-41.440	456.200	738.219
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	690.135,83	1.400.700	1.948.400	898.200	1.962.050	0
		68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	13.640,64	0	0	0	0	0
		68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	674.995,19	1.400.700	1.948.400	898.200	1.962.050	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	469.897,04	1.964.700	1.460.000	215.000	579.000	58.500



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	8.383,31	0	0	0	0	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	459.809,73	1.964.700	1.460.000	215.000	579.000	58.500
		68270000 Grabnutzungsentgelte	904,00	0	0	0	0	0
		68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	800,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.900.000	910.000	910.000	0	0
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	1.900.000	910.000	910.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.160.032,87	5.265.400	4.318.400	2.023.200	2.541.050	58.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	229.244,35	164.000	535.000	560.000	60.000	60.000
		78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	229.244,35	160.000	270.000	60.000	60.000	60.000
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.000	265.000	500.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.286.403,02	8.928.000	7.136.000	6.679.500	1.654.500	324.500
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	830.000	1.030.000	30.000	30.000	30.000
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.526,23	65.000	65.000	5.000	5.000	5.000
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.750,99	105.000	300.000	5.000	5.000	5.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	23.397,41	76.500	199.500	29.500	29.500	29.500
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.190.728,39	7.851.500	5.541.500	6.610.000	1.585.000	255.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	89.460,00	1.455.160	830.000	1.030.000	121.920	0
		78821000 Unfertige Erzeugnisse	89.460,00	1.455.160	830.000	1.030.000	121.920	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.605.107,37	10.547.160	8.501.000	8.269.500	1.836.420	384.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.445.074,50	-5.281.760	-4.182.600	-6.246.300	704.630	-326.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	703.547,77	-5.255.037	-5.780.880	-6.287.740	1.160.830	412.219
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	3.000.000	6.577.850	5.949.800	0	0
		69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	3.000.000	6.577.850	5.949.800	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	195.906,47	203.100	209.900	292.200	454.000	479.700
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	195.906,47	203.100	209.900	292.200	454.000	479.700
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-195.906,47	2.796.900	6.367.950	5.657.600	-454.000	-479.700
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-517.133,67	1.000.000	-337.070	337.070	-413.760	67.481
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	1.458.137	-250.000	293.070	-293.070	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-713.040,14	5.255.037	5.780.880	6.287.740	-1.160.830	-412.219
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	9.492,37	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-703.547,77	5.255.037	5.780.880	6.287.740	-1.160.830	-412.219
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-507.641,30	1.000.000	-337.070	337.070	-413.760	67.481
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	2.952.715,80	-176.377	-1.808.180	-333.640	2.200	258.519
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 2026 / 2027

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Teilhaushalte

01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule u. Kultur

Verantwortlicher:
Stadtbürgermeister

Enthaltene Produkte:

11100,11110,11130,11140,11410,11420,11430,11460,11470,12120,12310,12600,2111
0,22100,26200,27100,27200,28111,28112,28113,28114,28117,28118,28124,28130

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.313,52	22.862	25.800	29.690	34.290	34.290
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.078,95	7.000	2.300	1.300	4.800	4.800
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.022,16	17.200	21.500	21.500	21.500	21.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.600,85	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.977,79	1.109.680	44.740	44.740	4.740	4.740
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.993,27	1.168.242	107.340	110.230	78.330	78.330
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	670.737,99	736.192	753.490	773.340	793.800	814.860
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.663,80	156.270	181.420	181.220	181.020	181.820
E 11	-	Abschreibungen	68.243,62	62.327	73.570	85.570	87.090	90.080
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.373,56	10.870	18.000	21.000	18.000	21.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	47.963,58	70.770	81.510	86.410	88.410	86.510
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	943.982,55	1.036.429	1.107.990	1.147.540	1.168.320	1.194.270
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-871.989,28	131.813	-1.000.650	-1.037.310	-1.089.990	-1.115.940
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-871.989,28	131.813	-1.000.650	-1.037.310	-1.089.990	-1.115.940
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	452.037,86	450.956	487.756	505.435	515.249	526.212
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-419.951,42	582.769	-512.894	-531.875	-574.741	-589.728
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-353.482,88	-457.736	-442.634	-453.505	-499.451	-511.448
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	360.000	90.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.900.000	910.000	910.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900.000	910.000	1.270.000	90.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.915,33	1.677.000	2.560.000	70.000	70.000	70.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	89.460,00	1.455.160	830.000	1.030.000	121.920	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.375,33	3.132.160	3.390.000	1.100.000	191.920	70.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.375,33	-1.232.160	-2.480.000	170.000	-101.920	-70.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-446.858,21	-1.689.896	-2.922.634	-283.505	-601.371	-581.448



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Funktionsaufgabe

Produktart:

Internes Produkt

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Führung und Steuerung der Stadt, Stadtbediensteten und Verwaltung.

Erste Anlaufstelle für Einwohner.

Ziele:

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der

Gemeindeverwaltung

Koordinierung und Steuerung der Stadtgremien sowie Ausführung der Beschlüsse des Stadtrates.

Zielgruppe:

Einwohner, Bedienstete, Unternehmen, Behörden, Rat und Ausschüsse

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.072,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.072,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.072,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.791,23	84.690	82.900	84.740	86.620	88.550
		50110000 Bürgermeister	39.984,00	40.000	40.000	41.200	42.440	43.710
		50120000 Beigeordnete	1.832,60	3.000	3.500	3.610	3.710	3.820
		50130000 Ortsvorsteher	8.916,00	9.000	9.000	9.270	9.550	9.830
		50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	104,47	1.000	6.000	6.180	6.370	6.560
		50481000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Bürgermeister	5.273,76	7.000	0	0	0	0
		50482000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Beigeordnete	0,00	500	500	520	530	550
		50483000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ortsvorsteher	1.828,40	1.800	1.900	1.960	2.020	2.080
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	12.390	12.000	12.000	12.000	12.000
		51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige	9.852,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.897,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	205,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.695,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56345000 Dienstanschlüsse in Wohnungen	153,36	200	200	200	200	200
		56920000 Verfügungsmittel	843,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.688,97	88.190	86.400	88.240	90.120	92.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.616,97	-85.690	-83.400	-85.240	-87.120	-89.050
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-65.616,97	-85.690	-83.400	-85.240	-87.120	-89.050
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-65.616,97	-85.690	-83.400	-85.240	-87.120	-89.050
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.994,11	-75.800	-74.400	-76.240	-78.120	-80.050
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-70.994,11	-75.800	-74.400	-76.240	-78.120	-80.050



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Funktionsaufgabe

Produktart:

Internes Produkt

Auftragsgrundlage:

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bürobedarf incl. Versandkosten, Telefon und Datenübertragungskosten, Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.

Ziele:

Optimierung der Verwaltungsabläufe.

Zielgruppe:

Unternehmen, Gemeinde- und Städtebund, Sachverständige, Gutachter

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	142,80	143	140	140	140	140
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	142,80	143	140	140	140	140
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	5.850	600	600	600	600
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	5.300	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	550	600	600	600	600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142,80	5.993	740	740	740	740
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.712,84	52.900	55.800	57.460	59.180	60.950
		50221000 Vergütungen	38.339,95	40.500	42.700	43.980	45.300	46.660
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.942,93	3.200	3.400	3.500	3.610	3.720
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	8.196,67	8.700	9.400	9.680	9.970	10.270
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	233,29	500	300	300	300	300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,37	200	600	600	600	600
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24,37	200	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	365,46	366	370	370	370	370
		53810000 Fahrzeuge	365,46	366	370	370	370	370
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.240,33	9.990	6.900	6.900	9.400	6.900
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	150	150	150	150	150
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500	0	0	2.500	0
		Bündelausschreibung Strom						
		56310000 Büromaterial	1.888,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	922,00	940	950	950	950	950
		56330000 Porto und Versandkosten	343,20	800	800	800	800	800
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.013,58	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.343,00	63.456	63.670	65.330	69.550	68.820



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.200,20	-57.463	-62.930	-64.590	-68.810	-68.080
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-54.200,20	-57.463	-62.930	-64.590	-68.810	-68.080
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-54.200,20	-57.463	-62.930	-64.590	-68.810	-68.080
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.213,94	-57.290	-63.000	-64.660	-68.880	-68.150
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	-53.213,94	-57.290	-63.000	-64.660	-68.880	-68.150



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Der Stadtbürgermeister ist Repräsentant der Stadt Schweich.

Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	97,17	0	0	0	0	0
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	97,17	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.252,74	7.400	6.100	6.100	6.100	6.100
		56240000 Datenverarbeitung	817,09	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
		Domain- und Hostingkosten						
		56930000 Repräsentationen	3.435,65	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.349,91	7.400	6.100	6.100	6.100	6.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.349,91	-7.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.349,91	-7.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.349,91	-7.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.298,92	-7.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.298,92	-7.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Leistungen und Angelegenheiten der Gremien im Rahmen der Selbstverwaltung der Stadt.

Sitzungsgeld für die Rats- und Ausschussmitglieder.

Verpflegungskosten.

Ziele:

Den gegebenen Handlungsbedarf in der Gemeinde durch eine effektive Sitzungsgestaltung mit einem minimalen Aufwand für die ehrenamtlich Tätigen zu bewältigen.

Zielgruppe:

Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder, Fraktionsmitglieder

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15,70	120	100	100	100	100
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15,70	120	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,70	120	100	100	100	100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.961,51	50.100	52.100	52.100	52.100	52.100
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	47.960,00	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1,51	100	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.719,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	238,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	238,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.919,56	54.200	56.200	56.200	56.200	56.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.903,86	-54.080	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-50.903,86	-54.080	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-446,94	-3.681	-94	-100	-98	-96
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.350,80	-57.761	-56.194	-56.200	-56.198	-56.196
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.485,95	-57.781	-56.194	-56.200	-56.198	-56.196
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50.485,95	-57.781	-56.194	-56.200	-56.198	-56.196



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11144	Personalvertretung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Internes Produkt

Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz (LPers.VG) einschl.
personalvertretungsrechtlich-relevante Vorschriften

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Beschäftigten

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-500	-500	-500	-500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-500	-500	-500	-500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	400,00 400,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00 0,00	40 40	20 20	20 20	20 20	20 20
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400,00	440	420	420	420	420
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>	2.882,30 2.069,38 158,45 443,68 210,79	3.600 2.764 214 592 30	2.440 1.820 140 430 50	2.500 1.870 140 440 50	2.590 1.930 150 460 50	2.660 1.990 150 470 50
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>	410,32 12,48 397,84 0,00	1.200 400 700 100	1.400 400 1.000 0	1.200 400 800 0	1.200 400 800 0	1.200 400 800 0
E 11	-	Abschreibungen <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> <i>Trinkwasserbrunnen</i> <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	714,12 714,12 0,00	715 715 0	1.020 720 300	1.720 720 1.000	1.720 720 1.000	1.720 720 1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>56243000 Unterhaltung Software, Updates</i>	4.453,24 4.453,24 0,00	5.020 5.000 20	10.020 10.000 20	15.020 15.000 20	15.020 15.000 20	15.020 15.000 20
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.459,98	10.535	14.880	20.440	20.530	20.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.059,98	-10.095	-14.460	-20.020	-20.110	-20.180
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-8.059,98	-10.095	-14.460	-20.020	-20.110	-20.180
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.097,85	-366	-914	-948	-964	-982



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.157,83	-10.461	-15.374	-20.968	-21.074	-21.162
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.759,85	-10.156	-14.724	-19.618	-19.724	-19.812
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.759,85	-10.156	-24.724	-19.618	-19.724	-19.812

Erläuterungen zu Pos. E 14 – Konto 56210 – Haushaltsjahr 2026ff:

11410.56210 – Mieten, Pachten und Erbbauzinsen:

Miete für Stadtbüro.

Im Jahr 2026 voraussichtlicher Umzug in neues Gebäude.

Erläuterungen zu Pos. F 29 – Konto 7857 – Haushaltsjahr 2026:

11410.08290 – Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Einbau Klimaanlage in Räumlichkeiten der Stadt im neuen Verwaltungsgebäude



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Stadt Schweich.

Ziele:

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	1.320 1.320	1.320 1.320	1.320 1.320	1.320 1.320
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>	16.724,13 78,06 16.646,07	15.100 600 14.500	17.600 600 17.000	17.600 600 17.000	17.600 600 17.000	17.600 600 17.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i> <i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00 0,00 0,00	1.100.000 0 1.100.000	40.000 40.000 0	40.000 40.000 0	0 0 0	0 0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.048,53	1.116.424	58.920	58.920	18.920	18.920
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der stadteigenen Grundstücke</i>	862,16 0,00 862,16	1.000 0 1.000	1.050 50 1.000	1.050 50 1.000	1.050 50 1.000	1.050 50 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>	7.168,23 5.103,64 1.003,99 1.060,60	7.169 5.104 1.004 1.061	7.190 5.110 1.010 1.070	7.190 5.110 1.010 1.070	7.190 5.110 1.010 1.070	7.190 5.110 1.010 1.070
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>Pacht für Busparkplatz Moselvorland und Zuwegungen</i> <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	2.831,86 216,00 0,00	4.770 220 1.000	6.890 350 1.000	6.890 350 1.000	6.890 350 1.000	6.890 350 1.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	40	40	40	40
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	313,18	350	1.200	1.200	1.200	1.200
		Landwirtschaftskammerbeitrag						
		56430000 Sonstige Beiträge	545,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		56810000 Grundsteuer	1.756,81	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.862,25	12.939	15.130	15.130	15.130	15.130
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.186,28	1.103.485	43.790	43.790	3.790	3.790
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	7.186,28	1.103.485	43.790	43.790	3.790	3.790
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.186,28	1.103.485	43.790	43.790	3.790	3.790
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.311,98	9.330	49.660	49.660	9.660	9.660
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.900.000	910.000	910.000	0	0
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	1.900.000	910.000	910.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900.000	910.000	910.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.889,32	980.000	1.420.000	30.000	30.000	30.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	830.000	1.030.000	30.000	30.000	30.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.000	25.000	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.889,32	140.000	365.000	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	89.460,00	1.455.160	830.000	1.030.000	121.920	0
		78821000 Unfertige Erzeugnisse	89.460,00	1.455.160	830.000	1.030.000	121.920	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.349,32	2.435.160	2.250.000	1.060.000	151.920	30.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.349,32	-535.160	-1.340.000	-150.000	-151.920	-30.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-69.037,34	-525.830	-1.290.340	-100.340	-142.260	-20.340

Erläuterungen zu Pos. F 26 - Konto: 68800- Haushaltsjahr 2026

11420.14210 (H) Proj 316 – Grundstücksverkaufserlöse Bauland „Vor der Schaumbach“

Hier sind Verkaufserlöse der Baugrundstücke von je 910.000 € eingeplant für das Jahr 2026 und 2027 eingeplant. Weitere 40.000 € sind in 2026 und 2027 unter der Pos. E 7 als Veräußerungsgewinn für die Grundstücke eingeplant. Inwieweit diese tatsächlich kassenwirksam werden bzw. verkauft werden können bleibt abzuwarten.

Erläuterungen zu Pos. F29 - Konto: 78510 – Haushaltsjahr 2026 fff

		2026	2027	2028	2029
11420.02990	Allgemeiner Grunderwerb	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
11420.02990	Weiterer Grunderwerb	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €

Hinsichtlich des Weiteren Grunderwerbs laufen noch Verhandlungen mit den jeweiligen Grundstückseigentümern inwieweit dieser in 2026 realisiert werden kann bleibt abzuwarten. Es handelt sich hierbei teilweise um eine Neuveranschlagung aus dem Jahr 2025. Die Position allgemeiner Grunderwerb ist eine vorsorgliche Position.

Erläuterungen zu Pos. F29 - Konto: 78570 –Haushaltsjahr 2026

		2026	2027	2028	2029
11420.08290'	Stromverteilerkasten Stefan-Andres Platz	25.000 €	0 €	0 €	0 €

Neuveranschlagung aus 2025. Ersatzbeschaffung neuer Stromverteilerkasten. Es liegt nunmehr ein aktuelles Angebot über die Kosten vor.

Erläuterungen zu Pos. F29 - Konto: 78590 –Haushaltsjahr 2026

	2026
Parkplatzerweiterung P+R Parkplatz am Bahnhof	300.000 €
Erweiterung Parkfläche Gewerbegebiet am Bahnhof	20.000 €
Fahrradstellplätze im Bereich Bahnhof - Abstellbox	20.000 €
Planungskosten Gestaltung Fläche altes Verwaltungsgebäude VG	25.000 €
Summe:	365.000 €

Bei den Pos. 1-3 handelt es sich um Neuveranschlagungen aus dem Jahr 2025. Die Kosten für den P+R Parkplatz am Bahnhof sind von 100 T€ auf 300 T€ gestiegen. Hintergrund ist vor allem, dass der Untergrund in einem größeren Ausmaß ausgetauscht werden muss, als ursprünglich angenommen. Bei der Pos. 4 handelt es sich um eine neue Maßnahme. Die Stadt Schweich beabsichtigt die Fläche des alten Verwaltungsgebäudes zu erwerben. Hierfür wurden in 2026 schon einmal Planungskosten veranschlagt um Konzepte für eine spätere Entwicklung der Fläche zu erarbeiten. Die Grunderwerbskosten für die Fläche wurden in 2027 unter der Pos. F 31 veranschlagt.

Erläuterungen zu Pos. F31 - Konto: 78821 – Haushaltsjahre 2026 ff

		2026	2027	2028	2029
11420.14210 Proj. 317	Grunderwerbskosten Bauland "Am neuen Schulzentrum"	830.000 €	280.000 €	121.920 €	0 €
11420.14210 Proj. 723	"Altes Verwaltungsgebäude VG"		750.000 €		
Summe:		830.000 €	1.030.000 €	121.920 €	0 €

Leistung		Verteilungs- schlüssel	Plan 2026	Plan 2027
		%		
11140	Gremien	0,58%	3.814 €	3.960 €
11410	Gemeindebüro (angemietete Räume Altes Weinhaus)	0,19%	1.261 €	1.295 €
11430	Bauhof	8,35%	55.289 €	56.903 €
11470	Stadtreinigung (Müllentsorgung usw.)	12,85%	85.026 €	87.679 €
28111	Kulturzentrum "Niederprümer Hof"	1,02%	6.726 €	6.970 €
28112	Kulturzentrum "Synagoge"	0,39%	2.589 €	2.675 €
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste	2,36%	15.670 €	15.995 €
36200	Jugendarbeit	0,01%	100 €	98 €
36521	Kindertagesstätte "Kinderland"	2,64%	17.454 €	18.038 €
36522	Kath. Kindergarten Angela-Merici, Schweich-Issel	2,71%	17.929 €	18.433 €
36613	Spielplätze u.ä.	5,02%	33.279 €	34.144 €
42411	Sportplätze (Haus des Sports)	0,06%	377 €	392 €
52204	Gebäude "Alte Grundschule"	0,63%	4.211 €	4.299 €
54111	Straßen	9,31%	61.675 €	63.355 €
54112	Verkehrsausstattung (Verkehrsschilder, Straßenbeleuchtung)	2,79%	18.442 €	19.003 €
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Bushaltestellen)	0,52%	3.464 €	3.574 €
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	4,69%	31.047 €	31.938 €
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	17,03%	112.080 €	114.885 €
55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	6,21%	40.952 €	42.216 €
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	11,88%	78.770 €	80.775 €
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	1,38%	9.174 €	9.434 €
55341	Kriegsgräber, Mahnmale	0,99%	6.560 €	6.760 €
55342	Jüdische Friedhöfe	1,09%	7.208 €	7.458 €
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	4,31%	28.610 €	29.243 €
57312	Jugend- und Vereinshaus ("Alte Schule")	0,34%	2.238 €	2.308 €
57314	Bürgerzentrum	0,64%	4.250 €	4.405 €
57315	Toilettenanlagen	0,45%	3.002 €	3.113 €
57318	Sonstige allg. öffentl. Einrichtungen (Wassertretbecken)	1,02%	6.758 €	6.939 €
57319	Grillhütten	0,70%	4.634 €	4.802 €
	Gesamt	100,16%	662.589 €	681.089 €
	ungedeckter Aufwand lt. Plan		639.263 €	658.076 €
			-23.326 €	-23.013 €
	Buchung Ertrag bei 11430.48100		607.300 €	624.186 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	754,79 754,79	754 754	750 750	730 730	730 730	730 730
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Erträge PV-Anlage 44120000 Mieten und Pachten	1.119,03 569,03 550,00	600 600 0	1.400 600 800	1.400 600 800	1.400 600 800	1.400 600 800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Engeltumwandlung Fahrradleasing	8.480,85 448,75 8.032,10	10.000 0 10.000	10.000 0 10.000	10.000 0 10.000	10.000 0 10.000	10.000 0 10.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	296,66 15,36 281,30	540 0 540	300 50 250	300 50 250	300 50 250	300 50 250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.651,33	11.894	12.450	12.430	12.430	12.430
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer 50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	478.545,84 372.100,94 29.407,66 76.633,80 403,44 0,00 0,00	517.584 399.768 32.594 83.032 1.500 0 690	530.890 407.100 33.100 89.000 0 1.000 690	546.760 419.310 34.090 91.670 0 1.000 690	563.120 431.890 35.120 94.420 0 1.000 690	579.960 444.850 36.170 97.250 0 1.000 690
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	57.194,49 9.604,48	61.100 11.000	67.800 11.000	68.800 11.000	69.300 11.000	69.300 11.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.542,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	736,14	800	800	800	800	800
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	21.601,34	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	17.408,12	18.500	16.500	17.500	18.000	18.000
		52353000 Reifen	216,66	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.716,46	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.394,60	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	540,42	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	433,99	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	28.890,00	26.547	37.480	44.900	41.900	39.900
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	11.179,81	11.180	11.180	12.000	12.000	12.000
		53810000 Fahrzeuge	15.702,29	13.474	24.000	31.000	28.000	26.000
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.253,02	1.253	1.400	1.400	1.400	1.400
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	754,88	640	900	500	500	500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	20.950,30	25.810	27.600	27.600	27.600	27.600
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	660,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.766,35	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	600	100	100	100	100
		56220000 Leasing	8.013,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Fahrradleasing f. Mitarbeiter						
		56310000 Büromaterial	142,99	200	200	200	200	200
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	631,89	650	650	650	650	650
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
		56410000 Versicherungsbeiträge	348,54	360	450	450	450	450
		56412000 Kfz-Versicherungen	6.569,09	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		56419000 Sonstige Versicherungen	413,22	500	500	500	500	500
		56430000 Sonstige Beiträge	1.888,52	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	442,40	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	585.580,63	631.041	663.770	688.060	701.920	716.760
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-574.929,30	-619.147	-651.320	-675.630	-689.490	-704.330
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-574.929,30	-619.147	-651.320	-675.630	-689.490	-704.330



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	531.645,20	557.462	594.330	615.737	627.921	641.470
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.284,10	-61.685	-56.990	-59.893	-61.569	-62.860
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.610,82	-35.742	-19.820	-15.283	-19.959	-23.250
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	26,01	97.000	380.000	40.000	40.000	40.000
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	26,01	95.000	295.000	5.000	5.000	5.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	80.000	30.000	30.000	30.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,01	97.000	380.000	40.000	40.000	40.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26,01	-97.000	-380.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.636,83	-132.742	-399.820	-55.283	-59.959	-63.250

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78560:

	2026	2027	2028	2029
Zusatzgeräte für Fahrzeuge (jährlicher Ansatz)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Anschaffung von 2 Fahrzeugen (Neuveranschlagung aus 2025)	90.000 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffung eines Ladogs und einer Kehrmaschine	200.000 €	0 €	0 €	0 €
	295.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Die beiden Fahrzeuge aus der Neuveranschlagung 2025 sollen im ersten Quartal 2026 geliefert werden.

Erläuterung zu Pos. F29 – Konto: 78570:

Vorsorglicher Ansatz für Ersatz- bzw. Neuanschaffungen an Geräten und Maschinen für den Bauhof.

Erläuterung zu Pos. F29 – Konto: 78590:

		2026	2027	2028	2029
<u>11430.0960/997</u>	Vorsorglicher Ansatz für unvorhergesehene Maßnahmen im TH 1	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
<u>11430.0960/918</u>	Bau eines Carports und Abriss der bestehenden Garagen	50.000 €	0 €	0 €	0 €
		80.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €

Es wurde in allen Teilhaushalten ein vorsorglicher Ansatz für unvorhergesehene Maßnahmen gebildet. Dieser kann bei Bedarf dann bewilligt werden. Somit kann ein Nachtrag ggfs. umgangen werden.

Die bestehenden Garagen beim Bauhof sollen abgerissen werden. Durch einen neuen Carport soll eine Unterstellmöglichkeit für den Fuhrpark des Bauhofs geschaffen werden.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Funktionsaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Haftpflicht-, Eigenschaden- und Unfallversicherung

Ziele:

Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen, Vermeidung von Vermögensschäden

Zielgruppe:

Einwohner, Gemeindebedienstete

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.440,45	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	2.990,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	4.449,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.440,45	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.440,45	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.440,45	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.440,45	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.440,45	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.440,45	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Funktionsaufgabe

Produktart:

Internes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Stadtreinigung (Müllentsorgung etc.)

Zielgruppe:

Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	274,77	370	300	300	300	300
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	274,77	370	300	300	300	300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	274,77	370	300	300	300	300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	310	600	600	600	600
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	310	600	600	600	600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	310	600	600	600	600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	274,77	60	-300	-300	-300	-300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	274,77	60	-300	-300	-300	-300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.829,92	-79.996	-81.031	-83.814	-85.703	-87.747
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-52.555,15	-79.936	-81.331	-84.114	-86.003	-88.047
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.829,92	-79.996	-81.031	-83.814	-85.703	-87.747
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-52.829,92	-79.996	-81.031	-83.814	-85.703	-87.747



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Gemeindeordnung (GemO)

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Bürgerentscheiden

Ziele:

Kostengünstige Durchführung der Wahlen und Bürgerentscheide

Zielgruppe:

Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschüsse und Wahlvorstände, Bürger

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	470,00 470,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	470,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	5,76 5,76	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.859,22 9.859,22	500 500	700 700	500 500	0 0	1.500 1.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges 2026: LT-Wahl 2027: Wahl VG-Bürgermeister 2029: Kommunalwahlen/Europawahlen; BT-Wahl	0,00 0,00	600 600	600 600	500 500	0 0	600 600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.864,98	1.100	1.300	1.000	0	2.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.394,98	-1.100	-1.300	-1.000	0	-2.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9.394,98	-1.100	-1.300	-1.000	0	-2.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-692,33	0	-141	-150	-147	-144
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.087,31	-1.100	-1.441	-1.150	-147	-2.244
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.551,55	-1.100	-1.441	-1.150	-147	-2.244
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.551,55	-1.100	-1.441	-1.150	-147	-2.244



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Mitgliedsbeitrag an die Kreisverkehrswacht

Ziele:

Verbesserung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe:

Kreisverkehrswacht, Verkehrsteilnehmer

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	20,00	20	0	0	0	0
		56430000 Sonstige Beiträge	20,00	20	0	0	0	0
		Ab sofort bei Leistung 28113 veranschlagt						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20,00	20	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20,00	-20	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-20,00	-20	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20,00	-20	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20,00	-20	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20,00	-20	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr

Zielgruppe:

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.720,34 1.720,34	1.684 1.684	1.680 1.680	1.680 1.680	1.680 1.680	1.680 1.680
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.720,34	1.684	1.680	1.680	1.680	1.680
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	300 300	300 300	300 300	300 300
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>	8.320,53 2.356,01 5.964,52	7.977 2.356 5.621	7.990 2.360 5.630	7.990 2.360 5.630	7.990 2.360 5.630	7.990 2.360 5.630
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.320,53	8.977	8.290	8.290	8.290	8.290
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.600,19	-7.293	-6.610	-6.610	-6.610	-6.610
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.600,19	-7.293	-6.610	-6.610	-6.610	-6.610
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.600,19	-7.293	-6.610	-6.610	-6.610	-6.610
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-300	-300	-300	-300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-300	-300	-300	-300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Durchführung von Konzerten und ähnlichen Veranstaltungen.

Ziele:

Förderung des kulturellen Engagements.

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.

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher der Konzerte, Mitglieder des Kirchenchors, der Männergesangsvereine, des Pro Cantus St. Martin Schweich e.V., der Stadtkapelle, des Spielmannszuges

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	555,00	2.800	0	0	0	0
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	555,00	2.800	0	0	0	0
		Ab sofort bei Leistung 28113 veranschlagt						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	555,00	2.800	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-555,00	-2.800	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-555,00	-2.800	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-555,00	-2.800	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-705,00	-2.800	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-705,00	-2.800	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschüsse an die Volkshochschule und die Katholische Erwachsenenbildung

Ziele:

Verbesserung der Weiterbildung

Zielgruppe:

Einwohner, Volkshochschule, Kath. Erwachsenenbildung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Ab sofort bei Leistung 28113 veranschlagt	510,00	510	0	0	0	0
			510,00	510	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	510,00	510	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-510,00	-510	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-510,00	-510	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-510,00	-510	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-510,00	-510	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-510,00	-510	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bewirtschaftung einer öffentlichen Bücherei in Issel.

Zielgruppe:

Einwohner, Nutzer der Bücherei

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1,01	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1,01	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,01	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	840,00	700	700	700	700	700
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	840,00	700	700	700	700	700
		Aufwandsentschädigung						
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710,52	900	900	900	900	900
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	239,86	400	400	400	400	400
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	470,66	500	500	500	500	500
		Bücherkauf						
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	0	0	0	0
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	150,00	150	0	0	0	0
		Ab sofort bei Leistung 28113 veranschlagt						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.515,56	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.515,56	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
		Miete Stadtbücherei Issel						
		56310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.216,08	4.350	4.200	4.200	4.200	4.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.215,07	-4.350	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.215,07	-4.350	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.215,07	-4.350	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.440,04	-4.350	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.440,04	-4.350	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kulturzentrums "Niederprümer Hof" einschließlich Puppenmuseum.

Ziele:

Förderung des kulturellen Engagements. Erweiterung des kulturellen Angebotes.

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Nutzer des Niederprümer Hofes

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.389,11	3.025	3.020	3.020	3.020	3.020
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.389,11	3.025	3.020	3.020	3.020	3.020
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.828,95	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.828,95	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	26,16	70	150	150	150	150
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	-6,69	0	50	50	50	50
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	32,85	70	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.244,22	5.595	4.470	4.470	4.470	4.470
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.852,55	6.838	6.720	6.930	7.120	7.340
		50221000 Vergütungen	2.797,86	5.290	5.170	5.330	5.480	5.650
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	231,48	258	270	280	290	300
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	514,56	1.210	1.200	1.240	1.270	1.310
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	308,65	80	80	80	80	80
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.833,64	12.870	15.170	16.570	16.170	16.170
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.361,43	8.000	10.000	10.500	11.000	11.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.807,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.144,53	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	1.100	200	200
		in 2027: Prüfung der Feuerlöcher						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	150	150	150	150
		52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	520,00	520	520	520	520	520
E 11	-	Abschreibungen	10.898,49	7.810	7.820	7.820	7.820	7.820
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	9.674,62	6.665	6.670	6.670	6.670	6.670
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.223,87	1.145	1.150	1.150	1.150	1.150



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.195,01	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	589,62	600	600	600	600	600
		56410000 Versicherungsbeiträge	1.188,73	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	29.779,69	29.918	32.110	33.720	33.510	33.730
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.535,47	-24.323	-27.640	-29.250	-29.040	-29.260
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-23.535,47	-24.323	-27.640	-29.250	-29.040	-29.260
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.737,87	-6.391	-6.615	-6.824	-7.008	-7.201
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.273,34	-30.714	-34.255	-36.074	-36.048	-36.461
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.055,33	-25.919	-29.475	-31.294	-31.268	-31.681
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	-15.055,33	-25.919	-29.475	-31.294	-31.268	-31.681



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.532,08 5.532,08	5.532 5.532	5.490 5.490	9.400 9.400	14.000 14.000	14.000 14.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.250,00 4.250,00	4.500 4.500	1.000 1.000	0 0	3.500 3.500	3.500 3.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	101,71 101,47 0,24	80 50 30	70 50 20	70 50 20	70 50 20	70 50 20
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.883,79	10.112	6.560	9.470	17.570	17.570
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer 50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	7.126,32 5.357,63 298,07 1.357,27 0,00 113,35	6.120 4.600 200 1.300 0 20	6.570 4.700 300 1.350 200 20	6.760 4.840 310 1.390 200 20	6.960 4.990 320 1.430 200 20	7.170 5.140 330 1.480 200 20
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 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	12.545,66 8.911,53 3.069,54 564,59 0,00 0,00 0,00	21.200 13.000 7.000 700 100 200 200	18.300 10.000 7.000 700 200 200 200	14.800 10.000 3.000 700 700 200 200	14.300 10.000 3.000 700 200 200 200	14.300 10.000 3.000 700 200 200 200
E 11	-	Abschreibungen 53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.789,62 10.394,52 1.395,10	11.743 10.395 1.348	11.700 10.400 1.300	15.580 15.000 580	20.100 20.000 100	25.090 25.000 90
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.113,01 541,92	2.300 600	2.300 600	2.300 600	2.300 600	2.300 600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56410000 Versicherungsbeiträge	1.251,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		56430000 Sonstige Beiträge	319,36	400	400	400	400	400
		Abgaben						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.574,61	41.363	38.870	39.440	43.660	48.860
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.690,82	-31.251	-32.310	-29.970	-26.090	-31.290
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-23.690,82	-31.251	-32.310	-29.970	-26.090	-31.290
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.243,18	-2.336	-2.541	-2.625	-2.689	-2.757
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.934,00	-33.587	-34.851	-32.595	-28.779	-34.047
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.240,76	-27.386	-28.641	-26.415	-22.679	-22.957
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	360.000	90.000	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	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	600.000	750.000	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	600.000	750.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	750.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	-750.000	360.000	90.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.240,76	-627.386	-778.641	333.585	67.321	-22.957

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 2027 + 2028). Für die Maßnahme wurde nochmals ein I-Stock Antrag für das Jahr 2026 gestellt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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.	Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
Finanzielle Unterstützung des Martinszuges.	
Zielgruppe:	
Einwohner, Vereine	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	2.500,00 2.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	189,78 189,78	110 110	200 200	200 200	200 200	200 200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.689,78	110	200	200	200	200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) 50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.605,47 1.411,64 172,84 20,99	2.050 1.600 210 240	2.170 1.700 230 240	2.170 1.700 230 240	2.170 1.700 230 240	2.170 1.700 230 240
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Kosten für Martinszug u. Karneval	2.130,57 2.130,57	2.300 2.300	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschüsse an Vereine einschl. einmalige Zuschüsse	6.498,56 6.498,56	3.750 3.750	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Beiträge an Gesellschaften 56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00 0,00 0,00	5.000 0 5.000	11.000 3.500 7.500	11.000 3.500 7.500	11.000 3.500 7.500	11.000 3.500 7.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.234,60	13.100	33.670	33.670	33.670	33.670
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.544,82	-12.990	-33.470	-33.470	-33.470	-33.470
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.544,82	-12.990	-33.470	-33.470	-33.470	-33.470
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.544,82	-12.990	-33.470	-33.470	-33.470	-33.470



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.893,61	-12.860	-33.430	-33.430	-33.430	-33.430
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.893,61	-12.860	-33.430	-33.430	-33.430	-33.430



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Mitgliedsbeitrag an die Stefan-Andres-Gesellschaft

Ziele:

Förderung des kulturellen Engagements.

Zielgruppe:

Stefan-Andres-Gesellschaft

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	255,65	260	0	0	0	0
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	255,65	260	0	0	0	0
		Ab sofort bei Leistung 28113 veranschlagt						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255,65	260	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-255,65	-260	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-255,65	-260	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-255,65	-260	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-255,65	-260	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-255,65	-260	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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.	Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
Unfallversicherung für die Helfer der Feste.	
Spenden zugunsten der Heimat- und Brauchtumsfeste.	
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher der Feste, Versicherungen	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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.)	11.550,00 2.150,00 9.400,00 0,00	10.000 0 5.000 5.000	13.000 2.000 11.000 0	13.000 2.000 11.000 0	13.000 2.000 11.000 0	13.000 2.000 11.000 0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Erträge Heimat- und Erntedankfest (Stände u.a.)	2.179,00 2.179,00	1.500 1.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Standgelder Heimat-, Wein- u. Erntedankfest	1.650,00 1.650,00	1.500 1.500	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.379,00	13.000	18.500	18.500	18.500	18.500
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	2.973,72 2.175,95 797,77	3.500 3.500 0	4.800 4.200 600	4.820 4.200 620	4.840 4.200 640	4.860 4.200 660
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Kosten Heimat-, Wein- und Erntedankfest	47.940,11 47.940,11	50.000 50.000	68.000 68.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.913,83	53.500	72.800	74.820	74.840	74.860
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.534,83	-40.500	-54.300	-56.320	-56.340	-56.360
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-35.534,83	-40.500	-54.300	-56.320	-56.340	-56.360



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.559,25	-13.736	-15.238	-15.841	-16.063	-16.331
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-57.094,08	-54.236	-69.538	-72.161	-72.403	-72.691
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.545,13	-54.236	-69.538	-72.161	-72.403	-72.691
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-60.545,13	-54.236	-69.538	-72.161	-72.403	-72.691



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Durchführung der jährlich stattfindenden Seniorenveranstaltung.

Ziele:

Kostengünstige Durchführung

Zielgruppe:

Senioren der Stadt Schweich

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432,83	0	1.700	0	1.700	0
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.432,83	0	1.700	0	1.700	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	660,00	660	0	0	0	0
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	660,00	660	0	0	0	0
		Ab sofort bei Leistung 28113 veranschlagt						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.092,83	660	1.700	0	1.700	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.092,83	-660	-1.700	0	-1.700	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.092,83	-660	-1.700	0	-1.700	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.092,83	-660	-1.700	0	-1.700	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.943,83	-660	-1.700	0	-1.700	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.943,83	-660	-1.700	0	-1.700	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	1.000 1.000	0 0	1.000 1.000	0 0	1.000 1.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Freundeskreis Schweich/Marsannay-la-Côte Veranschlagung alle 2 Jahre	0,00 0,00	3.000 3.000	0 0	3.000 3.000	0 0	3.000 3.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	0	4.000	0	4.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.000	0	-4.000	0	-4.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.000	0	-4.000	0	-4.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-4.000	0	-4.000	0	-4.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.000	0	-4.000	0	-4.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-4.000	0	-4.000	0	-4.000

Teilhaushalt 2

Soziales u. Jugend, Gesundheit u. Sport



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Verantwortlicher:
Stadtbürgermeister

Enthaltene Produkte:

31411,33100,36200,36521,36522,36523,36524,36613,36614,36615,36616,41200,4210
0,42411,42412,42415,42417,42419

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	982.513,18	1.335.589	1.403.730	1.242.370	1.296.500	1.350.320
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	203.500	532.800	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.530,00	23.600	13.200	13.200	13.200	13.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.008,79	36.225	54.320	54.320	54.320	54.320
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.560,57	224.800	289.300	29.800	29.800	29.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.777,40	921.140	1.260.830	17.630	17.630	17.630
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.080.389,94	2.744.854	3.554.180	1.357.320	1.411.450	1.465.270
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.025.438,02	1.152.697	1.254.650	1.291.680	1.329.810	1.369.090
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.882,97	1.790.291	2.241.150	928.750	858.250	857.250
E 11	-	Abschreibungen	238.101,64	226.897	271.140	259.660	312.270	347.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.236,90	7.550	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	388.142,38	62.560	36.510	233.010	33.010	33.010
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.257.801,91	3.239.995	3.803.450	2.713.100	2.533.340	2.606.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.177.411,97	-495.141	-249.270	-1.355.780	-1.121.890	-1.141.080
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.177.411,97	-495.141	-249.270	-1.355.780	-1.121.890	-1.141.080
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.724,98	-62.506	-67.345	-69.745	-71.168	-72.738
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.234.136,95	-557.647	-316.615	-1.425.525	-1.193.058	-1.213.818
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-622.840,59	-1.300.539	-1.366.785	-1.237.805	-971.858	-975.698
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	269.200	1.202.400	500.000	613.050	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	269.200	1.202.400	500.000	613.050	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.000	265.000	500.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	673.361,81	2.808.000	2.513.000	1.948.000	748.000	48.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	673.361,81	2.812.000	2.778.000	2.448.000	748.000	48.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-671.861,81	-2.542.800	-1.575.600	-1.948.000	-134.950	-48.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.294.702,40	-3.843.339	-2.942.385	-3.185.805	-1.106.808	-1.023.698



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	0,00 0,00	2.400 2.400	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Ab sofort bei Leistung 28113 veranschlagt	150,00 150,00	150 150	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	2.250	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-150,00	2.250	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-150,00	2.250	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	2.250	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-150,00	2.250	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Ab sofort bei Leistung 28113 veranschlagt	500,00	500	0	0	0	0
			500,00	500	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	-500	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-500,00	-500	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-500,00	-500	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,00	-500	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-500,00	-500	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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 "Blehbüx"), 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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.511,59	33.091	28.590	28.590	28.590	28.590
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.447,75	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	535,00	500	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	12.528,84	12.591	12.590	12.590	12.590	12.590
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Erträge PV-Anlage						
		44120000 Mieten und Pachten	0,00	300	0	0	0	0
		Vermietung Blechbüx						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.693,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	3.693,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Teilnehmerbeiträge						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.066,35	250	2.250	2.250	2.250	2.250
		45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten	1.087,80	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	-21,45	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	250	250	250	250	250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.271,44	40.241	35.440	35.440	35.440	35.440
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.802,75	94.270	108.550	111.780	115.090	118.530
		50221000 Vergütungen	69.355,89	71.600	82.480	84.950	87.500	90.130
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.080,00	5.700	6.600	6.800	7.000	7.210
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	14.526,39	16.600	18.300	18.850	19.410	20.000
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	147,17	200	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.693,30	170	170	180	180	190
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.122,53	31.600	34.600	34.600	34.600	34.600
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.870,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.398,80	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	413,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	204,24	300	300	300	300	300
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.571,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	24,95	300	300	300	300	300
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Jugendfreizeiten	8.639,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	65.573,82	67.524	65.900	63.800	62.300	62.300
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	58.161,87	57.575	58.250	58.250	58.250	58.250
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.409	0	0	0	0
		53830000 Betriebsvorrichtungen	3.517,06	3.517	3.600	1.500	0	0
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.894,89	4.023	4.050	4.050	4.050	4.050
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650,00	2.400	0	0	0	0
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	650,00	2.400	0	0	0	0
		Ab sofort bei Leistung 28113 veranschlagt						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.363,37	3.100	3.050	3.050	3.050	3.050
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	160,00	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	0,00	50	0	0	0	0
		56310000 Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	228,55	300	300	300	300	300
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
		56410000 Versicherungsbeiträge	718,02	800	800	800	800	800
		56430000 Sonstige Beiträge	256,80	300	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.512,47	198.894	212.100	213.230	215.040	218.480
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142.241,03	-158.653	-176.660	-177.790	-179.600	-183.040
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-142.241,03	-158.653	-176.660	-177.790	-179.600	-183.040



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-469,14	-82	-94	-100	-98	-96
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-142.710,17	-158.735	-176.754	-177.890	-179.698	-183.136
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.867,57	-103.882	-123.524	-126.750	-130.058	-133.486
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
		68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	39.158,32	0	30.000	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.085,32	0	30.000	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	36.073,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.158,32	0	30.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.658,32	0	-30.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-104.525,89	-103.882	-153.524	-126.750	-130.058	-133.486

Erläuterung zu Pos. F29 – Konto: 78570:

36200.08290:

Anschaffung einer Klimaanlage für die „Blechbüx“.

In den Sommermonaten heißen die Containerräumlichkeiten so stark auf, dass ein angenehmes Raumklima nur über eine Klimaanlage gewährleistet werden kann.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Pflichtaufgabe

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)

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz RLP, Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Kommunale Kindertagesstätte in Bau- und Betriebsträgerschaft der Stadt Schweich

Ziele:

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	901.645,31	1.267.562	1.339.000	1.185.300	1.220.000	1.256.000
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	888.000,00	1.256.000	1.315.000	1.160.000	1.195.000	1.231.000
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse	3.766,71	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.878,60	9.562	22.000	23.300	23.000	23.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.530,00	23.600	13.200	13.200	13.200	13.200
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Elternbeiträge	10.530,00	23.600	13.200	13.200	13.200	13.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.451,64	33.300	51.300	51.300	51.300	51.300
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Erträge PV-Anlage						
		44140000 Beteiligung Essenskosten	28.451,64	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.867,07	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.046,00	800	800	800	800	800
		Essensgelder, die v. Kreis übernommen werden						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	45.821,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Entgeltumwandlung Fahrradleasing; Beschäftigungsverbot						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.162,69	336.370	500.200	15.200	15.200	15.200
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	3.056,28	100	100	100	100	100
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	106,41	336.170	500.000	15.000	15.000	15.000
		Auflösung Rückstellung f. Nachzahlung Personal- u. Sachkosten Kita-Finanzierung ab 07/21						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	990.656,71	1.676.632	1.919.500	1.280.800	1.315.500	1.351.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	928.484,08	1.046.610	1.133.800	1.167.240	1.201.700	1.237.170
		50221000 Vergütungen	693.542,27	802.836	859.700	885.490	912.060	939.420
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	52.254,45	62.886	67.300	69.320	71.400	73.540
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	147.582,51	164.108	187.800	193.430	199.240	205.210
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	4.769,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	3.842,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer	2.596,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	23.896,37	4.780	7.000	7.000	7.000	7.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.895,19	611.840	795.800	323.400	264.400	263.400
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	24.641,21	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.267,61	20.000	60.000	65.000	5.000	5.000
		Sanierung Kinder-WC in 2026 (rd. 50.000 €). Sanierung Böden der Gruppenräume u. Flur in 2027 (rd. 60.000 €).						
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.802,14	40.000	49.000	51.000	52.000	51.000
		Fremdreinigung						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	243,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.885,26	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52420000 Essenskosten	22.317,42	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	21,40	100	100	100	100	100
		52450000 Verbrauchsmittel	1.433,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	497.640	629.400	150.000	150.000	150.000
		Heranziehungsanteil der Stadt ab 07/21						
		52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	283,73	400	600	600	600	600
E 11	-	Abschreibungen	17.654,48	18.824	46.400	47.300	47.000	46.300
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	14.302,29	14.302	43.300	44.300	44.300	44.300
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.976	0	0	0	0
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.352,19	2.546	3.100	3.000	2.700	2.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	169.843,91	25.500	27.100	23.600	23.600	23.600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.281,67	10.600	8.000	8.000	8.000	8.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	292,54	350	500	500	500	500
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	125,78	300	300	300	300	300
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		56220000 Leasing	4.189,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Leasing und Wartungskosten Kopierer						
		Kosten Fahrradleasing Mitarbeiter/-innen Kindertagesstätte						
		56240000 Datenverarbeitung	59,26	100	150	150	150	150
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	50	50	50	50	50
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	574,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56310000 Büromaterial	1.064,27	950	950	950	950	950
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
		56330000 Porto und Versandkosten	37,55	50	50	50	50	50
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	711,03	800	800	800	800	800
		56351000 Annoncen	1.118,77	1.200	500	500	500	500
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	4.000	500	500	500
		Erstellung neue Homepage einschl. Pflege						
		56370000 Bankgebühren	303,65	0	0	0	0	0
		56410000 Versicherungsbeiträge	738,43	800	800	800	800	800
		56419000 Sonstige Versicherungen	239,88	400	400	400	400	400
		Versicherungen Fahrrad-Leasing						
		56430000 Sonstige Beiträge	107,00	150	150	150	150	150
		56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	157.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.195.877,66	1.702.774	2.003.100	1.561.540	1.536.700	1.570.470
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.220,95	-26.142	-83.600	-280.740	-221.200	-218.970
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-205.220,95	-26.142	-83.600	-280.740	-221.200	-218.970
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.985,30	-16.963	-17.184	-17.752	-18.189	-18.656
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-213.206,25	-43.105	-100.784	-298.492	-239.389	-237.626
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.070,77	-365.233	-569.384	-282.492	-223.389	-222.326
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	354.750	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	200.000	354.750	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	354.750	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	354.969,88	703.000	153.000	3.000	3.000	3.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	7.736,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	347.233,88	700.000	150.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.969,88	703.000	153.000	3.000	3.000	3.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354.969,88	-503.000	201.750	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-345.899,11	-868.233	-367.634	-285.492	-226.389	-225.326

Erläuterung zu Pos. E 2 Konto 41443:

Veranschlagung der Personalkostenerstattung für das Jahr 2026 sowie Nachzahlung für die Jahre 2021-2024.

Erläuterung zu Pos. E 7 Konto 466140:

Für die Jahre 2021 bis einschl. 2024 wurden hier in den Jahren 2022, 2023 und 2024 Rückstellungen für die Nachzahlungen der Sach- und Personalkostenabrechnung gebildet. Diese Rückstellungen werden in 2026 aufgelöst, da die Aufwendungen für die betreffenden Jahre bei dem Konto 52543 berücksichtigt wurden.

Erläuterung zu Pos. E 10 Konto 52543:

Nachzahlung der Gemeindeanteile ab 07/2021:

Hier wurden die Kosten für den Zeitraum 07/21 bis 12/24 sowie für das Jahr 2026 veranschlagt.

Das Jahr 2025 wird noch in 2025 abgerechnet.

Erläuterung zu Pos. F24 - Konto: 68170 – Haushaltsjahr 2026

36521.23310/912 - Zuwendung Umbau und Erweiterung zur Umsetzung des Kita-Gesetzes
In 2025 sind rd. 267 T€ aus dem Sonderprogramm des Landes an Förderung eingegangen und rd. 75 T€ Kreisförderung. Somit steht noch eine Kreisförderung von rd. 325 T€ und eine Landesförderung von rd. 30 T€ aus. Diese wurden im Jahr 2026 veranschlagt.

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

	2026	2027	2028	2029
Baukosten	150.000 €	0 €	0 €	0 €

Es wird noch mit Restkosten von rd. 150.000 € für die Abwicklung der Maßnahme in 2026 gerechnet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.180,85	17.292	17.150	16.500	36.000	54.000
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.799,48	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	17.381,37	17.292	17.150	16.500	36.000	54.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	125.000	191.000	11.000	11.000	11.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	125.000	191.000	11.000	11.000	11.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	645,79	140.260	200.200	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	638,73	200	200	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7,06	140.060	200.000	0	0	0
		Auflösung Rückstellung f. Nachzahlung Personal- u. Sachkosten Kita-Finanzierung ab 07/21						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.826,64	282.552	408.350	27.500	47.000	65.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	128,75	50	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	128,75	50	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.382,51	335.600	372.900	184.600	184.600	184.600
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	24.752,84	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.870,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65,26	100	100	100	100	100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	7.684,24	0	0	0	0	0
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	124.000,00	304.000	358.300	170.000	170.000	170.000
		Heranziehungsanteil der Stadt ab 07/21						
E 11	-	Abschreibungen	30.713,15	30.493	30.410	29.290	76.790	114.400
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	22.288,75	22.103	21.980	21.160	70.000	110.000
		53830000 Betriebsvorrichtungen	125,56	126	130	130	90	0
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.298,84	8.264	8.300	8.000	6.700	4.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	84.762,53	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.562,00	0	0	0	0	0
		56410000 Versicherungsbeiträge	1.433,95	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		56430000 Sonstige Beiträge	766,58	850	900	900	900	900
		56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	59.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.986,94	368.493	405.810	216.390	263.890	301.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-248.160,30	-85.941	2.540	-188.890	-216.890	-236.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-248.160,30	-85.941	2.540	-188.890	-216.890	-236.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.086,21	-15.378	-17.635	-18.265	-18.635	-19.043
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-263.246,51	-101.319	-15.095	-207.155	-235.525	-255.543
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-168.133,30	-228.128	-201.835	-194.365	-194.735	-195.143
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	815.450	500.000	613.050	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	815.450	500.000	613.050	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	815.450	500.000	613.050	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	179.102,64	2.000.000	2.200.000	1.900.000	700.000	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	179.102,64	2.000.000	2.200.000	1.900.000	700.000	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.102,64	2.000.000	2.200.000	1.900.000	700.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.102,64	-2.000.000	-1.384.550	-1.400.000	-86.950	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-347.235,94	-2.228.128	-1.586.385	-1.594.365	-281.685	-195.143

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 2024. Hierin eingerechnet sind Betriebskosten für das Gebäude. Gespräche hierzu stehen noch aus. Das Jahr 2025 wird noch in 2025 abgerechnet.

Erläuterung zu Pos. E 7 Konto 466140:

Für die Jahre 2021 bis einschl. 2024 wurden hier in den Jahren 2022, 2023 und 2024 Rückstellungen für die Nachzahlungen der Sach- und Personalkostenabrechnung gebildet. Diese Rückstellungen werden in 2026 aufgelöst, da die Aufwendungen für die betreffenden Jahre bei dem Konto 52543 berücksichtigt wurden.

Erläuterung zu Pos. E 10 – Konto: 52543

Nachzahlung der Gemeindeanteile ab 07/2021:

Hier wurden die Kosten für den Zeitraum 07/21 bis 12/24 sowie für das Jahr 2026 veranschlagt.

Das Jahr 2025 wird noch in 2025 abgerechnet.

Erläuterung zu Pos. F24 – Konto: 68170

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

	2026	2027	2028	2029
Kreiszuwendung	500.000 €	500.000 €	578.000 €	
Landeszuwendung	315.450 €		35.050 €	
Summe	815.450 €	500.000 €	613.050 €	

Kreisförderung 40 % der nicht durch Dritte gedeckten förderfähigen IV-Kosten -> denkbar:
Gesamtkosten 4,12 Mio ./.. Sanierungsanteil rd. 500.000 Euro ./.. Landesförderung 350.500
Euro x 40 % = rd. 1,3 Mio. Euro
NEU 4.530.000 ./.. 550.000 ./.. 350.500 x 40%

Landesförderung für Platzenerweiterung (40 Plätze - 3 x U2 / 37 x Ü 2) gem. Antr. v. 25.07.24 -
> 350.500 Euro
Abschlag (90 % = 315.450 Euro) evtl. in 2026, Rest nach Abschluss

Erläuterung zu Pos. F29 – Konto: 78590

	2026	2027	2028	2029
36522.09600 Proj. 913	2.200.000 €	1.900.000 €	700.000 €	0 €
Umbau/Erweiterung				
Insgesamt	2.200.000 €	1.900.000 €	700.000 €	0 €

Erweiterung um 40 Plätze mit baulicher Erweiterung Gruppen- und Nebenräume u.
Umbaumaßnahmen im Bestand in zwei Bauabschnitten - Baubeginn 2025 (frühestens 2.
Quartal) abhängig von Baugenehmig. U. VZMB Förderungen - Kostenschätzung 4.120.000
Euro Stand 25.07.24
Voraussichtlicher Beginn der Bautätigkeit Frühjahr 2026 - Kostensteigerung berücksichtigt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

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 "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).

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

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 des Kita GmbH Trier

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.095,91 1.095,91	1.096 1.096	1.090 1.090	1.090 1.090	1.090 1.090	1.090 1.090
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00 0,00	79.000 79.000	79.500 79.500	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Auflösung Rückstellung f. Nachzahlung Personal- u. Sachkosten Kita-Finanzierung ab 07/21	0,00 0,00	168.010 168.010	246.000 246.000	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.095,91	248.106	326.590	1.090	1.090	1.090
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00 0,00	10 10	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Hernahmeanteil der Stadt ab 07/21 52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche Zuschuss an Kirchengemeinde evtl. neues Heizsystem u.a.	113.000,00 113.000,00 0,00	362.300 357.000 5.300	457.200 432.200 25.000	205.000 190.000 15.000	192.500 190.000 2.500	192.500 190.000 2.500
E 11	-	Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	19.812,72 19.812,72	19.813 19.813	20.800 20.800	20.800 20.800	28.000 28.000	28.000 28.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	400	0	0	0	0
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	400,00	400	0	0	0	0
		Zuschuss an Förderverein f. Nutzung Bürgerzentrum						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	78.000,00	0	0	0	0	0
		56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	78.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.212,72	382.523	478.000	225.800	220.500	220.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-210.116,81	-134.417	-151.410	-224.710	-219.410	-219.410
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-210.116,81	-134.417	-151.410	-224.710	-219.410	-219.410
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-210.116,81	-134.417	-151.410	-224.710	-219.410	-219.410
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.000,00	-283.700	-377.700	-205.000	-192.500	-192.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.000	265.000	500.000	0	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.000	265.000	500.000	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	265.000	500.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-265.000	-500.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-113.000,00	-287.700	-642.700	-705.000	-192.500	-192.500

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 2024. Das Jahr 2025 wird noch in 2025 abgerechnet.

Erläuterung zu Pos. E 7 Konto 466140:

Für die Jahre 2021 bis einschl. 2024 wurden hier in den Jahren 2022, 2023 und 2024 Rückstellungen für die Nachzahlungen der Sach- und Personalkostenabrechnung gebildet. Diese Rückstellungen werden in 2026 aufgelöst, da die Aufwendungen für die betreffenden Jahre bei dem Konto 52543 berücksichtigt wurden.

Erläuterung zu Pos. E 10 – Konto: 52543

Nachzahlung der Gemeindeanteile ab 07/2021:

Hier wurden die Kosten für den Zeitraum 07/21 bis 12/24 sowie für das Jahr 2026 veranschlagt.

Das Jahr 2025 wird noch in 2025 abgerechnet.

Erläuterung zu Pos. F28 - Konto: 78440

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

	2026	2027	2028	2029
Planungs- und Baukosten	15.000 €	500.000 €	0 €	0 €

36523.01900/630 - Zuschuss an Kirchengemeinde – Anpassung Küche, Sanierung im Altbestand sowie Umsetzung von Auflagen

Es liegt ein Zuschuss-Antrag des Bistums vor.

Die Gesamtkosten liegen bei rd. 374.000 € (davon Bistum rd. 35 % = 130.900 €; Stadt rd. 243.100 €; Planung 250.000 €).

Umgestaltung Küche:

In Abstimmung mit dem Veterinäramt soll der Spülbereich in das jetzige Küchenlager verlegt und mit einer Tür zum Flur versteht werden. Somit wäre der Spülbereich von der Küche abgetrennt. Die jetzigen Arbeitsflächen und die Schanksituation sollen überarbeitet werden, um weitere Arbeitsflächen zu schaffen. Als Küchenlager soll ein Abstellraum mit Kleinkindbereich mit genutzt werden.

Notwendige Sanierungen im Bestand:

Von der Unfallkasse wird u.a. gefordert:

- Nachrüsten von Klemmschutz,
- Austausch der Verglasung in den Gruppenräumen (Altbestand),
- Verbesserung der Raumakustik (Altbestand),
- Verbesserung des Raumklimas in der Küche sowie
- Kleinere Anpassungen im Essraum.

Darüber hinaus sollen in diesem Zuge auf die Punkte wie:

- Sonnenschutz Gruppenräume (defekt),
- Zusammenspiel Ölheizung und Wärmepumpe (sehr störanfällig) und
- Änderungen in der Raumnutzung (Mehrzweckraum u. Bistro)

eingegangen werden.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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.

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.

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.621,07	4.621	4.620	4.620	4.620	4.620
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.621,07	4.621	4.620	4.620	4.620	4.620
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	203.500	532.800	0	0	0
		42590000 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern / Sonstige	0,00	203.500	532.800	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	276.000	312.000	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	276.000	312.000	0	0	0
		Auflösung Rückstellung f. Nachzahlung Personal- u. Sachkosten Kita-Finanzierung ab 07/21						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.621,07	484.121	849.420	4.620	4.620	4.620
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.650,00	411.001	539.500	140.000	140.000	140.000
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	411.000	539.500	140.000	140.000	140.000
		Heranziehungsanteil der Stadt ab 07/21						
		52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	165.650,00	1	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	35.000,00	0	0	0	0	0
		56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	35.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.650,00	461.001	589.500	190.000	190.000	190.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-246.028,93	23.120	259.920	-185.380	-185.380	-185.380
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-246.028,93	23.120	259.920	-185.380	-185.380	-185.380
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-246.028,93	23.120	259.920	-185.380	-185.380	-185.380
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-172.061,91	-207.501	-6.700	-140.000	-140.000	-140.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-172.061,91	-207.501	-6.700	-140.000	-140.000	-140.000

Erläuterung zu Pos. E 3 Konto: 42590

Bereits gezahlte Personalkostenanteil an Lebenshilfe für folgende HH-Jahre:	
2024	96.000,00 €
2023	92.000,00 €
2022	84.000,00 €
2. HJ 2021	27.500,00 €
Gesamt:	299.500,00 €

an Lebenshilfe gezahlte Sachkostenanteile (nach HH-Jahren)	
2024	69.650,00
2023	71.061,91
2022	65.128,54
2. HJ 2021	27.474,34
Gesamt:	233.314,79

Das Jahr 2025 wird noch in 2025 abgerechnet.

Erläuterung zu Pos. E 7 Konto 466140:

Für die Jahre 2021 bis einschl. 2024 wurden hier in den Jahren 2022, 2023 und 2024 Rückstellungen für die Nachzahlungen der Sach- und Personalkostenabrechnung gebildet. Diese Rückstellungen werden in 2026 aufgelöst, da die Aufwendungen für die betreffenden Jahre bei dem Konto 52543 berücksichtigt wurden.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.232,51 4.232,51	1.478 1.478	3.850 3.850	3.100 3.100	3.050 3.050	3.050 3.050
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.800,00 1.800,00 0,00 0,00	180 0 0 180	110 0 50 60	110 0 50 60	110 0 50 60	110 0 50 60
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.032,51	1.658	3.960	3.210	3.160	3.160
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	190,53 190,53	280 280	280 280	280 280	280 280	280 280
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.458,87 3.458,87 0,00	5.150 5.000 150	5.150 5.000 150	5.150 5.000 150	5.150 5.000 150	5.150 5.000 150
E 11	-	Abschreibungen 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.932,19 6.619,55 23.312,64	15.827 2.727 13.100	29.200 6.220 22.980	28.300 5.400 22.900	28.120 5.220 22.900	27.170 4.270 22.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge	224,21 224,21	300 300	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.805,80	21.557	35.130	34.230	34.050	33.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.773,29	-19.899	-31.170	-31.020	-30.890	-29.940
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-27.773,29	-19.899	-31.170	-31.020	-30.890	-29.940
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.184,33	-29.721	-32.432	-33.628	-34.246	-34.943
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60.957,62	-49.620	-63.602	-64.648	-65.136	-64.883
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.067,41	-35.171	-38.032	-39.228	-39.846	-40.543



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	10.521,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	10.521,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.521,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.521,06	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-45.588,47	-55.171	-58.032	-59.228	-59.846	-60.543

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78570

36613.08290 - Spielgeräte für Kinderspielplätze

	2026	2027	2028	2029
Erneuerung von Spielgeräten (verschiedenen Spielplätze)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Die Stadt beabsichtigt an verschiedenen Spielplätzen die Spielgeräte zu erneuern. Im Sozialausschuss wurde hierzu eine Prioritätenliste aufgestellt. Für die Jahre 2026 und ff. werden entsprechende Haushaltsmittel im Etat eingestellt.

Auf den Haushaltsansatz 2025 wurden keine Auszahlungen geleistet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

Zielgruppe:

Jugendliche

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	42.407,47	0	0	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	42.407,47	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.407,47	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.407,47	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-42.407,47	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Instandsetzung und Instandhaltung der Skateboardanlage beim Schulzentrum

Ziele:

Beirichtung von Sport- und Spielanlagen für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	361,40	185	180	180	180	180
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse	176,41	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	184,99	185	180	180	180	180
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3,18	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	3,18	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	364,58	185	180	180	180	180
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	612,81	600	600	600	600	600
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	750,36	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	245,18	246	260	260	260	260
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	203,47	204	210	210	210	210
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,71	42	50	50	50	50
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.047,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		56430000 Sonstige Beiträge	1.047,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.655,73	2.546	2.560	2.560	2.560	2.560
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.291,15	-2.361	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.291,15	-2.361	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.291,15	-2.361	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.794,56	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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	-1.794,56	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Ab sofort bei 28113 veranschlagt.	1.536,90	1.600	0	0	0	0
			1.536,90	1.600	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.536,90	1.600	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.536,90	-1.600	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.536,90	-1.600	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.536,90	-1.600	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.536,90	-1.600	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.536,90	-1.600	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52547000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an rechtsfähige Stiftungen Kosten für Sporthallenbenutzung Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium 52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche Zuschuss an TuS Mosella Schweich für die Unterhaltung und den Betrieb der vereinseigenen Sportanlage am Winzerkeller, gem. Beschluss HFA vom 07.09.2016	33.225,60 2.500,00 30.725,60	18.700 2.700 16.000	18.500 2.500 16.000	18.500 2.500 16.000	18.500 2.500 16.000	18.500 2.500 16.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Ab sofort bei 28113 veranschlagt.	4.000,00 4.000,00	2.500 2.500	0 0	0 0	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen 2027: Zuschuss für Platzsanierung	16.090,52 16.090,52	28.000 28.000	0 0	200.000 200.000	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.316,12	49.200	18.500	218.500	18.500	18.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.316,12	-49.200	-18.500	-218.500	-18.500	-18.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-53.316,12	-49.200	-18.500	-218.500	-18.500	-18.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-53.316,12	-49.200	-18.500	-218.500	-18.500	-18.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.446,15	-49.200	-18.500	-218.500	-18.500	-18.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-53.446,15	-49.200	-18.500	-218.500	-18.500	-18.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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 Tennenplatzes 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	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.097,23 1.097,23	1.097 1.097	1.090 1.090	1.090 1.090	1.070 1.070	890 890
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Erträge PV-Anlage Haus des Sports 44120000 Mieten und Pachten Nutzungsgebühr Tennisumkleidegebäude	1.557,15 1.531,59 25,56	1.025 1.000 25	1.420 1.400 20	1.420 1.400 20	1.420 1.400 20	1.420 1.400 20
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	99,39 99,39 0,00	70 50 20	70 50 20	70 50 20	70 50 20	70 50 20
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.753,77	2.192	2.580	2.580	2.560	2.380
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) 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	5.831,91 0,00 3.667,76 607,91 637,75 918,49	11.477 0 8.637 677 1.863 300	12.020 840 8.300 680 1.900 300	12.380 870 8.550 700 1.960 300	12.740 890 8.810 720 2.020 300	13.110 920 9.070 740 2.080 300
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 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.785,10 10.204,79 1.757,04 5.823,27 0,00	13.000 9.000 2.000 1.700 300	15.400 11.000 2.300 1.800 300	15.400 11.000 2.300 1.800 300	16.400 12.000 2.300 1.800 300	16.400 12.000 2.300 1.800 300
E 11	-	Abschreibungen 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	14.420,82 11.143,60	14.421 11.144	15.800 12.520	15.800 12.520	15.690 12.520	14.460 12.520



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.939,37	1.939	1.940	1.940	1.940	1.940
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.337,85	1.338	1.340	1.340	1.230	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.686,52	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	541,92	700	700	700	700	700
		56410000 Versicherungsbeiträge	398,36	450	450	450	450	450
		56430000 Sonstige Beiträge	746,24	800	850	850	850	850
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.724,35	40.848	45.220	45.580	46.830	45.970
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.970,58	-38.656	-42.640	-43.000	-44.270	-43.590
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-36.970,58	-38.656	-42.640	-43.000	-44.270	-43.590
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-362	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.970,58	-39.018	-42.640	-43.000	-44.270	-43.590
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.229,62	-25.414	-27.650	-28.010	-29.370	-29.740
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	97,50	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	97,50	0	25.000	25.000	25.000	25.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97,50	0	25.000	25.000	25.000	25.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97,50	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.327,12	-25.414	-52.650	-53.010	-54.370	-54.740

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590:

Bei den hier veranschlagten 25.000 € handelt es sich um einen vorsorglichen Ansatz für unvorhergesehene Maßnahmen im Teilhaushalt 2.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz	Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
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.	Bereitstellung von Sportanlagen für aktive Betätigung der Einwohner und Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Geringhaltung der Kosten bei optimaler Bewirtschaftung
Zielgruppe:	
Vereine, Freizeitsportler, Einwohner	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	566,12 566,12	566 566	560 560	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	566,12	566	560	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	3.548,09 3.548,09	3.548 3.548	3.550 3.550	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.548,09	3.548	3.550	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.981,97	-2.982	-2.990	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.981,97	-2.982	-2.990	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.981,97	-2.982	-2.990	0	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 2026 / 2027

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:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz	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	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.201,19 6.201,19	6.201 6.201	6.200 6.200	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.201,19	6.201	6.200	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen <i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	6.201,19 6.201,19	6.201 6.201	6.210 6.210	0 0	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	123,94 123,94	160 160	160 160	160 160	160 160	160 160
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.325,13	6.361	6.370	160	160	160
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123,94	-160	-170	-160	-160	-160
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-123,94	-160	-170	-160	-160	-160
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-123,94	-160	-170	-160	-160	-160
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123,94	-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	-123,94	-160	-160	-160	-160	-160



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	200 200	700 700	700 700	700 700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	700	700	700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 0,00	0 0	500 500	500 500	500 500	500 500
E 11	-	Abschreibungen <i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i> <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	700 500 200	2.200 1.600 600	2.200 1.600 600	2.200 1.600 600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.200	2.700	2.700	2.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 0,00	32.200 32.200	32.200 32.200	0 0	0 0	0 0
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>	76,20 76,20	85.000 85.000	85.000 85.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,20	85.000	85.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76,20	-52.800	-52.800	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-76,20	-52.800	-53.300	-500	-500	-500

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 2026 / 2027

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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Street-Basketballspielfeldes.

Ziele:

Bereitstellung von Sportanlagen für aktive Betätigung der Einwohner. Geringhaltung der Kosten bei optimaler Bewirtschaftung.

Zielgruppe:

Freizeitsportler, Einwohner, Vereine

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 0,00	0 0	500 500	500 500	500 500	500 500
E 11	-	Abschreibungen <i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i> <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1.910 1.340 570	1.910 1.340 570	1.910 1.340 570	1.910 1.340 570
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.410	2.410	2.410	2.410
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 0,00	37.000 37.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	47.028,74 47.028,74	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.028,74	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.028,74	37.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-47.028,74	37.000	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 3

Gestaltung Umwelt



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Teilhaushalte

03 Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Verantwortlicher:
Stadtbürgermeister

Enthaltene Produkte:

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	511.404,32	482.407	505.970	433.970	436.810	453.200
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.574,03	360.769	366.000	384.070	374.470	389.270
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.472,25	87.191	118.990	119.640	119.640	104.640
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.074,76	67.500	89.000	89.000	89.000	9.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	231.802,09	222.490	222.370	222.370	222.370	222.370
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.187.327,45	1.220.357	1.302.330	1.249.050	1.242.290	1.178.480
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.628,72	45.561	77.350	79.290	81.250	83.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.267,27	1.289.830	1.132.080	1.093.580	1.000.580	939.581
E 11	-	Abschreibungen	1.051.614,52	1.178.381	1.093.000	1.107.080	1.055.090	1.137.540
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.677,36	41.230	7.100	7.100	7.100	7.100
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	90.531,70	243.770	389.290	79.290	80.900	79.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.938.719,57	2.798.772	2.698.820	2.366.340	2.224.920	2.246.821
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-751.392,12	-1.578.415	-1.396.490	-1.117.290	-982.630	-1.068.341
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-751.392,12	-1.578.415	-1.396.490	-1.117.290	-982.630	-1.068.341
E 21		Außerordentliches Ergebnis	64.930,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-395.312,88	-388.450	-420.411	-435.690	-444.081	-453.474
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.081.775,00	-1.966.865	-1.816.901	-1.552.980	-1.426.711	-1.521.815
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-546.597,60	-1.387.110	-1.314.361	-1.076.930	-995.391	-1.039.235
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	688.635,83	1.131.500	746.000	38.200	1.259.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	469.897,04	1.964.700	1.460.000	215.000	579.000	58.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.158.532,87	3.096.200	2.206.000	253.200	1.838.000	58.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	229.244,35	160.000	270.000	60.000	60.000	60.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.609.125,88	4.443.000	2.063.000	4.661.500	836.500	206.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.838.370,23	4.603.000	2.333.000	4.721.500	896.500	266.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.679.837,36	-1.506.800	-127.000	-4.468.300	941.500	-208.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.226.434,96	-2.893.910	-1.441.361	-5.545.230	-53.891	-1.247.235



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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 (LPlG), 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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	31.795,11	125.000	175.000	35.000	35.000	35.000
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen/ Bauleitpläne	31.795,11	120.000	170.000	30.000	30.000	30.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.795,11	125.000	175.000	35.000	35.000	35.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.795,11	-125.000	-175.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-31.795,11	-125.000	-175.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.795,11	-125.000	-175.000	-35.000	-35.000	-35.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.795,11	-125.000	-175.000	-35.000	-35.000	-35.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.795,11	-125.000	-175.000	-35.000	-35.000	-35.000

Erläuterung zu Pos. E14 - Konto: 56255

	2026	2027
Bauleitplanung "Am neuen Schulzentrum"	100.000 €	
Bauleitplanung "Feldstraße/Ehrangerpfad - Schweich West"	25.000 €	
Bauleitplanung "Schweich Süd"	10.000 €	
Unvorhergesehene Planungen	35.000 €	30.000 €
	170.000 €	30.000 €

In 2025 wurden rd. 60.500 € kassenmäßig verausgabt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Dorferneuerungsmaßnahmen

Ziele:

Verbesserung des Ortsbildes, Ortsverschönerung

Verbesserung des Ortsbildes

Aktionen zur Ortsverschönerung (Unser Dorf hat Zukunft)

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	13.258,23 13.258,23	22.500 22.500	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.258,23	22.500	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Honorar für private Bauherrenberatung 56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	31.157,95 1.157,95 30.000,00	35.000 5.000 30.000	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.157,95	35.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.899,72	-12.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-17.899,72	-12.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.899,72	-12.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.741,77	-12.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	292.026,18 292.026,18	928.000 928.000	660.000 660.000	0 0	0 0	0 0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00 0,00	783.000 783.000	980.000 980.000	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.026,18	1.711.000	1.640.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.391.374,20 1.391.374,20	1.865.000 1.865.000	500.000 500.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.391.374,20	1.865.000	500.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.099.348,02	-154.000	1.140.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.101.089,79	-166.500	1.138.000	-2.000	-2.000	-2.000

Die Förderprojekte im Bereich „Lebendige Zentren“ müssen in 2026 abgewickelt und abgerechnet werden.

Erläuterung zu Pos. F 24 – Konto 68170:

2331/807	Landesförderung Ausbau Mathenstraße	138.000 €
2331/808	Landesförderung Ausbau Uhlengartenstraße	132.000 €
2331/809	Landesförderung Ausbau Corneliuspforte	30.000 €
2331/814	Landesförderung Erwerb und Abbruch und Neugestaltung Fläche Mathenstraße 15	80.000 €
2331/818	Landesförderung Anlegung eines Quartierplatzes in der Uhlengartenstraße	40.000 €
2331/821	Landesförderung Sanierung Alte Schule	240.000 €

Es handelt sich hierbei um noch zu erwartende Landesförderungen aus den Einzelmaßnahmen.

Erläuterung zu Pos. F 25 – Konto 68260:

2332/806	Beiträge Ausbau Hofgartenstraße f. Vorjahre	110.000 €
2332/807	Beiträge Ausbau Mathenstraße f. Vorjahre	340.000 €
2332/808	Beiträge Ausbau Uhlengartenstraße	280.000 €
2332/809	Beiträge Ausbau Corneliuspforte f. Vorjahre	250.000 €

Es handelt sich hierbei um die noch zu erwartenden Beiträge der abgewickelten Straßenbaumaßnahmen. Inwieweit die Beiträge zusammen abgerechnet werden, muss noch vom Stadtrat entschieden werden.

Erläuterung zu Pos. F 29 – Konto 78590:

51134.09600/724:

Im Bereich Uhlengartenstraße sollen 4 Gebäude abgerissen werden und auf der entstandenen Freifläche soll ein Parkplatz hergestellt werden. Die Abrisskosten wurden mit 150 -200 T€ geschätzt. Die Restkosten sind für Sicherungsmaßnahmen am Gelände und die Errichtung eines Parkplatzes vorgesehen.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Durchführung von Maßnahmen des Umwelt- und Klimaschutzes (z.B. Förderung privater Balkonkraftwerke u.a.)

Ziele:

Verbesserung der Umweltbedingungen, Förderung Klimaschutz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund Wärmeplanung Bundeszuschuss	34.000,00 34.000,00	0 0	60.000 60.000	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.000,00	0	60.000	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00 0,00	32.130 32.130	0 0	0 0	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Kommunale Wärmeplanung 56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	6.000,00 0,00 6.000,00	1.000 0 1.000	130.000 130.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.000,00	33.130	130.000	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.000,00	-33.130	-70.000	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	28.000,00	-33.130	-70.000	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	28.000,00	-33.130	-70.000	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.700,00	-33.130	-70.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	28.700,00	-33.130	-70.000	0	0	0

Erläuterung zu Pos. E14 – Konto 5625

Die Stadt Schweich möchte für einen Teil des privaten und öffentlichen Gebäudebestandes untersuchen lassen, ob es sinnvoll ist eine Kommunale Wärmeversorgung anzubieten. Es werden rd. 300 Haushalte betrachtet. Hier sind die Kosten für die Machbarkeitsstudie (rd. 120 T€ + 10 T€ für Unvorhergesehenes) veranschlagt. Es gibt eine Förderung von 50 %. Diese wurde unter der Position E2 veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	514,51 514,51	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.778,32	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Nutzungsentgelt Fährturnvorfläche Miete Bootshafeneinfahrt 56410000 Versicherungsbeiträge 56810000 Grundsteuer	2.929,98 1.610,00 514,51 805,47	3.240 1.610 530 1.100	2.790 1.610 550 630	2.790 1.610 550 630	2.790 1.610 550 630	2.790 1.610 550 630
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.929,98	3.240	2.790	2.790	2.790	2.790
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.848,34	2.520	2.970	2.970	2.970	2.970
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	2.848,34	2.520	2.970	2.970	2.970	2.970
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.848,34	2.520	2.970	2.970	2.970	2.970
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.653,81	2.520	2.970	2.970	2.970	2.970
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.653,81	2.520	2.970	2.970	2.970	2.970



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 0,00	6.000 6.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	0 0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerstattung Nebenkosten von VG Trier-Land	0,00 0,00	60.000 60.000	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	66.000	95.000	95.000	95.000	0
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 0,00 0,00 0,00	336.000 100.000 216.000 20.000	85.000 75.000 5.000 5.000	85.000 75.000 5.000 5.000	85.000 75.000 5.000 5.000	20.000 10.000 5.000 5.000
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 53920000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00 0,00 0,00 0,00	80.000 33.000 0 47.000	35.000 33.000 2.000 0	35.000 33.000 2.000 0	35.000 33.000 2.000 0	35.000 33.000 2.000 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56430000 Sonstige Beiträge	0,00 0,00 0,00	5.700 5.700 0	9.400 5.700 3.700	9.400 5.700 3.700	9.400 5.700 3.700	9.400 5.700 3.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	421.700	129.400	129.400	129.400	64.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-355.700	-34.400	-34.400	-34.400	-64.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-355.700	-34.400	-34.400	-34.400	-64.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.847	-6.483	-6.716	-6.850	-6.998
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-358.547	-40.883	-41.116	-41.250	-71.398



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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"

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-278.547	-5.883	-6.116	-6.250	-36.398
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-278.547	-5.883	-6.116	-6.250	-36.398

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.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien,
Denkmalschutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bauliche Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Bauten sowie von Kirchen, Kapellen, Wegekreuzen u. ä.

Ziele:

Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	-15,13	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	-15,13	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-15,13	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	820,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Stromkosten Kirchenanstrahlung						
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	331,43	500	500	500	500	500
		52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	1.211,01	1.211	1.230	1.230	1.230	1.230
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	142,36	142	150	150	150	150
		53720000 Kulturdenkmäler	711,65	712	720	720	720	720
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	357,00	357	360	360	360	360
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.363,41	3.211	3.230	3.230	3.230	3.230
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.378,54	-3.211	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.378,54	-3.211	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.378,54	-3.211	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-984,90	-2.000	-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	-984,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung,
Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege
und Plätze incl. Straßenentwässerung.
Grundstücksverkaufserlöse
Erschließungs- und Ausbaubeiträge

Ziele:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur.
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	244.454,72 244.454,72	244.452 244.452	247.000 247.000	255.000 255.000	270.000 270.000	280.000 280.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	180.559,74 180.559,74	180.549 180.549	185.000 185.000	220.000 220.000	210.000 210.000	225.000 225.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	120,00 120,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	190,40 190,40	0 0	500 500	500 500	500 500	500 500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	117,02 6,01 111,01	200 0 200	200 0 200	200 0 200	200 0 200	200 0 200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	425.441,88	425.301	432.800	475.800	480.800	505.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	44,20 44,20	440 440	440 440	440 440	440 440	440 440
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 2026: 244.138 qm x 0,62 € = 151.365,56 € 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Streusalz 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	189.195,31 137.173,26 51.071,05 0,00 951,00	195.000 138.000 50.000 5.000 2.000	234.000 152.000 75.000 5.000 2.000	238.000 156.000 75.000 5.000 2.000	238.000 156.000 75.000 5.000 2.000	242.000 160.000 75.000 5.000 2.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i>	660.050,78 3.475,21	717.765 3.475	701.060 3.500	706.060 3.500	686.060 3.500	761.060 3.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	16.413,32	16.412	18.000	18.000	18.000	18.000
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	27.594,42	27.594	27.600	27.600	27.600	27.600
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	600.624,16	658.340	640.000	645.000	625.000	700.000
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	513,78	514	520	520	520	520
		53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	10.735,56	10.736	10.740	10.740	10.740	10.740
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	694,33	694	700	700	700	700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	401,27	10.430	10.430	430	430	430
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	397,95	420	420	420	420	420
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	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	849.691,56	923.635	945.930	944.930	924.930	1.003.930
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-424.249,68	-498.334	-513.130	-469.130	-444.130	-498.130
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-424.249,68	-498.334	-513.130	-469.130	-444.130	-498.130
E 21		Außerordentliches Ergebnis	55.700,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.284,33	-58.594	-60.152	-62.331	-63.541	-64.882
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-424.834,01	-556.928	-573.282	-531.461	-507.671	-563.012
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-171.332,14	-263.924	-303.982	-300.161	-301.371	-306.712
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.500,00	128.000	40.500	13.000	1.007.000	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	37.500,00	128.000	40.500	13.000	1.007.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	459.809,73	1.181.700	480.000	215.000	579.000	58.500
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	459.809,73	1.181.700	480.000	215.000	579.000	58.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.309,73	1.309.700	520.500	228.000	1.586.000	58.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100.000	0	0	0
		78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	100.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.059.268,53	2.355.000	1.070.000	4.180.000	435.000	205.000
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.184,08	65.000	65.000	5.000	5.000	5.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.001.084,45	2.290.000	990.000	4.175.000	430.000	200.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.059.268,53	2.355.000	1.170.000	4.180.000	435.000	205.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-561.958,80	-1.045.300	-649.500	-3.952.000	1.151.000	-146.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-733.290,94	-1.309.224	-953.482	-4.252.161	849.629	-453.212

Einzahlungen:

Erläuterung zu Pos. F24 - Konto: 68170 - Zuwendungen

		2026	2027	2028
54111.23310/424	Ausbau Kreisel Bernhard-Becker-Straße/Isseler Straße	0 €	13.000 €	757.000 €
54111.23310/429	Rückzahlung LZW Ausbau Gehweg entl. K 35/Kiesgrube	-9.500 €		
54111.23310/434	Zuwendung Kreisel Brückstraße/Neue Mitte			250.000 €
54111.23310/424	Ausbau "Am Bahndamm" und "Haardthofstraße" I-Stock	50.000 €		
		40.500 €	13.000 €	1.007.000 €

Erläuterung zu Pos. F25 - Konto: 68260 - Beiträge

		2026	2027	2028	2029
54111.23320/302	Erschließung Gewerbegebiet Issel	100.000 €	0 €	0 €	
54111.23320/402	Ausbau "Im Kirchgarten"	70.000 €	0 €	0 €	
54111.23320/421	Kostenbeteiligung von Privat Zuwegung - Gestaltung Moselvorland	0 €	0 €	99.000 €	58.500 €
54111.23320/423	Ausbau "Am Bahndamm" und "Haardthofstraße"	310.000 €	200.000 €	0 €	0 €
54111.23320/435	Ausbau Bernhard-Becker-Straße	0 €	15.000 €	480.000 €	
		480.000 €	215.000 €	579.000 €	58.500 €

Auszahlungen:

Erläuterung zu Pos. F28 - Konto: 78420

54111.0130/436:

Querungshilfe zwischen P&R-Parkplatz und Bahnhof und Fußgängerüberweg am Portishead-Kreisel

Die Maßnahme dient dazu um zum einen die Sicherheit der Fußgänger vom P&R-Parkplatz zum Bahnhof zu verbessern und zu gewährleisten und zum anderen um einen sicheren Fußweg der Schulkinder zur Frieda-Kahlo Grundschule zu gewährleisten.

Erläuterung zu Pos. F 29 – Konto: 7853

54111.04810/421:

Neuveranschlagung aus 2025. Gestaltung Moselvorland – Ankauf von Flächen für einen Parkplatz. (Ansatz 60.000 €)

54111.04810:

Jährlicher Ansatz für den Ankauf von Bürgersteigen und sonstigen kleineren Flächen (5.000 €).

Erläuterung zu Pos. F 29 – Konto: 7854

54111.0829:

Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung im Ortsteil Issel

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590 - Baukosten

		2026	2027	2028	2029
54111.09600/315	Erschließungskosten Baugebiet "Vor Schaumbach"	200.000 €	0 €	0 €	
54111.09600/319	Abbigespur B 53 zur Straße "In den Schlimmführen"	25.000 €	650.000 €	0 €	
54111.09600/410	Barrierefreier Ausbau von Gehwegen	25.000 €	25.000 €	0 €	
54111.09600/421	Zuwegung Moselvorland Campingplatz	20.000 €	220.000 €	130.000 €	
54111.09600/423	Ausbau Straße "Am Bahndamm" und "Haardthofstraße"	250.000 €	0 €	0 €	
54111.09600/424	Ausbau Kreise Bernhard-Becker-Straße/Isseler Straße	20.000 €	980.000 €	0 €	
54111.09600/434	Kreisel Brückenstraße "Neue Mitte"	200.000 €	1.300.000 €	0 €	
54111.09600/435	Ausbau Bernhard-Becker-Straße	25.000 €	800.000 €	0 €	
54111.09600/721	Pflaster Kirchvorplatz	25.000 €	0 €	0 €	
54111.09600/830	Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich			100.000 €	
54111.09600/999	Unvorhergesehene Maßnahmen TH 3	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
		990.000 €	4.175.000 €	430.000 €	200.000 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse</i> <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	34.116,24 3.844,96 30.271,28	38.184 0 38.184	38.000 0 38.000	37.500 0 37.500	37.000 0 37.000	37.000 0 37.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	10.533,02 10.533,02	8.092 8.092	9.500 9.500	9.500 9.500	9.400 9.400	9.200 9.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i>	378,70 378,70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46270000 Versicherungserstattungen</i> <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.825,27 1.825,27 0,00	70 0 70	50 0 50	50 0 50	50 0 50	50 0 50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.853,23	46.346	47.550	47.050	46.450	46.250
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	121,29 121,29	220 220	220 220	220 220	220 220	220 220
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i> <i>Kosten für Verkehrsschilder</i> <i>Kosten für Markierungsarbeiten</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	166.960,29 99.277,63 67.504,16 178,50	162.000 100.000 60.000 2.000	152.000 70.000 82.000 0	132.000 70.000 62.000 0	132.000 70.000 62.000 0	132.000 70.000 62.000 0
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i> <i>53820000 Maschinen und technische Anlagen</i>	76.878,27 75.025,60 1.852,67	91.836 90.197 1.639	92.300 91.000 1.300	91.500 91.000 500	90.500 90.000 500	90.500 90.000 500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	3.500	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.959,85	257.556	244.520	223.720	222.720	222.720
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-197.106,62	-211.210	-196.970	-176.670	-176.270	-176.470
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-197.106,62	-211.210	-196.970	-176.670	-176.270	-176.470
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.501,52	-17.347	-18.060	-18.686	-19.098	-19.547
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-209.608,14	-228.557	-215.030	-195.356	-195.368	-196.017
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.605,10	-182.847	-170.060	-150.686	-151.098	-151.547
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.012,01	0	0	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	82.012,01	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.383,31	0	0	0	0	0
		68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	8.383,31	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.395,32	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	229.244,35	110.000	120.000	10.000	10.000	10.000
		78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	229.244,35	110.000	120.000	10.000	10.000	10.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.724,98	15.000	5.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.724,98	10.000	5.000	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.969,33	125.000	125.000	10.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.574,01	-125.000	-125.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-252.179,11	-307.847	-295.060	-160.686	-161.098	-161.547

Erläuterung zu Pos. F28 - Konto: 78420

54112.01300 - Erweiterung Straßenbeleuchtung

	2026	2027	2028	2029
Beleuchtung Radweg entlang der B53	50.000 €			
Maßnahmen an der Straßenbeleuchtung	50.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Ergänzende LED Straßenbeleuchtung	20.000 €			
	120.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Erläuterung zu Pos. F29 – Konto: 78560

54112.07291:

Ansatz für ggfs. eine weitere Geschwindigkeitsmessanzeige.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.825,84 16.825,84	16.826 16.826	17.000 17.000	17.000 17.000	25.000 25.000	32.000 32.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3,48 3,48	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.829,32	16.856	17.030	17.030	25.030	32.030
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	21,71 21,71	40 40	40 40	40 40	40 40	40 40
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>	413,03 0,00 413,03	2.000 0 2.000	6.500 1.500 5.000	6.500 1.500 5.000	3.500 1.500 2.000	3.500 1.500 2.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i> <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	25.992,72 16.525,49 8.641,19 826,04	35.371 16.526 18.018 827	27.430 16.600 10.000 830	31.430 16.600 14.000 830	35.430 16.600 18.000 830	43.430 16.600 26.000 830
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	616,34 500,00 116,34	630 500 130	630 500 130	630 500 130	630 500 130	630 500 130
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.043,80	38.041	34.600	38.600	39.600	47.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.214,48	-21.185	-17.570	-21.570	-14.570	-15.570
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.214,48	-21.185	-17.570	-21.570	-14.570	-15.570
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.076,83	-3.457	-3.396	-3.510	-3.592	-3.678
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.291,31	-24.642	-20.966	-25.080	-18.162	-19.248



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.106,20	-6.087	-10.526	-10.640	-7.722	-7.808
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.457,00	0	0	25.200	252.000	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	263.457,00	0	0	25.200	252.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.457,00	0	0	25.200	252.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	113.387,67	0	30.000	330.000	400.000	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	113.387,67	0	30.000	330.000	400.000	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.387,67	0	30.000	330.000	400.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.069,33	0	-30.000	-304.800	-148.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	146.963,13	-6.087	-40.526	-315.440	-155.722	-7.808

Erläuterung zu Pos. F24 - Konto: 68170 – Haushaltsjahr 2026 ff.

54113.23310/623 – Zuwendungen Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen
84 %ige Förderung

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590 – Haushaltsjahr 2026 ff.

54113.09600/623 - Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen

In 2026 wurden 30.000 € zur Verfügung gestellt. In 2027 wurden 300.000 € zur Verfügung gestellt.

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

Für das Jahr 2027 wurden 30.000 € für die Toilettenanlage am Bahnhof mit 3. BA veranschlagt. Im Jahr 2028 weitere 400.000 € für diese Maßnahme.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Verträge, Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Einziehung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme der Verkehrswege für die Strom- und Gasleitungen.

Ziele:

Erhaltung der Konzessionsabgabe als Finanzierungsmittel für den Haushalt.

Zielgruppe:

Einwohner, Energieversorger

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	224.695,74	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		46250000 Konzessionsabgaben	224.695,74	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.695,74	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	224.695,74	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	224.695,74	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	224.695,74	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	241.445,39	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	241.445,39	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.097,57 18.097,57	18.476 18.476	18.470 18.470	18.250 18.250	13.070 13.070	13.070 13.070
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	5.234,94 5.234,94	5.234 5.234	5.220 5.220	4.790 4.790	4.790 4.790	4.790 4.790
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Kostenbeteiligung Westnetz an Stromverkauf Ladesäulen</i>	4.172,69 3.172,69 1.000,00	3.650 3.150 500	3.650 3.150 500	3.650 3.150 500	3.650 3.150 500	3.650 3.150 500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	76,86 76,86	190 190	100 100	100 100	100 100	100 100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.582,06	27.550	27.440	26.790	21.610	21.610
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	361,63 361,63	170 170	170 170	170 170	170 170	170 170
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.978,04 1.978,04	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	51.309,15 49.280,11 2.029,04	51.310 49.280 2.030	55.000 46.000 9.000	60.000 45.000 15.000	52.000 37.000 15.000	52.000 37.000 15.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>56810000 Grundsteuer</i>	2.226,93 2.226,93 0,00	3.200 2.500 700	3.200 2.500 700	3.200 2.500 700	3.200 2.500 700	3.200 2.500 700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.875,75	57.180	60.870	65.870	57.870	57.870
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.293,69	-29.630	-33.430	-39.080	-36.260	-36.260
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-28.293,69	-29.630	-33.430	-39.080	-36.260	-36.260
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.897,06	-28.574	-30.365	-31.444	-32.093	-32.807
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-53.190,75	-58.204	-63.795	-70.524	-68.353	-69.067



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.929,34	-30.624	-32.415	-33.494	-34.143	-34.857
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.640,64	0	40.000	0	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich	13.640,64	0	0	0	0	0
		/ vom Bund						
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.640,64	0	40.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	140.000	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	40.000	90.000	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	140.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.640,64	-40.000	-100.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.288,70	-70.624	-132.415	-33.494	-34.143	-34.857

Erläuterung zu Pos. F 24 – Konto: 68170

54610.23310/631 – Teilentsiegelung Fläche Parkplatz beim Freibad

Die Stadt Schweich plant eine Teilfläche des Parkplatzes zu entsiegeln und neu zu begrünen. Hierfür soll ein Förderantrag gestellt werden. Die Förderquote liegt bei rd. 80 %.

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78570

54610.08290 - Elektrosäulen für PKW

Die Stadt Schweich beabsichtigt 2 Elektroladesäulen für Elektrofahrzeuge anzuschaffen.

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590

54610.09600/631 – Teilentsiegelung Fläche Parkplatz beim Freibad

Die Stadt Schweich plant eine Teilfläche des Parkplatzes zu entsiegeln und neu zu begrünen.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.074,61	19.783	8.500	8.100	4.900	4.800
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse	703,58	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	22.371,03	19.783	8.500	8.100	4.900	4.800
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	378,24	400	400	400	400	400
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	378,24	400	400	400	400	400
		Kostenerst. von Schaustellern f. Nutzung Plätze						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.339,83	360	300	300	300	300
		46270000 Versicherungserstattungen	2.135,42	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	63,88	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	140,53	360	300	300	300	300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.427,68	21.173	9.830	9.430	6.230	6.130
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.923,41	6.490	7.590	7.730	7.870	8.020
		50221000 Vergütungen	0,00	3.100	3.100	3.190	3.290	3.390
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	500	500	520	530	550
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	1.052,96	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	870,45	790	790	790	790	790
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.710,85	165.000	187.500	188.000	188.000	188.000
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.340,99	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	103.393,15	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		Unterhaltung der Grünanlagen und Baumpflegearbeiten in der Stadt Schweich						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.883,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Sommerbepflanzung (Hängegeranien in der Brückenstraße u.a.)	23.063,68	23.500	24.000	24.500	24.500	24.500
E 11	-	Abschreibungen	33.031,44	30.043	17.910	17.410	10.700	10.950
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.284,40	12.864	700	200	200	600
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.686,00	12.186	12.200	12.200	5.000	5.000
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.396,90	2.397	2.400	2.400	2.700	2.700
		53710000 Kunstgegenstände	887,24	888	900	900	900	750
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.776,90	1.708	1.710	1.710	1.900	1.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.355,83	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600
		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	187.021,53	209.933	223.000	223.140	216.570	216.970
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160.593,85	-188.760	-213.170	-213.710	-210.340	-210.840
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-160.593,85	-188.760	-213.170	-213.710	-210.340	-210.840
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.138,94	-103.791	-109.326	-113.420	-115.407	-117.701
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-290.732,79	-292.551	-322.496	-327.130	-325.747	-328.541
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-295.201,06	-281.861	-312.596	-317.330	-319.457	-321.901
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	24.298,82	20.000	100.000	100.000	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	24.298,82	20.000	100.000	100.000	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.298,82	20.000	100.000	100.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.298,82	-20.000	-100.000	-100.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-319.499,88	-301.861	-412.596	-417.330	-319.457	-321.901

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590

55100.09600/718 – Entwicklung Moselvorland

Für Maßnahme wurden Mittel von je 100.000 € in 2026 und in 2027 eingeplant.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	2.459,66	1.212	1.220	1.220	1.220	1.220
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.459,66	1.212	1.220	1.220	1.220	1.220
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.459,66	1.212	1.220	1.220	1.220	1.220
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.459,66	-1.212	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.459,66	-1.212	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.459,66	-1.212	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	280,50 280,50	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 11	-	Abschreibungen 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.972,91 4.217,41 1.755,50	5.973 4.217 1.756	2.060 300 1.760	2.560 800 1.760	2.560 800 1.760	2.560 800 1.760
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Zertifizierungskosten Premium-Wanderweg (alle 3 Jahre)	0,00 0,00	1.400 1.400	0 0	0 0	1.600 1.600	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.253,41	9.373	4.060	4.560	6.160	4.560
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.253,41	-9.373	-4.060	-4.560	-6.160	-4.560
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.253,41	-9.373	-4.060	-4.560	-6.160	-4.560
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.253,41	-9.373	-4.060	-4.560	-6.160	-4.560
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42,50	-3.400	-2.000	-2.000	-3.600	-2.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00 0,00	70.000 70.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00 0,00	100.000 100.000	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	30.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-42,50	-33.400	-32.000	-2.000	-3.600	-2.000

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:

	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Baukosten	30.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €

In 2025 sind keine Kosten angefallen.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	373,62 373,62	373 373	370 370	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	373,62	373	370	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	795,09 795,09	796 796	800 800	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	795,09	796	800	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-421,47	-423	-430	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-421,47	-423	-430	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-421,47	-423	-430	0	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 2026 / 2027

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 Unerhaltung von Ruhebänken, Schutzhütten und dergleichen.	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung.
Zielgruppe:	
Einwohner, Touristen, Besucher	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	170	100	100	100	100
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	170	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	170	100	100	100	100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	529,86	160	160	160	160	160
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	529,86	160	160	160	160	160
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937,69	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	937,69	1.200	600	600	600	600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.467,55	1.360	2.760	2.760	2.760	2.760
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.467,55	-1.190	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.467,55	-1.190	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.414,49	-35.388	-40.117	-41.498	-42.430	-43.439
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.882,04	-36.578	-42.777	-44.158	-45.090	-46.099
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.352,18	-36.588	-42.717	-44.098	-45.030	-46.039
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.352,18	-36.588	-42.717	-44.098	-45.030	-46.039



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Gewässerverordnung, Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (u. a. Regenrückhaltebecken, Einlaufbauwerke, Halbschalen, Entwässerungsrohre und -leitungen). Hochwasserschutzmaßnahmen.

Ziele:

Kostengünstige naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz

Zielgruppe:

Einwohner

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund Landesförderung für Machbarkeitsstudie 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	17.697,60 0,00 17.697,60	45.617 18.000 27.617	35.800 18.000 17.800	17.300 0 17.300	17.000 0 17.000	17.000 0 17.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.374,69 1.374,69	1.374 1.374	1.370 1.370	1.370 1.370	1.370 1.370	1.370 1.370
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Entgelt Zufahrt	59,54 59,54	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1,01 1,01	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.132,84	47.041	37.220	18.720	18.420	18.420
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges Unterhaltungsaufwendungen an Gewässern und Starkregenvorsorge	504,39 504,39 0,00	50.700 700 50.000	50.700 700 50.000	100.700 700 100.000	10.700 700 10.000	10.700 700 10.000
E 11	-	Abschreibungen 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.563,36 1.068,44 8.016,81 17.369,28 108,83	46.520 1.069 8.017 37.325 109	27.110 1.300 8.100 17.600 110	26.810 1.400 7.500 17.800 110	26.610 1.400 7.300 17.800 110	26.610 1.400 7.300 17.800 110
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Machbarkeitsstudie Retentionsmaßnahmen an Gewässern	288,03 0,00	30.300 30.000	30.300 30.000	300 0	300 0	300 0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	288,03	300	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.355,78	127.520	108.110	127.810	37.610	37.610
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.222,94	-80.479	-70.890	-109.090	-19.190	-19.190
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-8.222,94	-80.479	-70.890	-109.090	-19.190	-19.190
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.222,94	-80.479	-70.890	-109.090	-19.190	-19.190
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.235,59	-62.950	-62.950	-100.950	-10.950	-10.950
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.500	5.500	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	5.500	5.500	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	5.500	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.112,15	11.500	11.500	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.112,15	0	0	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	11.500	11.500	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.112,15	11.500	11.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.112,15	-6.000	-6.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.347,74	-68.950	-68.950	-100.950	-10.950	-10.950

Erläuterung zu Pos. F24 - Konto: 68170

Förderung für Einlassbauwerke (Neuveranschlagung aus 2025).

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590

Auszahlungen für Einlassbauwerke (Neuveranschlagung aus 2025).



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG),
Friedhofssatzungen

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Grünflächen und Einfriedungen auf dem Friedhof sowie der Außenanlagen.

Ziele:

Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht auf dem gesamten Friedhofsgelände.

Zielgruppe:

Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmen, Besucher

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.519,27 1.519,27	1.519 1.519	1.340 1.340	1.340 1.340	1.310 1.310	1.310 1.310
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>	72,19 20,00 52,19	330 20 310	170 20 150	170 20 150	170 20 150	170 20 150
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.591,46	1.849	1.510	1.510	1.480	1.480
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>	1.310,98 689,69 621,29	1.920 720 1.200	2.200 1.500 700	2.200 1.500 700	2.200 1.500 700	2.200 1.500 700
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>	6.927,94 4.974,53 1.913,51 39,90	59.500 6.000 53.000 500	58.500 5.000 53.000 500	8.500 5.000 3.000 500	8.500 5.000 3.000 500	8.500 5.000 3.000 500
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 9.625,01 508,81 123,89	10.257 9.624 509 124	6.840 6.200 510 130	7.240 6.600 510 130	5.740 5.100 510 130	5.740 5.100 510 130
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	1.078,17 1.078,17	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	19.574,80	72.977	68.840	19.240	17.740	17.740
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.983,34	-71.128	-67.330	-17.730	-16.260	-16.260
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-17.983,34	-71.128	-67.330	-17.730	-16.260	-16.260
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.383,88	-70.387	-76.862	-79.716	-81.146	-82.772
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-99.367,22	-141.515	-144.192	-97.446	-97.406	-99.032



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.878,48	-131.887	-138.142	-90.996	-92.426	-94.052
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	21.500	1.500	1.500	1.500
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	21.500	1.500	1.500	1.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-89.878,48	-133.387	-159.642	-92.496	-93.926	-95.552

Erläuterung zu Pos. E10 - Konto: 52310

55311.52310 - Unterhaltung Grünflächen Friedhof

	2026
lfd. Unterhaltung	3.000 €
Neugestaltung Grünflächen Friedhof Issel einschl. Wasserleitungen u.a. (Neuveranschlagung aus 2025)	50.000 €
	53.000 €

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78570

55311.08290 - Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.500 €

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590

55311.09600/919:

Auf dem Friedhof Issel soll eine Überdachung/Unterstand errichtet werden, da dort derzeit keine Unterstellmöglichkeiten für Personen bei Regen u.Ä. vorhanden sind. Hierfür sind 20.000 € vorgesehen.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung,
Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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.

Ziele:

Bedarfsdeckung.
Kostendeckung

Zielgruppe:

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen Kosten für das Abräumen der Grabstätte	68.855,50 68.855,50	62.000 62.000	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	7.000,00 7.000,00	6.000 6.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen	321,30 321,30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.176,80	68.000	72.000	72.000	72.000	72.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Grabplatten für Rasengräber	6.073,15 6.073,15	8.000 8.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	931,63 931,63	932 932	1.700 1.700	2.000 2.000	2.100 2.100	2.100 2.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Standortsicherheitsprüfungen an Grabmalen	589,95 589,95	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	7.594,73	10.232	12.000	12.300	12.400	12.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.582,07	57.768	60.000	59.700	59.600	59.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	68.582,07	57.768	60.000	59.700	59.600	59.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	68.582,07	57.768	60.000	59.700	59.600	59.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.928,70	58.700	61.700	61.700	61.700	61.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.704,00	0	0	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	904,00	0	0	0	0	0
		68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	800,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.704,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	15.000	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	35.000	15.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	15.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.704,00	-35.000	-15.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	67.632,70	23.700	46.700	61.700	61.700	61.700

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590

55312.09600/618 - Anlegung Urnengrabfeld Friedhof Issel

Für eines weiteren Urnengrabfeldes werden im Haushaltsjahr 2026 Mittel in Höhe von 15.000 € im Etat eingestellt (Neuveranschlagung).



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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. Aufbewahrung der Leichen und Urnen bis zur Bestattung (Leichenhallengebühren).	Kostendeckung
Zielgruppe:	
Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmer, Besucher	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.929,62	425	420	420	420	420
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse	922,13	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.007,49	425	420	420	420	420
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.099,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	2.099,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Kosten für die Benutzung der Leichenhalle						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	456,16	400	400	400	400	400
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	456,16	400	400	400	400	400
		Erträge PV-Anlage Leichenhalle						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	-14,41	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	-14,41	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.470,37	2.825	2.820	2.820	2.820	2.820
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.076,61	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.920,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	533,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	600,00	400	400	400	400	400
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21,77	50	50	50	50	50
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	6.249,00	5.263	5.910	5.910	5.910	5.910
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.234,02	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.827,22	2.083	2.300	2.300	2.300	2.300
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	187,76	170	600	600	600	600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	313,28	360	360	360	370	370



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56410000 Versicherungsbeiträge	206,28	220	220	220	230	230
		56430000 Sonstige Beiträge	107,00	140	140	140	140	140
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.638,89	8.173	8.820	8.820	8.830	8.830
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.168,52	-5.348	-6.000	-6.000	-6.010	-6.010
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.168,52	-5.348	-6.000	-6.000	-6.010	-6.010
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.168,52	-5.348	-6.000	-6.000	-6.010	-6.010
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	680,74	-510	-510	-510	-520	-520
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.674,50	0	0	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.674,50	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.674,50	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.674,50	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.993,76	-510	-510	-510	-520	-520



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen Kosten für Öffnen und Schließen der Gräber	20.140,00 20.140,00	19.100 19.100	20.000 20.000	20.000 20.000	20.500 20.500	20.500 20.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	717,13 717,13	40 40	300 300	300 300	300 300	300 300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.857,13	19.140	20.300	20.300	20.800	20.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Kosten für Grabaushub	7.651,70 7.651,70	11.000 11.000	10.000 10.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.651,70	11.200	10.200	11.200	11.200	11.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.205,43	7.940	10.100	9.100	9.600	9.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	13.205,43	7.940	10.100	9.100	9.600	9.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.501,85	-8.940	-8.971	-9.290	-9.480	-9.690
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.703,58	-1.000	1.129	-190	120	-90
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.387,36	-840	1.029	-290	20	-190
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.387,36	-840	1.029	-290	20	-190



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung der Kriegsgräber.

Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Itd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.808,80	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	3.808,80	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	452,39	50	150	150	150	150
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	452,39	50	150	150	150	150
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.261,19	3.850	4.150	4.150	4.150	4.150
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	110	110	110	110	110
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	110	110	110	110	110
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	990,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	25,00	300	300	300	300	300
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		Standortsicherheitsprüfungen Grabmale						
		56430000 Sonstige Beiträge	25,00	100	100	100	100	100
		Beitrag an Kriegsgräberfürsorge						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.015,70	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.245,49	2.440	2.740	2.740	2.740	2.740
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	3.245,49	2.440	2.740	2.740	2.740	2.740
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.423,99	-6.289	-6.425	-6.647	-6.794	-6.954
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.178,50	-3.849	-3.685	-3.907	-4.054	-4.214
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.830,89	-3.789	-3.725	-3.947	-4.094	-4.254
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.830,89	-3.789	-3.725	-3.947	-4.094	-4.254



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.610,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.610,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3,41	60	20	20	20	20
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3,41	60	20	20	20	20
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.613,81	1.660	1.620	1.620	1.620	1.620
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,04	60	60	60	60	60
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3,04	60	60	60	60	60
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3,04	560	560	560	560	560
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.610,77	1.100	1.060	1.060	1.060	1.060
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.610,77	1.100	1.060	1.060	1.060	1.060
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.673,90	-7.044	-7.080	-7.310	-7.497	-7.695
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.063,13	-5.944	-6.020	-6.250	-6.437	-6.635
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	546,90	-5.944	-5.980	-6.210	-6.397	-6.595
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	546,90	-5.944	-5.980	-6.210	-6.397	-6.595



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:
Landesnaturerschutzeset (LNatSchG), Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	Kostengünstige Umsetzung der rechtlichen Vorgaben
Zielgruppe:	
Einwohner, Landespflegebehörde	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	109,26 <i>109,26</i>	109 <i>109</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	345,96 <i>345,96</i>	346 <i>346</i>	340 <i>340</i>	340 <i>340</i>	340 <i>340</i>	340 <i>340</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	455,22	455	440	440	440	440
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	35.000 <i>35.000</i>	35.000 <i>35.000</i>	35.000 <i>35.000</i>	35.000 <i>35.000</i>	35.000 <i>35.000</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.233,17 <i>2.233,17</i>	2.234 <i>2.234</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 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.233,17	37.234	37.300	37.300	37.300	37.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.777,95	-36.779	-36.860	-36.860	-36.860	-36.860
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.777,95	-36.779	-36.860	-36.860	-36.860	-36.860
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.777,95	-36.779	-36.860	-36.860	-36.860	-36.860
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.055,75	-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 <i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	0,00 <i>0,00</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-40.055,75	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

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 2026 / 2027

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 Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.600,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	31.600,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.980,35	57.320	80.120	80.120	80.120	80.120
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	72.666,25	54.000	76.800	76.800	76.800	76.800
		44120000 Mieten und Pachten	3.192,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		Entgelt Funkmast						
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	122,10	120	120	120	120	120
		Entgelt Verlegung Wasserleitung						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.580,35	88.920	111.720	111.720	111.720	111.720
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.909,52	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		50421000 Umlage an die Berufsgenossenschaft	4.909,52	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.059,42	73.050	86.050	86.050	86.050	86.050
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.525,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	25,41	50	50	50	50	50
		52440000 Saat- und Pflanzgut (Pflanzen)	2.765,00	3.500	500	500	500	500
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	126,01	500	5.500	5.500	5.500	5.500
		52542000 Betriebskostenanteil an das Land	12.987,89	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unternehmereinsatz)	64.630,11	43.000	53.000	53.000	53.000	53.000
E 11	-	Abschreibungen	29.429,94	21.258	17.720	17.720	5.520	5.520
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	0	300	300	300	300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.918,22	20.746	16.900	16.900	4.700	4.700
		53860000 Nutzpflanzungen und Nutztiere	511,72	512	520	520	520	520
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.885,35	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		54140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	5.885,35	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	124.941,27	106.108	115.570	115.570	103.370	103.370
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.360,92	-17.188	-3.850	-3.850	8.350	8.350
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-17.360,92	-17.188	-3.850	-3.850	8.350	8.350
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.360,92	-17.188	-3.850	-3.850	8.350	8.350
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.879,97	4.070	13.870	13.870	13.870	13.870
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	22.879,97	4.070	13.870	13.870	13.870	13.870

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.

Veranschlagung laut Forstwirtschaftsplan 2026



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen und Fachbereich 2/Finanzen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wirtschaftswege.

Jagdpachtanteil.

Jagd- und Fischereipacht.

Ziele:

Bedarfsgerechtes Angebot.

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.

Zielgruppe:

Winzer, Landwirte, Grundstückseigentümer, Einwohner

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	50.912,12 50.912,12	19.983 19.983	12.630 12.630	12.620 12.620	1.720 1.720	1.720 1.720
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>	10.296,54 9.089,08 1.207,46	45.074 45.000 74	40.070 40.000 70	22.070 22.000 70	22.070 22.000 70	22.070 22.000 70
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>Jagdpacht</i>	11.950,00 11.950,00	11.950 11.950	11.950 11.950	12.600 12.600	12.600 12.600	12.600 12.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	117,90 117,90	380 380	120 120	120 120	120 120	120 120
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.276,56	77.387	64.770	47.410	36.510	36.510
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	234,53 234,53	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</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>	42.631,96 42.246,88 9,60 358,50 16,98	70.530 70.000 30 400 100	80.530 80.000 30 400 100	80.530 80.000 30 400 100	80.530 80.000 30 400 100	80.531 80.001 30 400 100
E 11	-	Abschreibungen <i>53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden</i>	68.041,17 439,04 60.908,10 6.694,03	28.786 439 21.653 6.694	21.540 440 14.400 6.700	21.440 440 14.300 6.700	15.610 440 11.000 4.170	15.610 440 11.000 4.170



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	5.151,27	5.630	8.130	8.130	8.130	8.130
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	143,39	500	500	500	500	500
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	125,00	130	130	130	130	130
		56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	4.882,88	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.350,94	106.496	111.750	111.650	105.820	105.821
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.074,38	-29.109	-46.980	-64.240	-69.310	-69.311
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-44.074,38	-29.109	-46.980	-64.240	-69.310	-69.311
E 21		Außerordentliches Ergebnis	9.230,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.446,24	-24.767	-27.853	-28.931	-29.369	-29.889
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-71.290,62	-53.876	-74.833	-93.171	-98.679	-99.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.573,26	-45.277	-65.863	-84.291	-84.729	-85.250
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	9.230,00	0	100.000	50.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.230,00	0	0	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	100.000	50.000	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.230,00	0	100.000	50.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.230,00	0	-100.000	-50.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-53.803,26	-45.277	-165.863	-134.291	-84.729	-85.250

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590

55590.09600/516 – Ausbau eines Wirtschaftsweges beim Gemeinbedarfsgebiet

Die Maßnahme war in den vorherigen Jahren immer unter der Leistung 54111 veranschlagt. Da sich der Weg im Außenbereich befindet wurde eine Veranschlagung unter der Leistung 55590 als sachgerechter angesehen.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben. Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren.

Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten (Initiieren neuer Gewerbeflächen,

Grunderwerb zur Weiterveräußerung).

Zuschüsse zum Regionalen Einzelhandelskonzept.

Handwerkerhof.

Zielgruppe:

Unternehmen

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste (Büroleitung) VGV Schweich

Ziele:

Stärkung der Wirtschaftskraft, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 neu veranschlagt bei 28113	1.500,00 1.500,00	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	2.000	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	333,70	-170	1.830	1.830	1.830	1.830
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	333,70	-170	1.830	1.830	1.830	1.830
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	333,70	-170	1.830	1.830	1.830	1.830
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.666,30	-170	1.830	1.830	1.830	1.830
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	-2.666,30	-170	1.830	1.830	1.830	1.830



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien, Miet- und Pachtrecht

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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).

Ziele:

Optimale Bewirtschaftung des Bürgerhauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungsparmaßnahmen.

Zielgruppe:

Einwohner, Vereine, Besucher, Benutzer, Gremien der Gemeinde

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	855,85	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreiskontrolle	855,85	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	2.500	2.500	2.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	1.000	2.500	2.500	2.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	1	0	0	0	0
		44120000 Mieten und Pachten	1,00	1	0	0	0	0
		ICV: Erbbauzins ICV-Halle						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612,91	600	600	600	600	600
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	612,91	600	600	600	600	600
		Erstattung Versicherung ICV-Halle durch den Isseler-Cultur-Verein						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	612,81	110	110	110	110	110
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	585,73	50	50	50	50	50
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27,08	60	60	60	60	60
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.082,57	711	13.710	15.210	15.210	15.210
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.159,54	3.274	32.300	33.260	34.240	35.260
		50221000 Vergütungen	698,96	2.468	24.500	25.240	25.990	26.770
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	115,84	194	2.000	2.060	2.120	2.190
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	121,48	532	5.400	5.560	5.730	5.900
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	223,26	80	400	400	400	400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.736,51	8.900	36.100	30.100	30.100	30.100
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.736,51	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	7.500	1.500	1.500	1.500
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	3.001,14	3.002	30.000	30.000	30.000	30.000
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	3.001,14	3.002	30.000	30.000	30.000	30.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.719,98	1.820	1.870	1.870	1.870	1.870
		56410000 Versicherungsbeiträge	1.282,65	1.350	1.370	1.370	1.370	1.370
		Versicherung Alte Schule und ICV-Halle (Erstattung durch ICV)						
		56430000 Sonstige Beiträge	437,33	470	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.617,17	16.996	100.270	95.230	96.210	97.230
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.534,60	-16.285	-86.560	-80.020	-81.000	-82.020
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.534,60	-16.285	-86.560	-80.020	-81.000	-82.020
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.363,26	-2.367	-7.084	-7.344	-7.480	-7.634
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.897,86	-18.652	-93.644	-87.364	-88.480	-89.654
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-333,84	-15.630	-75.304	-69.024	-70.140	-71.314
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	-333,84	-15.630	-75.304	-69.024	-70.140	-71.314



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.867,87 15.867,87	15.868 15.868	15.860 15.860	15.860 15.860	15.810 15.810	15.300 15.300
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	18.654,05 18.654,05	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	31,30 31,30	90 90	150 150	150 150	150 150	150 150
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.553,22	35.958	36.010	36.010	35.960	35.450
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>	9.962,26 6.182,30 469,76 1.711,72 0,00 1.598,48	9.950 6.800 800 2.100 100 150	10.650 7.400 800 2.200 100 150	10.960 7.620 820 2.270 100 150	11.280 7.850 850 2.330 100 150	11.610 8.090 870 2.400 100 150
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 + Kosten f. automatische Türöffnung</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>	74.214,18 1.144,62 14.188,08 11.906,03 2.338,43 0,00	73.200 1.200 12.500 15.000 2.000 2.000	67.200 1.200 15.000 13.000 1.500 1.500	57.200 1.200 5.000 13.000 1.500 1.500	57.200 1.200 5.000 13.000 1.500 1.500	57.200 1.200 5.000 13.000 1.500 1.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.081,94	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		Anteil Bewirtschaftungskosten an den Landkreis						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.555,08	3.500	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	38.544,01	38.545	39.470	40.870	40.470	39.670
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	33.136,64	33.137	34.000	35.500	35.500	35.500
		53710000 Kunstgegenstände	861,08	861	870	870	870	870
		53830000 Betriebsvorrichtungen	467,82	468	500	500	500	500
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.078,47	4.079	4.100	4.000	3.600	2.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.306,26	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	647,93	650	650	650	650	650
		56410000 Versicherungsbeiträge	207,37	220	220	220	220	220
		56430000 Sonstige Beiträge	450,96	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.026,71	123.065	118.690	110.400	110.320	109.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.473,49	-87.107	-82.680	-74.390	-74.360	-74.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-89.473,49	-87.107	-82.680	-74.390	-74.360	-74.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-953,06	-4.642	-4.180	-4.312	-4.430	-4.552
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-90.426,55	-91.749	-86.860	-78.702	-78.790	-78.952
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.367,15	-69.012	-63.250	-53.692	-54.130	-54.582
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-53.367,15	-69.012	-103.250	-53.692	-54.130	-54.582

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590

57314.09600/632 – Errichtung Zaunanlage Bürgerzentrum

Aus Sicherheitsgründen soll um das Bürgerzentrum herum eine Zaunanlage errichtet werden. Die Kosten hierfür wurden auf rd. 40.000 € geschätzt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlage in der Kirchstraße

Zielgruppe:

Benutzer der Toilettenanlage

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	23,26	70	120	120	120	120
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	18,00	0	50	50	50	50
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5,26	70	70	70	70	70
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23,26	70	120	120	120	120
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.433,95	14.427	14.400	14.830	15.270	15.720
		50221000 Vergütungen	6.752,77	11.037	10.700	11.020	11.350	11.690
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	607,91	677	680	700	720	740
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	1.491,88	2.613	2.620	2.700	2.780	2.860
		50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer	0,00	0	300	310	320	330
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	581,39	100	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.797,84	4.100	5.500	5.500	5.500	5.500
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.070,96	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	678,54	800	800	800	800	800
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.048,34	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	600,38	601	610	610	610	610
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	600,38	601	610	610	610	610
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	16,95	20	20	20	20	20
		56430000 Sonstige Beiträge	16,95	20	20	20	20	20
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.849,12	19.148	20.530	20.960	21.400	21.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.825,86	-19.078	-20.410	-20.840	-21.280	-21.730
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-17.825,86	-19.078	-20.410	-20.840	-21.280	-21.730
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-686,32	-2.890	-2.900	-2.992	-3.074	-3.158
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.512,18	-21.968	-23.310	-23.832	-24.354	-24.888
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.116,47	-21.337	-22.670	-23.192	-23.714	-24.248



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.116,47	-21.337	-22.670	-23.192	-23.714	-24.248



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	138,43	90	150	150	150	150
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	138,43	90	150	150	150	150
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138,43	90	150	150	150	150
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	120	960	990	1.010	1.040
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	0	840	870	890	920
		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	1.799,93	6.750	1.800	1.800	1.800	1.800
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	561,85	500	500	500	500	500
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Bereitstellung u. Betrieb Ladeinfrastr.	1.238,08	6.250	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.799,93	6.870	2.760	2.790	2.810	2.840
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.661,50	-6.780	-2.610	-2.640	-2.660	-2.690
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.661,50	-6.780	-2.610	-2.640	-2.660	-2.690
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.293,55	-6.394	-6.600	-6.841	-6.972	-7.118
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.955,05	-13.174	-9.210	-9.481	-9.632	-9.808
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.816,94	-13.144	-9.240	-9.511	-9.662	-9.838
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.816,94	-13.144	-9.240	-9.511	-9.662	-9.838



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grillhütte "Rupperoth" sowie der alten und neuen Grillhütte "Auf Azert" einschl. eines Toilettengebäudes.

Ziele:

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung.

Vermietung der Grillhütten.

Höhere Auslastung anstreben.

Zielgruppe:

Benutzer der Grillhütten

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	15,38 15,38	15 15	10 10	10 10	10 10	10 10
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.820,00 6.820,00	7.000 7.000	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	282,30 -0,36 282,66	250 0 250	300 0 300	300 0 300	300 0 300	300 0 300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.117,68	7.265	6.810	6.810	6.810	6.810
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 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	1.612,80 1.182,12 89,76 340,92 0,00	2.430 1.500 150 500 280	2.300 1.500 150 500 150	2.370 1.550 150 520 150	2.430 1.590 160 530 150	2.500 1.640 160 550 150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erneuerung Dacheindeckung (Restkosten) 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.688,42 1.844,82 722,83 116,77 4,00	15.350 1.000 14.000 150 200	11.550 1.200 10.000 150 200	3.550 1.200 2.000 150 200	3.550 1.200 2.000 150 200	3.550 1.200 2.000 150 200
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53830000 Betriebsvorrichtungen 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.247,22 3.610,36 1.210,53 426,33	2.651 1.166 1.211 274	2.970 1.170 1.300 500	2.950 1.170 1.300 480	2.700 1.170 1.300 230	2.700 1.170 1.300 230
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	151,26	170	190	190	190	190



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56410000 Versicherungsbeiträge	44,26	50	50	50	50	50
		56430000 Sonstige Beiträge	107,00	120	140	140	140	140
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.699,70	20.601	17.010	9.060	8.870	8.940
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.582,02	-13.336	-10.200	-2.250	-2.060	-2.130
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.582,02	-13.336	-10.200	-2.250	-2.060	-2.130
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.273,66	-4.732	-4.557	-4.702	-4.828	-4.960
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.855,68	-18.068	-14.757	-6.952	-6.888	-7.090
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.724,34	-15.402	-11.947	-4.162	-4.348	-4.550
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.055,03	0	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.055,03	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.055,03	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.055,03	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-330,69	-15.402	-11.947	-4.162	-4.348	-4.550



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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.	Steigerung der Gästezahlen und der Anzahl der Übernachtungen.
Mitgliedschaft in den Vereinen "Touristinformation Trier Stadt und Land e. V.", "Moselwein e. V." und "Stadtwoche Schweich e. V."	Förderung des Weinabsatzes.
Zielgruppe:	
Einwohner, Beherbergungsbetriebe, Winzer, Urlauber, Gäste	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.277,32 1.277,32	1.277 1.277	1.270 1.270	1.270 1.270	1.270 1.270	1.270 1.270
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43610000 Tourismusbeiträge</i>	9.660,59 9.660,59	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.937,91	11.277	11.270	11.270	11.270	11.270
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Fremdenverkehrs- und Weinwerbemaßnahmen</i>	486,41 486,41	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53810000 Fahrzeuge</i>	2.814,76 2.814,76	2.815 2.815	2.820 2.820	2.820 2.820	2.820 2.820	2.820 2.820
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Neu veranschlagt bei 28113</i>	2.751,10 2.751,10	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.052,27	7.815	4.820	4.820	4.820	4.820
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.885,64	3.462	6.450	6.450	6.450	6.450
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	4.885,64	3.462	6.450	6.450	6.450	6.450
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.885,64	3.462	6.450	6.450	6.450	6.450
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.420,16	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.420,16	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilhaushalt 4

Zentrale Finanzdienstleistungen



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Teilhaushalte 04 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortlicher:
Stadtbürgermeister

Enthaltene Produkte:
61100,61200,62600

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.422.833,64	10.753.600	10.674.500	11.422.500	11.944.500	12.378.500
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.050.501,00	920.000	718.000	850.000	850.000	850.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	732.314,04	135.600	630.000	3.000	3.000	3.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.205.648,68	11.809.200	12.022.500	12.275.500	12.797.500	13.231.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.993.987,58	8.489.800	9.789.000	9.350.000	9.500.000	9.595.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	133.015,55	1.082.002	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.127.003,13	9.571.802	9.789.010	9.350.010	9.500.010	9.595.010
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.078.645,55	2.237.398	2.233.490	2.925.490	3.297.490	3.636.490
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110.454,90	67.010	9.010	8.010	10.010	12.010
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	88.319,53	81.700	90.000	206.700	384.600	383.900
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	22.135,37	-14.690	-80.990	-198.690	-374.590	-371.890
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	5.100.780,92	2.222.708	2.152.500	2.726.800	2.922.900	3.264.600
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) des Teilhaushalts	5.100.780,92	2.222.708	2.152.500	2.726.800	2.922.900	3.264.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.671.543,34	3.172.108	1.525.500	2.726.800	2.922.900	3.264.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	4.671.543,34	3.172.108	1.525.500	2.726.800	2.922.900	3.264.600

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Abgabenordnung, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Gewerbesteuerergänzungsgesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 2/Finanzen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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.

Ziele:

Einnahmebeschaffung nach den Grundsätzen von § 94 GemO.
Ausschöpfung aller gesetzlicher Steuereinnahmemöglichkeiten.
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 Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.422.833,64	10.753.600	10.674.500	11.422.500	11.944.500	12.378.500
		40110000 Grundsteuer A	21.949,63	17.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		40120000 Grundsteuer B	1.113.453,60	1.380.000	1.380.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		40130000 Gewerbesteuer	5.061.104,86	4.000.000	3.600.000	4.000.000	4.300.000	4.600.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.159.264,17	4.368.000	4.577.000	4.759.000	4.892.000	5.113.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	476.089,39	475.600	581.000	716.000	790.000	690.000
		40330000 Hundesteuer	41.860,82	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	549.111,17	472.000	474.000	485.000	500.000	513.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.050.501,00	920.000	718.000	850.000	850.000	850.000
		41112000 Schlüsselzuweisung B	80.396,00	0	0	0	0	0
		41130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	970.105,00	920.000	718.000	850.000	850.000	850.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	730.764,04	132.600	627.000	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	358,85	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	730.405,19	132.600	627.000	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.204.098,68	11.806.200	12.019.500	12.272.500	12.794.500	13.228.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.993.987,58	8.489.800	9.789.000	9.350.000	9.500.000	9.595.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	429.707,85	360.000	325.000	350.000	365.000	375.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	4.385.129,00	4.730.800	5.198.000	4.900.000	5.000.000	5.050.000
		54423100 Verbandsgemeindeumlage	2.345.534,48	2.471.000	3.119.000	3.000.000	3.020.000	3.050.000
		54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	833.616,25	928.000	1.147.000	1.100.000	1.115.000	1.120.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	133.015,55	1.082.000	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	358,85	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	132.656,70	1.082.000	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.127.003,13	9.571.800	9.789.000	9.350.000	9.500.000	9.595.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.077.095,55	2.234.400	2.230.500	2.922.500	3.294.500	3.633.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	5.077.095,55	2.234.400	2.230.500	2.922.500	3.294.500	3.633.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.077.095,55	2.234.400	2.230.500	2.922.500	3.294.500	3.633.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.641.939,76	3.183.800	1.603.500	2.922.500	3.294.500	3.633.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.641.939,76	3.183.800	1.603.500	2.922.500	3.294.500	3.633.500

zu 61100.40110 – Grundsteuer A

Der Hebesatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 345 %. Das Veranlagungssoll für 2026 liegt derzeit bei rd. 22.579 € (Vj: 17.493 €).

zu 61100.40120 – Grundsteuer B

Der Hebesatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 465 %. Das Veranlagungssoll für 2025 liegt derzeit bei rd. 1.378.522 € (Vj: 1.416.007 €).

zu 61100.40130 – Gewerbesteuer

Nach den vorliegenden Gewerbesteuerbescheiden für 2025 wird ein Aufkommen in Höhe von 3.600.000 € erwartet.

zu 61100.40210 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Laut Steuerschätzung von November 2025 beträgt der voraussichtliche Anteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2026 rd. 4.577.000 €.

zu 61100.40220 und 40521 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Familienausgleich

Die Einnahmen aus diesen Steuerpositionen belaufen sich auf 1.055.000 € (Vj. 947.600 €).

zu 61100.41110 – Schlüsselzuweisung A

Die Stadt Schweich erhält im Jahr 2026 keine Schlüsselzuweisung A, da sie mit ihrer Steuerkraft je Einwohner von 1.327,19 € mit 198,83 € über dem Schwellenwert des Landes von 1.128,36 € liegt.

zu 61100.41112 – Schlüsselzuweisung B

Nach dem LFAG erhält die Stadt Schweich keine Schlüsselzuweisung B, da die Finanzkraftmesszahl um 401.910 € höher liegt als die Ausgleichsmesszahl.

zu 61100.41130 – Zuweisungen Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

Die Stadt Schweich erhält im Jahr 2026 eine Zuweisung als Stationierungsgemeinde von nicht einkasernierten Streitkräften und als zentraler Ort in Höhe von rd. 718.000 €. (Vj. 920.000 €)

zu 61100.46612 – Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der im Haushaltsjahr 2025 gebildete Sonderposten in Höhe von rd. 627.000 € wird in 2026 aufgelöst.

zu 61100.54310 – Gewerbesteuerumlage

Für das Jahr 2026 beträgt der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage 35,0 % (Vorjahr 35,0 %). Entsprechend den Gewerbesteuerereinnahmen sind somit rd. 325.000 € an das Land abzuführen.

zu 61100.54421 und 544231 – Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage

Die Umlagegrundlagen sind gegenüber 2025 von 10.512.819 € um 1.036.793 € auf 11.549.612 € gestiegen. Die Berechnung der Kreisumlage erfolgte mit einem n Hebesatz von 45 % (Vj: 45 %) und beträgt voraussichtlich rd. 5.198.000 € (Vj: 4.730.800 €).

Der Verbandsgemeinderat hat am 13.02.2025 den Hebesatz für 2026 auf 27,0 % (Vj: 23,5 %) festgesetzt und somit gegenüber dem Vorjahr um 3,50% erhöht.

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt voraussichtlich rd. 3.119.000 € und erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 648.000 €. Für das Haushaltsjahr 2026 wird noch ein Nachtrag erstellt indem ggfs. die VG-Umlage und die Sonderumlage Grundschulen geändert werden.

zu 61100.544232 – Sonderumlage für die Grundschulen

Nach den vorläufigen Berechnungen beträgt die Sonderumlage für die Grundschulen für das Jahr 2026 voraussichtlich rd. 1.147.000 €. Die Abrechnungen erfolgen jeweils nach den tatsächlichen IST-Ergebnissen.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Abgabenordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 2/Finanzen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zinseinnahmen und Zinsausgaben (Vollverzinsung Gewerbesteuer)
Zinseinnahmen und Zinsausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Zinsausgaben an Kreditmarkt
Kreditmanagement
Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen, Vollverzinsung der Gewerbesteuer

Ziele:

Zinsgünstige Finanzierungen
Abbau der Schulden
Verbesserung der Zahlungsmoral

Zielgruppe:

Ortsgemeinderat, Kreditinstitute, Steuerschuldner

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.550,00	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	1.550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110.454,90	67.000	9.000	8.000	10.000	12.000
		47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.381,30	60.000	2.000	1.000	3.000	5.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.653,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.420,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	88.319,53	81.700	90.000	206.700	384.600	383.900
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	15.000	25.000	12.000	2.000
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	17.038,87	14.800	12.400	10.000	8.200	6.900
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	51.151,67	47.500	43.800	39.700	35.400	31.000
		57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	16.029,39	15.400	14.800	128.000	325.000	340.000
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.099,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	22.135,37	-14.700	-81.000	-198.700	-374.600	-371.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	23.685,37	-11.700	-78.000	-195.700	-371.600	-368.900



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	23.685,37	-11.700	-78.000	-195.700	-371.600	-368.900
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.591,42	-11.700	-78.000	-195.700	-371.600	-368.900
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	29.591,42	-11.700	-78.000	-195.700	-371.600	-368.900



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2/Finanzen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Vereinnahmung der jährlich anfallenden Dividenden

Ziele:

Kein Verkauf der Geschäftsanteile

Zielgruppe:

Kreditinstitute

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56730000 Kapitalertragsteuer	0,00 0,00	2 2	10 10	10 10	10 10	10 10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2	10	10	10	10
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2	-10	-10	-10	-10
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00 0,00	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	8	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	8	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12,16	8	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	12,16	8	0	0	0	0

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

Investitions- plan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2026 / 2027

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160.032,87	5.265.400	4.318.400	2.023.200	2.541.050	58.500	0
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	13.640,64	0	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	674.995,19	1.400.700	1.948.400	898.200	1.962.050	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	8.383,31	0	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	459.809,73	1.964.700	1.460.000	215.000	579.000	58.500	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	904,00	0	0	0	0	0	0
	68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	800,00	0	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	1.900.000	910.000	910.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.605.107,37	10.547.160	8.501.000	8.269.500	1.836.420	384.500	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	229.244,35	160.000	270.000	60.000	60.000	60.000	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.000	265.000	500.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	830.000	1.030.000	30.000	30.000	30.000	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.526,23	65.000	65.000	5.000	5.000	5.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.750,99	105.000	300.000	5.000	5.000	5.000	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	23.397,41	76.500	199.500	29.500	29.500	29.500	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.190.728,39	7.851.500	5.541.500	6.610.000	1.585.000	255.000	0
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	89.460,00	1.455.160	830.000	1.030.000	121.920	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	3.486.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	3.486.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	7.030.000	1.230.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	6.280.000	1.230.000	0	0
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	0	750.000	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.445.074,50	-5.281.760	-4.182.600	-6.246.300	704.630	-326.000	0

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

Investitionsplan 2026 / 2027

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	7.112	17.112
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.112	7.112
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-3.112	-13.112

Investitionsplan 2026 / 2027

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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900.000	910.000	0	910.000	0	0	0	9.498.257	11.318.257
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	166.347	166.347
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.075	11.075
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	1.900.000	910.000	0	910.000	0	0	0	9.320.834	11.140.834
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.349,32	2.435.160	2.250.000	750.000	1.060.000	151.920	30.000	0	5.704.315	9.196.235
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	830.000	1.030.000	0	30.000	30.000	30.000	0	996.189	2.116.189
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	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	25.000	0	0	0	0	0	10.000	35.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.889,32	140.000	365.000	0	0	0	0	0	143.889	508.889
78821000 Unfertige Erzeugnisse	89.460,00	1.455.160	830.000	750.000	1.030.000	121.920	0	0	4.463.011	6.444.931
78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	0	0	73.362	73.362
darunter:										
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	750.000	750.000	0	0	0	0	0
78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	0	750.000	750.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.349,32	-535.160	-1.340.000	-750.000	-150.000	-151.920	-30.000	0	3.793.941	2.122.021

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900.000	910.000	0	910.000	0	0	0	1.900.000	3.720.000
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	1.900.000	910.000	0	910.000	0	0	0	1.900.000	3.720.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	667.855	667.855
78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	0	0	667.855	667.855
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900.000	910.000	0	910.000	0	0	0	1.232.144	3.052.144

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.460,00	1.455.160	830.000	0	280.000	121.920	0	0	3.011.396	4.243.316
78821000 Unfertige Erzeugnisse	89.460,00	1.455.160	830.000	0	280.000	121.920	0	0	3.011.396	4.243.316
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.460,00	-1.455.160	-830.000	0	-280.000	-121.920	0	0	-3.011.396	-4.243.316

Investitionsplan 2026 / 2027

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	300.000	0	0	0	0	0	100.000	400.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	100.000	300.000	0	0	0	0	0	100.000	400.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-300.000	0	0	0	0	0	-100.000	-400.000

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- zahl- ungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	40.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	40.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-40.000

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- zahl- ungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	40.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	40.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-40.000

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.889,32	0	0	0	0	0	0	0	3.889	3.889
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.889,32	0	0	0	0	0	0	0	3.889	3.889
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.889,32	0	0	0	0	0	0	0	-3.889	-3.889

Investitionsplan 2026 / 2027

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften
Projekt	722	Gestaltung Fläche "altes Verwaltungsgebäude Verbandsgemeinde"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000

Investitionsplan 2026 / 2027

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften
Projekt	723	Grunderwerb Fläche "altes Verwaltungsgebäude Verbandsgemeinde"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	750.000	750.000	0	0	0	0	750.000
78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	0	750.000	750.000	0	0	0	0	750.000
darunter:										
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	750.000	750.000	0	0	0	0	0
78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	0	750.000	750.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-750.000	-750.000	0	0	0	0	-750.000

Investitionsplan 2026 / 2027

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.387	17.387
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.753	15.753
68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.633	1.633
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,01	97.000	380.000	0	40.000	40.000	40.000	0	369.122	869.122
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	26,01	95.000	295.000	0	5.000	5.000	5.000	0	351.021	661.021
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	11.700	31.700
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	80.000	0	30.000	30.000	30.000	0	6.400	176.400
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26,01	-97.000	-380.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-351.734	-851.734

Investitionsplan 2026 / 2027

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof
Projekt	918	Bau eines Carports und Abriss der bestehenden Garagen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000

Investitionsplan 2026 / 2027

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof
Projekt	997	Unvorhergesehene Maßnahmen TH 1

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0	120.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0	120.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-120.000

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	360.000	90.000	0	0	0	450.000
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	360.000	90.000	0	0	0	450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	750.000	0	0	0	0	0	600.000	1.350.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	600.000	750.000	0	0	0	0	0	600.000	1.350.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	156.000	156.000	0	0	0	0	0	156.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	156.000	156.000	0	0	0	0	0	156.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	-750.000	0	360.000	90.000	0	0	-600.000	-900.000

Investitionsplan 2026 / 2027

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.158,32	0	30.000	0	0	0	0	0	39.158	69.158
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.085,32	0	30.000	0	0	0	0	0	3.085	33.085
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	36.073,00	0	0	0	0	0	0	0	36.073	36.073
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.658,32	0	-30.000	0	0	0	0	0	-37.658	-67.658

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.073,00	0	0	0	0	0	0	0	36.073	36.073
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	36.073,00	0	0	0	0	0	0	0	36.073	36.073
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.073,00	0	0	0	0	0	0	0	-36.073	-36.073

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
					EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	354.750	0	0	0	0	0	205.069	559.819
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	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	0	3.202	3.202
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	200.000	354.750	0	0	0	0	0	200.900	555.650
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.969,88	703.000	153.000	0	3.000	3.000	3.000	0	1.104.566	1.266.566
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.009	6.009
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	7.736,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	43.259	55.259
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	347.233,88	700.000	150.000	0	0	0	0	0	1.055.297	1.205.297
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354.969,88	-503.000	201.750	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-899.496	-706.746

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.583,75	0	0	0	0	0	0	0	29.583	29.583
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	29.583,75	0	0	0	0	0	0	0	29.583	29.583
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.583,75	0	0	0	0	0	0	0	-29.583	-29.583

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	354.750	0	0	0	0	0	200.000	554.750
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	200.000	354.750	0	0	0	0	0	200.000	554.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.650,13	700.000	150.000	0	0	0	0	0	1.025.713	1.175.713
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	317.650,13	700.000	150.000	0	0	0	0	0	1.025.713	1.175.713
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317.650,13	-500.000	204.750	0	0	0	0	0	-825.713	-620.963

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	815.450	0	500.000	613.050	0	0	0	1.928.500
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	815.450	0	500.000	613.050	0	0	0	1.928.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.102,64	2.000.000	2.200.000	2.600.000	1.900.000	700.000	0	0	2.266.696	7.066.696
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	179.102,64	2.000.000	2.200.000	2.600.000	1.900.000	700.000	0	0	2.266.696	7.066.696
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	2.600.000	1.900.000	700.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	2.600.000	1.900.000	700.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.102,64	-2.000.000	-1.384.550	-2.600.000	-1.400.000	-86.950	0	0	-2.266.696	-5.138.196

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.105	23.105
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.105	23.105
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	265.000	0	500.000	0	0	0	116.460	881.460
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.000	265.000	0	500.000	0	0	0	116.460	881.460
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-265.000	0	-500.000	0	0	0	-93.355	-858.355

Investitionsplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	500.000	0	0	0	0	515.000
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	0	500.000	0	0	0	0	515.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	-500.000	0	0	0	0	-515.000

Investitionsplan 2026 / 2027

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	630	Zuschuss an Kirchengemeinde - Anpassung Küche, Sanierung im Altbestand sowie Umsetzung von Auflagen								

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000

Investitionsplan 2026 / 2027

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.560	2.560
68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.560	2.560
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.521,06	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	218.059	298.059
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.202	3.202
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	10.521,06	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	214.857	294.857
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.521,06	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-215.499	-295.499

Investitionsplan 2026 / 2027

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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2027	2028	2029	2030			
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	213.500	213.500
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	213.500	213.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.407,47	0	0	0	0	0	0	0	0	1.064.301	1.064.301
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	42.407,47	0	0	0	0	0	0	0	0	1.064.301	1.064.301
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.407,47	0	0	0	0	0	0	0	0	-850.801	-850.801

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	68.484	68.484
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	68.484	68.484
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97,50	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	818.554	918.554
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	97,50	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	818.554	918.554
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97,50	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-750.069	-850.069

Investitionsplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97,50	0	0	0	0	0	0	0	97	97
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	97,50	0	0	0	0	0	0	0	97	97
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97,50	0	0	0	0	0	0	0	-97	-97

Investitionsplan 2026 / 2027

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	998	Unvorhergesehene Maßnahmen TH 2

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0	100.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0	100.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-100.000

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.200	32.200	0	0	0	0	0	32.200	64.400
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	32.200	32.200	0	0	0	0	0	32.200	64.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,20	85.000	85.000	0	0	0	0	0	85.076	170.076
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	76,20	85.000	85.000	0	0	0	0	0	85.076	170.076
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76,20	-52.800	-52.800	0	0	0	0	0	-52.876	-105.676

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0	37.000	37.000
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0	37.000	37.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.028,74	0	0	0	0	0	0	0	47.028	47.028
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	47.028,74	0	0	0	0	0	0	0	47.028	47.028
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.028,74	37.000	0	0	0	0	0	0	-10.028	-10.028

Investitionsplan 2026 / 2027

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.026,18	1.711.000	1.640.000	0	0	0	0	0	2.713.011	4.353.011
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	292.026,18	928.000	660.000	0	0	0	0	0	1.930.011	2.590.011
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	783.000	980.000	0	0	0	0	0	783.000	1.763.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.391.374,20	1.865.000	500.000	0	0	0	0	0	5.328.693	5.828.693
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.391.374,20	1.865.000	500.000	0	0	0	0	0	5.328.693	5.828.693
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.099.348,02	-154.000	1.140.000	0	0	0	0	0	-2.615.681	-1.475.681

Investitionsplan 2026 / 2027

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	724	Abriss von Gebäuden und Errichtung eines Parkplatzes (Uhlengartenstraße)								

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000

Investitionsplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.107,25	0	0	0	0	0	0	0	277.135	277.135
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	1.107,25	0	0	0	0	0	0	0	277.135	277.135
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.777,03	0	0	0	0	0	0	0	813.754	813.754
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	48.777,03	0	0	0	0	0	0	0	813.754	813.754
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.669,78	0	0	0	0	0	0	0	-536.619	-536.619

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzel- ungen/- auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	242.000	110.000	0	0	0	0	0	306.924	416.924
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	64.924	64.924
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	242.000	110.000	0	0	0	0	0	242.000	352.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.692,75	0	0	0	0	0	0	0	297.623	297.623
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	25.692,75	0	0	0	0	0	0	0	297.623	297.623
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.692,75	242.000	110.000	0	0	0	0	0	9.300	119.300

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.234,26	410.000	478.000	0	0	0	0	0	437.450	915.450
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	26.234,26	120.000	138.000	0	0	0	0	0	147.450	285.450
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	290.000	340.000	0	0	0	0	0	290.000	630.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.525,37	350.000	0	0	0	0	0	0	794.651	794.651
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	402.525,37	350.000	0	0	0	0	0	0	794.651	794.651
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-376.291,11	60.000	478.000	0	0	0	0	0	-357.200	120.799

Investitionsplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.458,44	101.000	412.000	0	0	0	0	0	115.458	527.458
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	14.458,44	70.000	132.000	0	0	0	0	0	84.458	216.458
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	31.000	280.000	0	0	0	0	0	31.000	311.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.989,88	470.000	0	0	0	0	0	0	563.072	563.072
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	87.989,88	470.000	0	0	0	0	0	0	563.072	563.072
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.531,44	-369.000	412.000	0	0	0	0	0	-447.613	-35.613

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.177,62	290.000	280.000	0	0	0	0	0	446.891	726.891
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	147.177,62	70.000	30.000	0	0	0	0	0	226.891	256.891
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	220.000	250.000	0	0	0	0	0	220.000	470.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.435,10	0	0	0	0	0	0	0	192.693	192.693
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	156.435,10	0	0	0	0	0	0	0	192.693	192.693
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.257,48	290.000	280.000	0	0	0	0	0	254.197	534.197

Investitionsplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.000	80.000	0	0	0	0	0	271.964	351.964
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	103.000	80.000	0	0	0	0	0	271.964	351.964
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	337.973	337.973
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	337.973	337.973
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	80.000	0	0	0	0	0	-66.008	13.991

Investitionsplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.000	40.000	0	0	0	0	0	54.000	94.000
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	54.000	40.000	0	0	0	0	0	54.000	94.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.000	40.000	0	0	0	0	0	-26.000	14.000

Investitionsplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	14.900	14.900
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	14.900	14.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	20.200	20.200
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	20.200	20.200
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	-5.300	-5.300

Investitionsplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.048,61	500.000	240.000	0	0	0	0	0	610.023	850.023
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	103.048,61	500.000	240.000	0	0	0	0	0	610.023	850.023
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669.954,07	850.000	0	0	0	0	0	0	1.560.008	1.560.008
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	669.954,07	850.000	0	0	0	0	0	0	1.560.008	1.560.008
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-566.905,46	-350.000	240.000	0	0	0	0	0	-949.984	-709.984

Investitionsplan 2026 / 2027

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
		2027	2028		2029	2030				
		EUR								
	1	2	3		4	5	6	7		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.309,73	1.309.700	520.500	0	228.000	1.586.000	58.500	0	3.689.447	6.082.447
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	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	0	12.876	12.876
68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	309	309
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	37.500,00	128.000	40.500	0	13.000	1.007.000	0	0	700.872	1.761.372
68255000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen	0,00	0	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	0	1.259	1.259
68260000 Anzahlungen für Beiträge	459.809,73	1.181.700	480.000	0	215.000	579.000	58.500	0	2.585.225	3.917.725
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.466	17.466
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.283	7.283
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.059.268,53	2.355.000	1.170.000	4.080.000	4.180.000	435.000	205.000	0	15.565.710	21.555.710
78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	6.932	106.932
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.948	2.948
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.184,08	65.000	65.000	0	5.000	5.000	5.000	0	6.042.775	6.122.775
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.001.084,45	2.290.000	990.000	4.080.000	4.175.000	430.000	200.000	0	9.513.053	15.308.053
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	1.650.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	1.650.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	4.080.000	3.950.000	130.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	4.080.000	3.950.000	130.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-561.958,80	-1.045.300	-649.500	-4.080.000	-3.952.000	1.151.000	-146.500	0	-11.876.262	-15.473.262

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	175.868	275.868
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	175.868	275.868
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	992.437	992.437
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	992.437	992.437
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	-816.569	-716.569

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.162,26	0	0	0	0	0	0	0	953.163	953.163
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	21.162,26	0	0	0	0	0	0	0	953.163	953.163
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.162,26	700.000	0	0	0	0	0	0	-253.163	-253.163

Investitionsplan 2026 / 2027

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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.497,88	100.000	0	0	0	0	0	0	112.497	112.497
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	12.497,88	100.000	0	0	0	0	0	0	112.497	112.497
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	50.000	50.000	0	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	0	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.497,88	-100.000	0	0	0	0	0	0	-112.497	-112.497

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.614,91	0	0	0	0	0	0	0	251.359	251.359
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.292	3.292
68260000 Anzahlungen für Beiträge	51.614,91	0	0	0	0	0	0	0	248.066	248.066
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	467.278	467.278
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	467.278	467.278
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.614,91	0	0	0	0	0	0	0	-215.919	-215.919

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.204,21	800.000	200.000	0	0	0	0	0	870.078	1.070.078
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.204,21	800.000	200.000	0	0	0	0	0	870.078	1.070.078
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.204,21	-800.000	-200.000	0	0	0	0	0	-870.078	-1.070.078

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2027	2028	2029	2030			
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	650.000	650.000		0	0	0	25.000	700.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	25.000	25.000	650.000	650.000		0	0	0	25.000	700.000
darunter:											
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	650.000	650.000		0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	650.000	650.000		0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	-650.000	-650.000		0	0	0	-25.000	-700.000

Investitionsplan 2026 / 2027

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.882,41	375.000	70.000	0	0	0	0	0	547.882	617.882
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	17.500,00	75.000	0	0	0	0	0	0	92.500	92.500
68260000 Anzahlungen für Beiträge	155.382,41	300.000	70.000	0	0	0	0	0	455.382	525.382
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.239,16	200.000	0	0	0	0	0	0	760.974	760.974
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	540.239,16	200.000	0	0	0	0	0	0	760.974	760.974
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-367.356,75	175.000	70.000	0	0	0	0	0	-213.091	-143.091

Investitionsplan 2026 / 2027

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	113.410	163.410
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	113.410	163.410
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	50.000	50.000	0	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	0	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0	0	-113.410	-163.410

Investitionsplan 2026 / 2027

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	99.000	58.500	0	0	157.500
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	99.000	58.500	0	0	157.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000	350.000	220.000	130.000	0	0	81.007	511.007
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000	120.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	20.000	20.000	350.000	220.000	130.000	0	0	21.007	391.007
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	220.000	220.000	0	0	0	0	0	220.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	220.000	220.000	0	0	0	0	0	220.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	350.000	220.000	130.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	350.000	220.000	130.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-80.000	-350.000	-220.000	-31.000	58.500	0	-81.007	-353.507

Investitionsplan 2026 / 2027

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.177,37	200.000	360.000	0	200.000	0	0	0	466.177	1.026.177
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	20.000,00	40.000	50.000	0	0	0	0	0	60.000	110.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge	246.177,37	160.000	310.000	0	200.000	0	0	0	406.177	916.177
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.099,45	800.000	250.000	0	0	0	0	0	1.207.099	1.457.099
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	407.099,45	800.000	250.000	0	0	0	0	0	1.207.099	1.457.099
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.922,08	-600.000	110.000	0	200.000	0	0	0	-740.922	-430.922

Investitionsplan 2026 / 2027

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	0	13.000	757.000	0	0	13.000	783.000
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	13.000	0	0	13.000	757.000	0	0	13.000	783.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	980.000	980.000	0	0	0	20.000	1.020.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	20.000	20.000	980.000	980.000	0	0	0	20.000	1.020.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	830.000	830.000	0	0	0	0	0	830.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	830.000	830.000	0	0	0	0	0	830.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	980.000	980.000	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	980.000	980.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-20.000	-980.000	-967.000	757.000	0	0	-7.000	-237.000

Investitionsplan 2026 / 2027

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.823,26	0	-9.500	0	0	0	0	0	7.823	-1.676
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	-9.500	0	0	0	0	0	0	-9.500
68260000 Anzahlungen für Beiträge	7.823,26	0	0	0	0	0	0	0	7.823	7.823
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.881,49	50.000	0	0	0	0	0	0	216.827	216.827
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	16.881,49	50.000	0	0	0	0	0	0	216.827	216.827
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.058,23	-50.000	-9.500	0	0	0	0	0	-209.004	-218.504

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Sommergasse Straßenabläufe und FTTH								

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.700	0	0	0	0	0	0	21.700	21.700
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	21.700	0	0	0	0	0	0	21.700	21.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	36.207	36.207
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	36.207	36.207
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.700	0	0	0	0	0	0	-14.507	-14.507

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	200.000	1.700.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	200.000	200.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	200.000	1.700.000
darunter:										
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-200.000	-1.300.000	-1.300.000	250.000	0	0	-200.000	-1.450.000

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2027	2028	2029	2030			
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	480.000		0	0	0	495.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	15.000	480.000		0	0	0	495.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	800.000	800.000		0	0	0	25.000	850.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	25.000	25.000	800.000	800.000		0	0	0	25.000	850.000
darunter:											
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	800.000	800.000		0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	800.000	800.000		0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	-800.000	-785.000	480.000		0	0	-25.000	-355.000

Investitionsplan 2026 / 2027

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	436	Querungshilfe zwischen P&R-Parkplatz und Bahnhof und Fußgängerüberweg am Portisheadkreisel								

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
78420000 Auszahlungen aus geleisteten	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Zuwendungen als Nutzungsberechtigter										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- zahl- ungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	50.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	50.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-50.000

Investitionsplan 2026 / 2027

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	830	Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich								

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

Investitionsplan 2026 / 2027

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	999	Unvorhergesehene Maßnahmen TH 3

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	800.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	800.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-800.000

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
					EUR					
	1	2	3		4	5	6	7		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.395,32	0	0	0	0	0	0	0	100.235	100.235
68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.550	6.550
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	82.012,01	0	0	0	0	0	0	0	82.012	82.012
68255000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	872	872
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	8.383,31	0	0	0	0	0	0	0	10.801	10.801
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.969,33	125.000	125.000	0	10.000	10.000	10.000	0	1.085.612	1.240.612
78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	229.244,35	110.000	120.000	0	10.000	10.000	10.000	0	1.054.302	1.204.302
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.724,98	10.000	5.000	0	0	0	0	0	26.310	31.310
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.574,01	-125.000	-125.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-985.377	-1.140.377

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.457,00	0	0	0	25.200	252.000	0	0	1.477.857	1.755.057
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	263.457,00	0	0	0	25.200	252.000	0	0	1.445.073	1.722.273
68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	19.577	19.577
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.168	3.168
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.039	10.039
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.387,67	0	30.000	330.000	330.000	400.000	0	0	1.368.008	2.128.008
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.060	20.060
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	113.387,67	0	30.000	330.000	330.000	400.000	0	0	1.347.948	2.107.948
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	330.000	330.000	400.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	330.000	330.000	400.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.069,33	0	-30.000	-330.000	-304.800	-148.000	0	0	109.848	-372.951

Investitionsplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	30.000	400.000	0	0	0	430.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	30.000	30.000	400.000	0	0	0	430.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	30.000	30.000	400.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	30.000	30.000	400.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	-30.000	-400.000	0	0	0	-430.000

Investitionsplan 2026 / 2027

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 Buswartehallen									

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.457,00	0	0	0	25.200	252.000	0	0	263.457	540.657
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	263.457,00	0	0	0	25.200	252.000	0	0	263.457	540.657
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.387,67	0	30.000	300.000	300.000	0	0	0	113.449	443.449
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	113.387,67	0	30.000	300.000	300.000	0	0	0	113.449	443.449
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.069,33	0	-30.000	-300.000	-274.800	252.000	0	0	150.007	97.207

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.640,64	0	40.000	0	0	0	0	0	89.173	129.173
68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	13.640,64	0	0	0	0	0	0	0	13.640	13.640
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.876	6.876
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	67.836	107.836
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	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	0	47	47
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	140.000	0	0	0	0	0	476.312	616.312
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	62.193	62.193
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	40.000	90.000	0	0	0	0	0	40.000	130.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	374.118	424.118
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.640,64	-40.000	-100.000	0	0	0	0	0	-387.138	-487.138

Investitionsplan 2026 / 2027

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	631	Teilentsiegelung Fläche Parkplatz beim Freibad								

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000

Investitionsplan 2026 / 2027

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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	34.553	34.553
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500	500
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.053	30.053
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.298,82	20.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	307.816	507.816
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	176.006	176.006
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	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	0	33.505	33.505
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	24.298,82	20.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	88.756	288.756
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	50.000	50.000	0	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	0	50.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.298,82	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-273.263	-473.263

Investitionsplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	20.000	220.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	20.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	20.000	220.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	50.000	50.000	0	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	0	50.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-20.000	-220.000

Investitionsplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.298,82	0	0	0	0	0	0	0	24.298	24.298
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	24.298,82	0	0	0	0	0	0	0	24.298	24.298
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.298,82	0	0	0	0	0	0	0	-24.298	-24.298

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	30.000	0	0	0	0	0	107.140	137.140
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	100.000	30.000	0	0	0	0	0	107.140	137.140
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-37.140	-67.140

Investitionsplan 2026 / 2027

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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	5.500	0	0	0	0	0	840.558	846.058
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	5.500	5.500	0	0	0	0	0	787.515	793.015
68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	0	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	0	36.767	36.767
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.100	14.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.112,15	11.500	11.500	0	0	0	0	0	911.918	923.418
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	772	772
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.112,15	0	0	0	0	0	0	0	26.889	26.889
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.176	2.176
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	11.500	11.500	0	0	0	0	0	882.079	893.579
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.112,15	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	-71.359	-77.359

Investitionsplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	5.500	0	0	0	0	0	5.500	11.000
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	5.500	5.500	0	0	0	0	0	5.500	11.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500	11.500	0	0	0	0	0	11.500	23.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	11.500	11.500	0	0	0	0	0	11.500	23.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-12.000

Investitionsplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	21.500	0	1.500	1.500	1.500	0	170.130	196.130
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	2.738	8.738
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	167.391	187.391
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-21.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-170.130	-196.130

Investitionsplan 2026 / 2027

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								
Projekt	919	Errichtung einer Überdachung auf dem Friedhof Issel								

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.704,00	0	0	0	0	0	0	0	491.964	491.964
68270000 Grabnutzungsentgelte	904,00	0	0	0	0	0	0	0	439.634	439.634
68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	800,00	0	0	0	0	0	0	0	52.330	52.330
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	15.000	0	0	0	0	0	71.696	86.696
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	35.000	15.000	0	0	0	0	0	71.696	86.696
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.704,00	-35.000	-15.000	0	0	0	0	0	420.267	405.267

Investitionsplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	42.035	42.035
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	42.035	42.035
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	-42.035	-42.035

Investitionsplan 2026 / 2027

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 IsseI								

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	19.599	34.599
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	19.599	34.599
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-19.599	-34.599

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Investitionsplan 2026 / 2027

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.674,50	0	0	0	0	0	0	0	4.674	4.674
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.674,50	0	0	0	0	0	0	0	4.674	4.674
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.674,50	0	0	0	0	0	0	0	-4.674	-4.674

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	166.667	166.667
68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	145.365	145.365
68420000 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.691	1.691
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	19.610	19.610
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	292.454	492.454
78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	286.973	486.973
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.481	5.481
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-125.787	-325.787

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.230,00	0	100.000	0	50.000	0	0	0	13.505	163.505
78530000 Auszahlungen für	9.230,00	0	0	0	0	0	0	0	13.505	13.505
Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke										
und grundstücksgleiche Rechte										
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und	0,00	0	100.000	0	50.000	0	0	0	0	150.000
für geleistete Anzahlungen										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.230,00	0	-100.000	0	-50.000	0	0	0	-13.505	-163.505

Investitionsplan 2026 / 2027

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	516	Ausbau eines Wirtschaftsweges beim Gemeinbedarfsgebiet								

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	50.000	0	0	0	0	150.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	100.000	0	50.000	0	0	0	0	150.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	-50.000	0	0	0	0	-150.000

Investitionsplan 2026 / 2027

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
Projekt	632	Errichtung Zaunanlage Bürgerzentrum

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000

Investitionsplan 2026 / 2027

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.055,03	0	0	0	0	0	0	0	6.155	6.155
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.055,03	0	0	0	0	0	0	0	6.155	6.155
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.055,03	0	0	0	0	0	0	0	-6.155	-6.155

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Verbindlich- keitsübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025 €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 €	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr 2026	
			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	2.972.131	2.769.531	209.520	70.606
1.7 Summe 1.1 bis 1.6	2.972.131	2.769.531	209.520	70.606
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 2026	Zinsen 2026	am		
	€				€	01.01.2026	31.12.2026	€	
1.6 Kreditmarkt									
Landesbank Hessen-Thüringen/ ehem. KOFIBA (ehem. Dexia Kommunalbank) (2)	1.150.000,00	2007	A	4,511	54.243,01	20.633,51	477.555,60	423.312,59	Finanz. VermHH 2006, ZFS bis 30.09.2033 (Gesamtlaufzeit)
DZ HYP AG, bisher: DGHYP, Hamburg (61)	500.000,00	2006	A	3,928	32.942,51	1.697,49	55.468,09	22.525,58	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	23.969,05	10.630,95	224.972,90	201.003,85	Finanz. VermHH 2007 (1.Teilbetrag) ZFS bis 30.12.2033 (Gesamtlaufzeit)
Landesbank Baden-Württemberg (65)	383.000,00	2008	2034	4,760	17.638,72	8.252,08	179.912,21	162.273,49	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	17.026,75	9.846,85	358.020,78	340.994,03	Darl. zur Finanz. v. Investitionen 2011, ZFS bis 30.09.2042 (GLZ)
Landesbank Baden- Württemberg (69)	617.000,00	2017	A	1,06	20.226,17	4.824,11	462.672,60	442.446,43	Finanz. Investitionen 2016, ZFS bis 30.12.2027
Investitions- u. Strukturbank Mainz (70)	1.299.000,00	2018	A	1,48	43.473,98	14.721,22	1.010.928,71	967.454,73	Finanz. Investitionen 2017, ZFS bis 31.03.2046 (GLZ)
	<u>4.993.000,00</u>				<u>209.520,19</u>	<u>70.606,21</u>	<u>2.769.530,89</u>	<u>2.560.010,70</u>	
Neuverschuldung 2025					0,00	0,00			3,5% Zinsen, 3,0% Tilgung f. 1/2 Jahr
Gesamt:	<u>4.993.000,00</u>				<u>209.520,19</u>	<u>70.606,21</u>	<u>2.769.530,89</u>	<u>2.560.010,70</u>	
								0,00	Neuverschuldung 2025
								<u>2.560.010,70</u>	

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung: 316,52 € /Einwohnerzahl: 8.088
Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung: 316,52 €

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 Gem HVO)	2027	2028	2029	2030 ff
	in €			
im Haushaltsjahr 2026	7.030.000	830.000		0
im Haushaltsjahr 2027	0	400.000	0	0
im Haushaltsjahr 2028	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2029	0	0	0	0
Summe	7.030.000	1.230.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	5.949.800	0		0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					Gesamt:
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 Gem HVO)	2027	2028	2029	2030 ff	
	in €				
im Haushaltsjahr 2026	7.030.000	830.000	0	0	7.860.000
im Haushaltsjahr 2027	0	400.000	0	0	
im Haushaltsjahr 2028	0	0	0	0	
im Haushaltsjahr 2029	0	0	0	0	
Summe	7.030.000	1.230.000	0	0	8.260.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	5.949.800			0	5.949.800

Grunderwerb Fläche "Altes Verwaltungsgebäude
Verbandsgemeinde" 750.000

Kita Angela-Merici Umbau und Erweiterung 1.900.000 700.000

Abbiegespur B 53 zur Straße "In den
Schlimmführen" 650.000

Gestaltung Moselvorland 220.000 130.000

Ausbau Kreisel Bernhard-Becker-Straße/Isseler
Straße 980.000

Kreisel Brückenstraße Neue Mitte 1.300.000

Ausbau Bernhard-Becker-Straße 800.000

Toilettenanlage am Bahnhof 30.000 400.000

Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen 300.000

Entwicklung Moselvorland 100.000

Gesamt: 7.030.000 1.230.000 0 0 8.260.000

	2027	2028	2029	2030 ff	
Zuwendungen	540.200	1.872.050	0	0	2.412.250
sonstige investive Einnahmen (Beiträge u.a.)	13.000	579.000	58.500	0	650.500
Einzahlungen aus Überschüssen FinanzHH/ liquide Mittel	0	486.950	0	0	486.950
Ablösung Vorfinanzierungskredite	0	-1.766.500	-58.500		-1.825.000
Zuwendungen/Einnahmen gesamt:	553.200	1.171.500	0	0	1.724.700
somit darlehensfinanziert	6.476.800	58.500	0	0	6.535.300
davon Vorfinanzierungskredite	1.766.500	58.500	0	0	1.825.000
reine Investitionskredite	4.710.300	0	0	0	4.710.300
geplante Darlehen:	5.949.800	0	0	0	5.949.800
Investitionen insgesamt:	8.269.500	1.836.420	384.500	0	10.490.420

Abzüglich der jeweiligen zweckgebunden Zuweisungen ergibt sich folgende Einzelkreditfinanzierung:

Grunderwerb Fläche "Altes Verwaltungsgebäude Verbandsgemeinde"	750.000,00
Kita Angela-Merici Umbau und Erweiterung	1.400.000,00
Abbiegespur B 53 zur Straße "In den Schlimmführen"	650.000,00
Gestaltung Moselvorland	192.500,00
Ausbau Kreisel Bernhard-Becker-Straße/Isseler Straße	210.000,00
Kreisel Brückenstraße Neue Mitte	1.050.000,00
Ausbau Bernhard-Becker-Straße	305.000,00
Toilettenanlage am Bahnhof	30.000,00
Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	22.800,00
Entwicklung Moselvorland	100.000,00
Insgesamt:	<u>4.710.300,00</u>

Anmerkung:

Für das Jahr 2028 ist kein Investitionskredit vorgesehen, deshalb erfolgt die Finanzierung eines Teilbetrages über liquide Mittel. Die Einkreditfinanzierung stimmt der Darstellung der Finanzierung der Investitionen überein.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Beiträge)

Maßnahme	Bezeichnung	2027	2028	2029	Gesamt
913	Umbau und Erweiterung Kita Angela-Merici Issel	500.000	613.050		1.113.050
421	Gestaltung Moselvorland (Beiträge)		99.000	58.500	157.500
424	Ausbau Kreisel-Bernhard-Becker-Straße/Isseler Straße	13.000	757.000		770.000
434	Kreisel Bürckenstraße Neue Mitte		250.000		250.000
435	Ausbau Bernhard-Becker-Straße (Beiträge)	15.000	480.000		495.000
623	Barrierefreier Ausbau Buswartehallen	25.200	252.000		277.200
Summe		553.200	2.451.050	58.500	3.062.750
			684.550		

Stellenplan

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2026-2027

Stadt Schweich

Teilhaushalt/ Leistung	Stadt nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
11100	<u>Verwaltungssteuerung</u>						
	Stadtbürgermeister	Aufwands- entschädigung	1	1	1	1	
	Ortsvorsteher	Aufwands- entschädigung	1	1	1	1	
11110	<u>Unterstützung der Verwaltungsführung</u>						
	Verwaltungsangestellte	6 TVöD	0,8	0,8	0,8	0,8	Teilzeitkraft, 32,5 Std./Woche
	Reinigungskraft	2 TVöD	0,05	0,05	0,05	0,05	Teilzeitkraft, 2 Std./Woche
11430	<u>Bauhof</u>						
	Stadtarbeiter	6 TVöD	2	2	2	2	
	Stadtarbeiter	5 TVöD	5	5	6	5	
	Stadtarbeiter	4 TVöD	1	1	1	1	
	Reinigungskraft	1 TVöD	0,08	0,08	0,08	0,08	Teilzeitkraft, 3,0 Std./Woche
28111	<u>Niederprümer Hof</u>						
	Beauftragter	Aufwands- entschädigung	0,1	0,1	0,1	0,1	Bestellung ab 01.11.2016 4 Std./Woche
	Reinigungskraft	1 TVöD	0,1	0,1	0,1	0,1	Teilzeitkraft, 4 Std./Woche
28112	<u>Synagoge</u>						
	Beauftragter	Aufwands- entschädigung	0,1	0,1	0,1	0,1	Bestellung ab 01.11.2016 4 Std./Woche
	Reinigungskraft	1 TVöD	0,1	0,1	0,1	0,1	Teilzeitkraft, 3 Std./Woche
36200	<u>Jugendarbeit</u>						
	Jugendpflegerin	S 11b TVöD	0,5	0,5	0,5	0,5	
	Sozialpädagogische Fachkraft JuKIZ	S 11b TVöD	0,56	0,56	0,56	0,56	
	Unterstützungskraft JuKIZ	2 TVöD	0,18	0,18	0,18	0,18	Teilzeitkraft, 7 Std./Woche
	Reinigungskraft (JuKIZ)	1 TVöD	0,2	0,2	0,2	0,2	ab 01.08.2023 Holzhaus und Blechbux

Stadt Schweich							
Teilhaushalt/ Leistung	Stadt nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
36521	<u>Kindertagesstätte Kinderland</u>						
	Leitung, Erzieherin	S 15 TVöD	1	1	1	1	Personalschlüssel bis 31.08.2025: 11,606 Stellen (11,58 + 0,026 pro Azubi) Personalschlüssel bis 31.01.2026: 11,58 Stellen Personalschlüssel ab 01.02.2026 voraussichtlich: 12,21 Stellen
	Ständige stellvertretende Leitung, Erzieherin	S 13 TVöD	1	1	1	1	
	Erzieherinnen	S 8a TVöD	10,21	10,21	11,67	9,223	Korrektur Soll 2025: 9,606
	Erzieher/in - ständige Springkraft	S 8a TVöD	0,5	0,5	0,5	0,5	ab 07.10.2019 0,5 Stelle außerhalb des Personalschlüssels für Vertretungen
	Berufspraktikant/in	Praktikums- entgelt	1	1	1	-	
	Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld	1	1	1	1	
	Koch/Köchin/Hauswirtschaftler/in	5 TVöD	1	1	1,18	-	Einstellung zum 15.01.2026 nach Erweiterung und Umstellung auf eigene Essenzubereitung (Wegfall Tiefkühlkostlieferung)
	Hauswirtschaftshilfe	2 TVöD	0,77	0,77	0,61	0,61	bis 31.01.2026 Teilzeitkraft, 24 Std./Woche Einstellung zum 01.02.2026 2 Teilzeitkräfte á 15 Std./Woche
	Reinigungskräfte	1 TVöD	-	-	-	-	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 2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
42411	Haus des Sports						
	Reinigungskraft	1 TVöD	0,27	0,27	0,27	0,27	Teilzeitkraft, 10,5 Std./Woche
57312	Dorfgemeinschaftshaus (Alte Schule) - nach Sanierung/Umbau Wiederinbetriebnahme ab 01.01.2026						
	Hausmeister	2 TVöD	0,18	0,18	-	-	Teilzeitkraft, 6,5 - 7 Std/Woche
	Reinigungskraft	1 TVöD	0,31	0,31	0,05	0,01	Teilzeitkraft, 12 Std./Woche, Vormittag: Montag, Mittwoch, Freitag bis 12/2025 Räume Altes Weinhaus für Vereinsnutzung Teilzeitkraft 0,5/Std. /Woche
57314	Bürgerzentrum						
	Reinigungskraft	1 TVöD	-	-	-	-	ab 01.07.2022 Fremdreinigung
	Veranstaltungsbetreuung	Pauschalentgelt	0,2	0,2	0,2	0,2	Teilzeitkraft, ca. 8 Std./Woche
57315	Öffentliche WC-Anlagen (Friedhof, Spieles)						
	Reinigungskraft	1 TVöD	0,27	0,27	0,27	0,27	Teilzeitkraft, 10,5 Std./Woche
	Schließdienst	Pauschalentgelt	0,1	0,1	0,1	0,1	Teilzeitkraft, ca. 4 Std./Woche
			30,58	30,58	32,62	26,953	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Stadt Schweich							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		3.148.622,27	26.723,00	-1.598.280,00	-41.440,00	456.200,00	738.219,00
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	195.906,47	203.100,00	209.900,00	205.000,00	188.700,00	195.100,00
	3 = Zwischensumme	2.952.715,80	-176.377,00	-1.808.180,00	-246.440,00	267.500,00	543.119,00
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	87.200,00	265.300,00	284.600,00
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	2.952.715,80	-176.377,00	-1.808.180,00	-333.640,00	2.200,00	258.519,00
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr 2027 - Betrag 22.525,58 €							
Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €					
...							

Das Jahresergebnis des Haushaltsvorvorjahres ist vorläufig

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 Gebührenausschlag	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" ***

