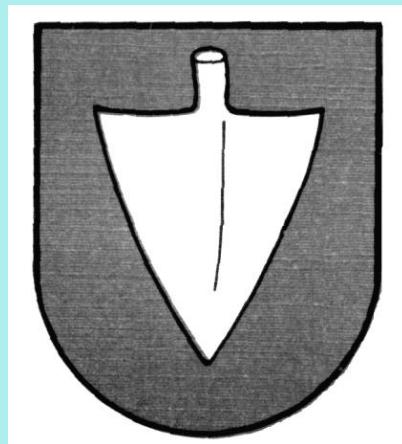


# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan der**

## **Stadt Schweich**

### **für das Haushaltsjahr**

# **2025**



## Inhaltsverzeichnis

|  |            |          |            |
|--|------------|----------|------------|
| <b>Gliederung der Teilhaushalte</b>                                    | <b>3</b>   | <b>-</b> | <b>7</b>   |
| <b>Haushaltssatzung</b>  | <b>8</b>   | <b>-</b> | <b>11</b>  |
| <b>Vorbericht</b>  | <b>12</b>  | <b>-</b> | <b>47</b>  |
| <b>Verbandsgemeindeumlage</b>  | <b>48</b>  | <b>-</b> | <b>49</b>  |
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt</b>                           | <b>50</b>  | <b>-</b> | <b>52</b>  |
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt mit allen Konten</b>          | <b>53</b>  | <b>-</b> | <b>60</b>  |
| <b><u>Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule u. Kultur</u></b>   | <b>61</b>  | <b>-</b> | <b>95</b>  |
| - Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                 | 63         | -        | 63         |
| - Leistungen   | 64         | -        | 95         |
| <b><u>Teilhaushalt 2 - Soziales u. Jugend, Gesundheit u. Sport</u></b> | <b>96</b>  | <b>-</b> | <b>127</b> |
| - Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                 | 97         | -        | 97         |
| - Leistungen   | 98         | -        | 127        |
| <b><u>Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt</u></b>                       | <b>128</b> | <b>-</b> | <b>183</b> |
| - Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                 | 129        | -        | 129        |
| - Leistungen   | 130        | -        | 183        |
| <b><u>Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u></b>         | <b>184</b> | <b>-</b> | <b>191</b> |
| - Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                 | 185        | -        | 185        |
| - Leistungen   | 186        | -        | 191        |
| <b>Investitionsplan</b>  | <b>192</b> | <b>-</b> | <b>289</b> |
| <b>Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht)</b>                   | <b>290</b> | <b>-</b> | <b>292</b> |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>                                    | <b>293</b> | <b>-</b> | <b>294</b> |
| <b>Stellenplan</b>   | <b>295</b> | <b>-</b> | <b>298</b> |
| <b>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b>                    | <b>299</b> | <b>-</b> | <b>300</b> |
| <b>Schlussbilanz zum 31.12.2021</b>                                    | <b>301</b> | <b>-</b> | <b>304</b> |

# **Gliederung der Teilhaushalte**

# Teilhaushalt 1

# Zentrale Verwaltung,

# Schule und Kultur

## Produkte / Leistungen

ab Seite

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

# Teilhaushalt 2

# Soziales und Jugend,

# Gesundheit und Sport

## Produkte / Leistungen

ab Seite

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

# Teilhaushalt 3

## Gestaltung Umwelt

### Produkte / Leistungen

ab Seite

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

# Teilhaushalt 4

## Zentrale

# Finanzdienstleistungen

### Produkte / Leistungen

ab Seite

|              |  |            |
|--------------|--|------------|
| <b>61100</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>     | <b>186</b> |
| <b>61200</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                    | <b>189</b> |
| <b>62600</b> | <b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b> | <b>191</b> |

# **Haushaltssatzung**

# **Haushaltssatzung der Stadt Schweich für das Jahr 2025 vom**

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

## **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

### **1. im Ergebnishaushalt**

|  |                        |
|--|------------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf (E8 + E17)        | <b>17.009.663</b> Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (E15 + E 18) | <b>16.728.698</b> Euro |
| der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf (E23)  | <b>280.965</b> Euro    |

### **2. im Finanzhaushalt**

|  |                        |
|--|------------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf (F23)               | <b>26.723</b> Euro     |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F27)                     | <b>5.265.400</b> Euro  |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F32)                     | <b>10.547.160</b> Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F33)  | <b>-5.281.760</b> Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (F40) | <b>5.255.037</b> Euro  |

## **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| zinslose Kredite auf  | <b>0</b> Euro          |
| verzinste Kredite auf | <b>3.000.000</b> Euro  |
| zusammen auf          | <b>3.000.000</b> Euro. |

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

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

**4.686.000** Euro.

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

**1.828.500** Euro.

## § 4 **Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

**5.500.000 Euro.**

## § 5 **Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

entfällt

## § 6 **Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| - Grundsteuer A auf | <b>345 v. H.</b> |
| - Grundsteuer B auf | <b>465 v. H.</b> |
| - Gewerbesteuer auf | <b>400 v. H.</b> |

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

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

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

## § 7 **Eigenkapital**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021                        | <b>44.928.952,58 Euro</b> |
| vorläufiger Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022            | <b>45.445.327,92 Euro</b> |
| vorläufiger Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023            | <b>46.658.191,13 Euro</b> |
| voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 lt. Haushaltsplan 2024 | <b>46.663.391,13 Euro</b> |
| voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 lt. Haushaltsplan 2025 | <b>46.944.356,13 Euro</b> |

## § 8 **Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

## § 9 **Wertgrenze für Investitionen**

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

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

Schweich, den  
Stadtverwaltung Schweich

Lars Rieger (S)  
Stadtürgermeister

**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) unbedeckt, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Gemeindeverwaltung oder der Verbandsgemeindeverwaltung geltend gemacht worden ist.

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

Christiane Horsch (S)  
Bürgermeisterin

# **Vorbericht**

## **Funktion des Vorberichtes**

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

## **Gliederung des Vorberichts**

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

## 1. Statistische Daten

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

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

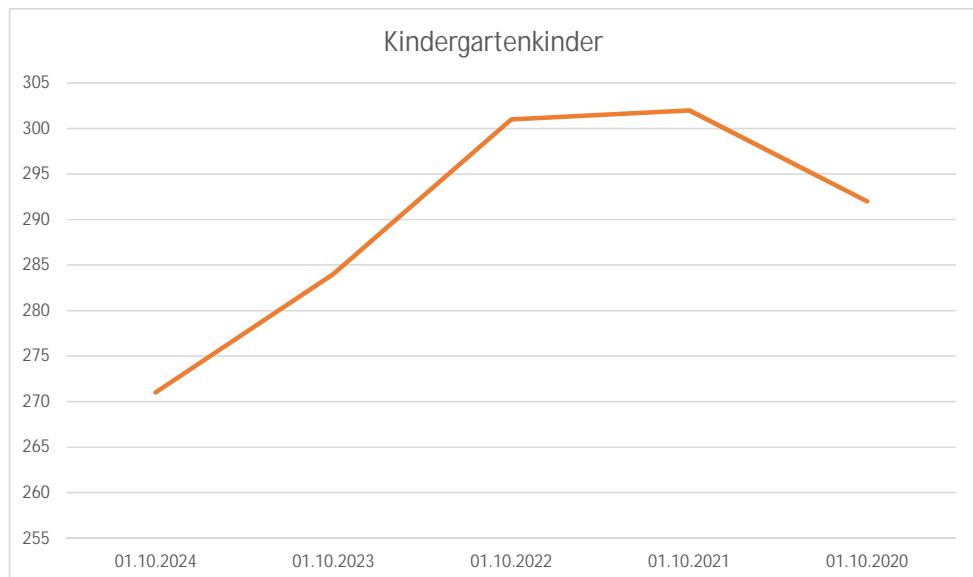
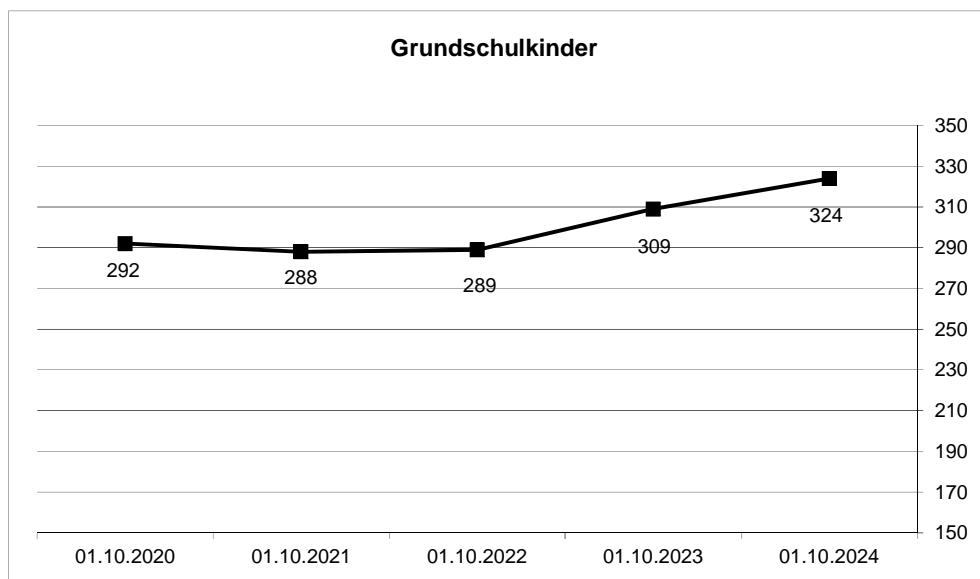
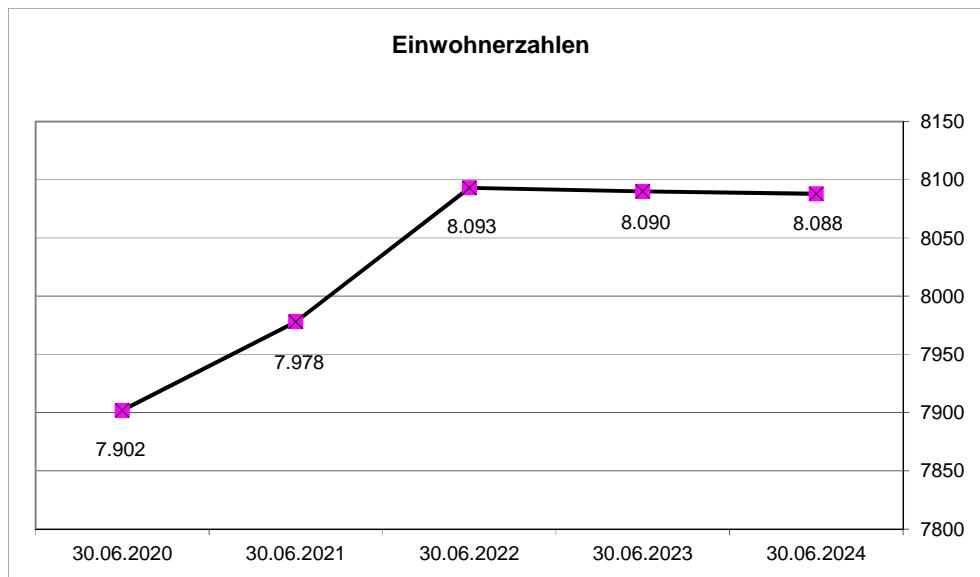
| <b>Grundschülerzahlen</b>       |                |                                      |        |
|---------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------|
| <b>zum 01.10. des Vorjahres</b> | <b>Schüler</b> | <b>Veränderung gegenüber Vorjahr</b> |       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

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

**1.2 Entwicklung der Steuerkraftzahlen für die Berechnung  
der Schlüsselzuweisungen und Umlagen**

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

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



## 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Lfd. Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag<br>(in Euro) |
|----------|--|------|---------------------|
| 1        | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                   | 2020 | 316.484,24          |
| 2        | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                   | 2021 | 3.429.369,46        |
| 3        | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)       | 2022 | 516.375,34          |
| 4        | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)       | 2023 | 1.212.863,21        |
| 5        | 1. Haushaltsvorjahr (Plan)                       | 2024 | 5.200,00            |
| 6        | Ansatz des Haushaltsjahres                       | 2025 | 280.965,00          |
| 7        | Zwischensumme:                                   |      | 5.761.257,25        |
| 8        | 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)                   | 2026 | -65.648,00          |
| 9        | 2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)                   | 2027 | -513.359,00         |
| 10       | 3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)                   | 2028 | -399.901,00         |
| 11       | Summe:   |      | 4.782.349,25        |

### 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<br>(§ 2 Abs. 1 Posten F 23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung<br>(§ 2 Abs. 1 Posten F 36 GemHVO) | ./. Mindest-rückführungs-betrag gemäß Tilgungsplan<br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO) | = Betrag     |
|----------|--|------|---|---|--|--------------|
|          |  |      | in Euro   |   |  |              |
| 1        | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)             | 2020 | 895.239,42  | 389.993,63  | 0,00   | 505.245,79   |
| 2        | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)             | 2021 | 1.382.130,84  | 208.919,06  | 0,00   | 1.173.211,78 |
| 3        | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)             | 2022 | 2.088.705,49  | 215.635,95  | 0,00   | 1.873.069,54 |
| 4        | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2023 | 937.224,66  | 1.214.583,83  | 0,00   | -277.359,17  |
| 5        | 1. Haushaltsvorjahr (Plan)                 | 2024 | 4.564,00  | 196.000,00  | 0,00   | -191.436,00  |
| 6        | Ansatz des Haushaltsjahres                 | 2025 | 26.723,00   | 203.100,00  |  | -176.377,00  |
| 7        | Summe 1-6                                  |      |   |   |  | 2.906.354,94 |
| 8        | 1. Haushaltsfolgejahr (Plan)               | 2026 | 93.268,00   | 249.400,00  | 0,00   | -156.132,00  |
| 9        | 2. Haushaltsfolgejahr (Plan)               | 2027 | -194.568,00   | 345.000,00  | 0,00   | -539.568,00  |
| 10       | 3. Haushaltsfolgejahr (Plan)               | 2028 | 255.535,00  | 364.000,00  | 0,00   | -108.465,00  |
| 11       | Summe 7-10                                 |      |   |   |  | 2.102.189,94 |

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

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

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

| Lfd. Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)                       | Betrag in €  | Nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital in € |
|----------|--|--------------|---|
| 1        | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufig)     | 516.375,34   | 45.445.327,92                                 |
| 2        | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Ergebnis) | 1.212.863,21 | 46.658.191,13                                 |
| 3        | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres                     | 5.200,00     | 46.663.391,13                                 |
| 4        | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres                        | 280.965,00   | 46.944.356,13                                 |
| 5        | + geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres                 | -65.648,00   | 46.878.708,13                                 |
| 6        | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres                 | -513.359,00  | 46.365.349,13                                 |
| 7        | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres                 | -399.901,00  | 45.965.448,13                                 |

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 2024

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

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

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

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

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

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

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

## 4. Haushaltsjahr 2025

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

#### 1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2025

##### 1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

##### 1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

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

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

### **1.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen**

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

## Grundlagen für 2025

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

Die Orientierungsdaten wurden auf Grundlage des Landesgesetzes zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und den kommunalen Gebietskörperschaften vom 07. Dezember 2022 mit einer Gesamtschlüsselmasse in Höhe von rd. 2,326 Mrd. Euro berechnet. Der Landshaushalt 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 Nebenansätze) noch nicht vollständig zur Verfügung stehen. Zudem können sich durch spätere Korrekturen und Aktualisierungen bis zur Bescheidung noch Änderungen ergeben. **Es wird deshalb ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um vorläufige Werte handelt.**

Weiterhin sollen u.a. folgende Aspekte beachtet werden:

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

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

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

### **Insbesondere bleibt für 2025 festzustellen:**

(Veränderungen gegenüber der Planung 2024)

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

## 4.2. Ergebnishaushalt

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

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

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

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

Im Überblick stellt sich der Ergebnishaushalt wie folgt dar:

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

| Lfd.<br>Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsplan |            |                  |
|-------------|--|---------------|------------|------------------|
|             |  | 2025          | 2024       | Unter-<br>schied |
|             |  | in Euro       |            |                  |
|             |  |               |            |                  |
| E 8         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                 | 16.942.653    | 14.031.906 | 2.910.747        |
| E 15        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                            | 16.646.998    | 13.998.306 | 2.648.692        |
| E 16        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit<br>(Saldo E 8 - E 15)                    | 295.655       | 33.600     | 262.055          |
|             |  |               |            |                  |
| E 17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 67.010        | 60.000     | 7.010            |
| E 18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 81.700        | 88.400     | -6.700           |
| E 19        | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen<br>(Saldo E 17 - E 18) | -14.690       | -28.400    | 13.710           |
|             |  |               |            |                  |
| E 20        | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 + E 19)  | 280.965       | 5.200      | 275.765          |
|             |  |               |            |                  |
| E 21        | Außerordentliches Ergebnis   | 0             | 0          | 0                |
| E 22        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 0             | 0          | 0                |
|             |  |               |            |                  |
| E 23        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br>(E 20 + E 21 + E 22)         | 280.965       | 5.200      | 275.765          |

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

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

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

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

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

#### 4.3. Finanzaushalt

Der Finanzaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahrs. 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 Finanzaushalt 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 **Finanzaushalt** wie folgt dar:

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

| Lfd.<br>Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsplan |            | Unter-<br>schied |
|-------------|---|---------------|------------|------------------|
|             |   | 2025          | 2024       |                  |
|             |   | in Euro       |            |                  |
| F 8         | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 14.114.486    | 12.566.886 | 1.547.600        |
| F 15        | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 14.073.073    | 12.533.922 | 1.539.151        |
| F 16        | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit<br>( <i>Saldo F 8 - F 15</i> )         | 41.413        | 32.964     | 8.449            |
|             |   |               |            |                  |
| F 17        | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 67.010        | 60.000     | 7.010            |
| F 18        | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 81.700        | 88.400     | -6.700           |
| F 19        | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen<br>( <i>Saldo F 17 - F 18</i> )                | -14.690       | -28.400    | 13.710           |
|             |   |               |            |                  |
| F 20        | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ( <i>Summe F 16 + F 19</i> )                                 | 26.723        | 4.564      | 22.159           |
|             |   |               |            |                  |
| F 21        | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 0             | 0          | 0                |
| F 22        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0             | 0          | 0                |
|             |   |               |            |                  |
| F 23        | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>( <i>Summe F 20 + F 21 + F 22</i> ) | 26.723        | 4.564      | 22.159           |
|             |   |               |            |                  |
| F 36        | Tilgung von Investitionskrediten  | 203.100       | 196.000    | -7.100           |
|             |   |               |            |                  |
| F 44        | Ausgleich Finanzaushalt ( <i>Summe F 23 - F 36</i> )  | -176.377      | -191.436   | 15.059           |

#### **4.4. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025**

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

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

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

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

Da die Festsetzungen der Messbeträge größtenteils auf Basis der Steuererklärungen des 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 2025 unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35,0 % (Vorjahr 35,0 %) eine abzuführende Gewerbesteuerumlage von 360.000 €.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Verbesserungen gegenüber der Planung sind insbesondere auf eine höhere Veranschlagung bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Des Weiteren wurden bei der Leistung 11420 Erträge aus der Veräußerung der Baugrundstücke „Vor der Schaumbau“ in einer Größenordnung von rd. 1,1 Mio. € berücksichtigt. Eine Verschlechterung in Höhe von rd. 1,0 Mio. € gegenüber der Planung 2024 tritt bei der Leistung 61100 ein, da hier ein höherer Sonderposten für den Finanzausgleich gebildet werden muss. Weitere Verschlechterungen sind bei dem neuen Produkt 52204 „Grundschule am Bodenländchen“. Hier sind mehrere Unterhaltungsmaßnahmen für die Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Betriebs erforderlich.

#### 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.

| Lfd.<br>Nr. | Bezeichnung   | Teilhaushalt |           |            |            |            |
|-------------|---|--------------|-----------|------------|------------|------------|
|             |   | 01           | 02        | 03         | 04         | Summe      |
|             |   | in Euro      |           |            |            |            |
| E 8         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                              | 1.168.242    | 2.744.854 | 1.220.357  | 11.809.200 | 16.942.653 |
| E 15        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                         | 1.036.429    | 3.239.995 | 2.798.772  | 9.571.802  | 16.646.998 |
| E 16        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit<br>(Saldo E 8 - E 15)                 | 131.813      | -495.141  | -1.578.415 | 2.237.398  | 295.655    |
| E 17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0            | 0         | 0          | 67.010     | 67.010     |
| E 18        | Zinsaufwendungen und sonstige Zinsaufwendungen                                    | 0            | 0         | 0          | 81.700     | 81.700     |
| E 19        | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 - E 18) | 0            | 0         | 0          | -14.690    | -14.690    |
|             |   |              |           |            |            |            |
| E 20        | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 + E 19)   | 131.813      | -495.141  | -388.450   | 2.222.708  | 280.965    |
|             |   |              |           |            |            |            |
| E 21        | Außerordentliches Ergebnis  | 0            | 0         | 0          | 0          | 0          |
| E 22        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 450.956      | -62.506   | -388.450   | 0          | 0          |
|             |   |              |           |            |            |            |
| E 23        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>(Summe E 20 + E 21 + E 22)  | 582.769      | -557.647  | -1.966.865 | 2.222.708  | 280.965    |

## 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 F23*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (*Position F 36*) zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2025 ein Überschuss in Höhe von 280.965 € (*Position E 23*) ausgewiesen (vgl. Ziffer 4.2).

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

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der Positionen F 23 und F 36 des Finanzhaushalt ergibt sich im Haushaltsjahr 2025 ein Fehlbedarf in Höhe von 176.377 € (vgl. Ziffer 4.3). Ein Mindestrückführungsbetrag ist nicht anzusetzen, da die Stadt Schweich keine Liquiditätskredite hat.

Die für das Jahr 2025 in der Planung ausgewiesenen Liquiditätskredite in Höhe von 1.458.137 (vgl. Pos. F 39 FinanzHH) sind auf vorfinanzierte Förderungen und Beiträge zurückzuführen, die in den Folgejahren erst kassenmäßig fließen. Der Liquiditätskredit wird im Haushaltsjahr 2026 vollständig abgelöst.

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

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

Aus den investiven Auszahlungen und den Einzahlungen aus Zuwendungen und Beiträgen ergibt sich ein Finanzierungssaldo (*Position F33*) in Höhe von -5.281.760 €. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Fehlbedarfs von 176.377 € (*Pos. F23 und F36*) verbleibt eine Finanzierungslücke in Höhe von 5.458.137 €.

Diese Finanzlücke wird wie folgt gedeckt:

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Aufnahme Investitionskredit  | 3.000.000 € (Ziffer F 35) |
| Entnahme liquider Mittel zum Ausgleich Finanzhaushalt  | 176.377 € (Ziffer F 38)   |
| Entnahme liquider Mittel zur Reduzierung des Investitions- und Liquiditätskredites bei den Investitionen | 823.623 € (Ziffer F 38)   |
| Ausweis eines Liquiditätskredites zur Vorfinanzierung von Förderungen und Beiträgen                      | 1.458.137 € (Ziffer F 39) |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>5.458.137 €</b>        |

## 5. Deckungsvermerk

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

## **6. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen) und eine Darstellung der Finanzierung der Investitionen**

Bei der Darstellung der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt für Investitionen wird ein Kreditbedarf bzw. liquide Mittelbedarf von 4.458.137 € ausgewiesen. Dieser Ausweis erfolgt unter Berücksichtigung einer liquiden Mittelentnahme in Höhe von 823.623 €. Die liquiden Mittel wären somit, bei planmäßiger Abwicklung, zum Jahresende 2025 aufgebraucht. Der Kredit bzw. liquide Mittelbedarf in Höhe von 4.458.137 € gliedert sich in einen Investitionskredit von 3.000.000 € und den Ausweis eines sog. Liquiditätskredites in Höhe von 1.458.137 € (Verbindlichkeit gegenüber der VG). Bezüglich der Aufteilung wird auf der Übersicht „Darstellung der Finanzierung der Investitionen“ verwiesen. Bei den Vorfinanzierungskrediten wurden vor allem Zuwendungen berücksichtigt, wo der Geldbetrag erst in den Folgejahren fließt. Hierbei wurde die Förderquote anteilig auf den jeweiligen Betrag des Haushaltsjahres heruntergebrochen. Z.B. Leistung 36522 Proj. 913: Im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Auszahlungen rd. 2,0 Mio. €. Es wird mit einer Förderquote von 40 % gerechnet. Demnach wären von den 2,0 Mio. € rd. 800.000 € als Vorfinanzierungskredit einzustufen, der in den Folgejahren abgelöst wird.

Da in den Vorjahren die Investitionen ausschließlich über liquide Mittel finanziert wurden, wurden die investiven Einzahlungen aus Förderungen und Beiträgen im Jahr 2025 fast ausschließlich der Verringerung des Liquiditätskredites zugerechnet, da davon ausgegangen werden kann, dass die Förderungen auf Sachverhalte aus dem Vorjahr zurückzuführen ist. Die Ablösung des Vorfinanzierungskredites in Höhe von 1.458.137 € ist im Jahr 2026 vorgesehen.

Die Anwendung der dargestellten Verfahrensweise ergibt sich aus der VV Nr. 2 zu § 105 GemO.

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

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

| Übersicht der Investitionen                |                     |
|--|---------------------|
| Anlagen im Bau                             | 7.851.500 €         |
| Immaterielle Vermögensgegenstände          | 164.000 €           |
| Grunderwerb                                | 2.285.160 €         |
| Gemeindestraßen                            | 65.000 €            |
| Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen | 105.000 €           |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung         | 76.500 €            |
| <b>Gesamt</b>                              | <b>10.547.160 €</b> |

| Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen  | Haushalt-ansatz 2025 | FINANZIERUNG |           |          |                          |            |
|--|----------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|------------|
|  |                      | Einzahlungen |           |          | Kredite / Liquide Mittel |            |
|  |                      | Bund/ Land/  | Kreis/ VG | Beiträge | Son-stiges               | €uro       |
| €uro   | €uro                 | €uro         | €uro      | €uro     | €uro                     | €uro       |
| <b>11420 Liegenschaften</b>  |                      |              |           |          |                          |            |
| 02990 Allgemeiner Grunderwerb  | 30.000               |              |           |          |                          | 30.000     |
| 02990 weiterer allgemeiner Grunderwerb   | 800.000              |              |           |          |                          | 800.000    |
| 082900 Stromverteilerkasten Stefan-Andres Platz  | 10.000               |              |           |          |                          | 10.000     |
| 14210/316 Grundstückserwerb/-verkäufe Bauland "Vor der Schaumbach"                           | 0                    |              |           |          | 1.900.000                | -1.900.000 |
| 14210/317 Grundstückserwerb/-verkäufe Bauland "Am neuen Schulzentrum"                        | 1.455.160            |              |           |          |                          | 1.455.160  |
| 09600/627 Parkplatzerweiterung P+R Parkplatz am Bahnhof                                      | 100.000              |              |           |          |                          | 100.000    |
| 09600/628 Erweiterung Parkfläche Gewerbegebiet am Bahnhof                                    | 20.000               |              |           |          |                          | 20.000     |
| 09600/629 Fahrradstellplätze im Bereich Bahnhof - Abstellbox                                 | 20.000               |              |           |          |                          | 20.000     |
| <b>11430 Bauhof</b>  |                      |              |           |          |                          |            |
| 07180 Zusatzgeräte für Fahrzeuge   | 5.000                |              |           |          |                          | 5.000      |
| 07190 Anmsschaffung von 2 Fahrzeugen   | 90.000               |              |           |          |                          | 90.000     |
| 08290 Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 2.000                |              |           |          |                          | 2.000      |
| <b>28112 Synagoge</b>  |                      |              |           |          |                          |            |
| 09600/917 Sanierungsmaßnahme Synagoge  | 600.000              |              |           |          |                          | 600.000    |
| <b>36521 Kindertagesstätte Kinderland</b>  |                      |              |           |          |                          |            |
| 08290 Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 3.000                |              |           |          |                          | 3.000      |
| 09600/912 Umbau und Erweiterung zur Umsetzung des Kita-Gesetzes                              | 700.000              |              | 200.000   |          |                          | 500.000    |
| <b>36522 Kindertagesstätte Angela-Merici</b>   |                      |              |           |          |                          |            |
| 09600/913 Umbau und Erweiterung zur Umsetzung des Kita-Gesetzes                              | 2.000.000            |              |           |          |                          | 2.000.000  |
| <b>36523 Kindertagesstätte St. Martin</b>  |                      |              |           |          |                          |            |
| 01900/615 Zuschuss an Kirchengemeinde zum Ersatz defekter Küchenausstattung                  | 4.000                |              |           |          |                          | 4.000      |
| <b>36613 Spielplätze u.ä.</b>  |                      |              |           |          |                          |            |
| 08290 Erneuerung Spielgeräte verschiedene Spielgeräte  | 20.000               |              |           |          |                          | 20.000     |
| <b>42417 Beachvolleyballplätze</b>   |                      |              |           |          |                          |            |
| 09600/716 Anlegung von zwei Beachvolleyballplätzen sowie eines multifunktionalen Spielfeldes | 85.000               | 32.200       |           |          |                          | 52.800     |
| <b>42419 Street-Basketballspielfeld</b>  |                      |              |           |          |                          |            |
| 09600/624 Anlegung eines Streetbasketballspielfeldes (Außengelände JuKiZ)                    | 0                    | 37.000       |           |          |                          | -37.000    |
| <b>51134 Stadt- und Dorferneuerung (Lebendige Zentren)</b>                                   |                      |              |           |          |                          |            |
| 09600/806 Ausbau Hofgartenstraße   | 0                    |              |           | 242.000  |                          | -242.000   |
| 09600/807 Ausbau Mathenstraße  | 350.000              | 120.000      |           | 290.000  |                          | -60.000    |
| 09600/808 Ausbau Uhlengartenstraße   | 470.000              | 70.000       |           | 31.000   |                          | 369.000    |
| 09600/809 Ausbau Corneliuspforte   | 0                    | 70.000       |           | 220.000  |                          | -290.000   |
| 09600/814 Erwerb, Abbruch und Neugestaltung Fläche Mathenstraße 15                           | 100.000              | 103.000      |           |          |                          | -3.000     |
| 09600/818 Anlegung eines Quartierplatzes in der Uhlengartenstraße                            | 80.000               | 54.000       |           |          |                          | 26.000     |
| 09600/819 Erstellung eines einheitlichen Info- und Wegeleitsystems                           | 15.000               | 11.000       |           |          |                          | 4.000      |
| 09600/821 Sanierung Alte Schule  | 850.000              | 500.000      |           |          |                          | 350.000    |

| Produksachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen                                   | Haushalt-ansatz 2025 | FINANZIERUNG     |                |                  |                          |                  |
|--|----------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|
|  |                      | Einzahlungen     |                |                  | Kredite / Liquide Mittel |                  |
|  |                      | Bund/ Land/      | Kreis/ VG      | Beiträge         | Son-stiges               | €uro             |
| €uro   | €uro                 | €uro             | €uro           | €uro             | €uro                     | €uro             |
| <b>54111 Straßen</b>   |                      |                  |                |                  |                          |                  |
| 04810 Ankauf von Bürgersteigflächen  | 5.000                |                  |                |                  |                          | 5.000            |
| 04810/421 Ankauf Flächen Gestaltung Moselvorland für Parkplätze                  | 60.000               |                  |                |                  |                          | 60.000           |
| 09600/309 Gemeinbedarfsgebiet äußere Erschließung Brücke und Rampe               | 0                    |                  |                |                  | 700.000                  | -700.000         |
| 09600/313 Gemeinbedarfsgebiet Rad-/Fußweganbindung mit Beleuchtung nach Issel    | 100.000              |                  |                |                  |                          | 100.000          |
| 09600/315 Erschließungskosten Baugebiet "Vor der Schaumbach"                     | 800.000              |                  |                |                  |                          | 800.000          |
| 09600/319 Abbiegespur B 53 zur Straße "In den Schlimmfuhren"                     | 25.000               |                  |                |                  |                          | 25.000           |
| 09600/402 Ausbau Straße "Im Kirchgarten"   | 200.000              | 75.000           |                | 300.000          |                          | -175.000         |
| 09600/410 Behinderertengerechter Ausbau von Gehwegen                             | 25.000               |                  |                |                  |                          | 25.000           |
| 09600/421 Zuwegung Moselvorland Campingplatz                                     | 20.000               |                  |                |                  |                          | 20.000           |
| 09600/423 Ausbau Straße "Am Bahndamm" und Haardthofstraße                        | 800.000              | 40.000           |                | 160.000          |                          | 600.000          |
| 09600/424 Ausbau Kreisel Bernhard-Becker-Straße/Isseler Straße und Schlimmfuhren | 20.000               | 13.000           |                |                  |                          | 7.000            |
| 09600/429 Ausbau Gehweg entlang K35/Kiesgrube mit Beleuchtung                    | 50.000               |                  |                |                  |                          | 50.000           |
| 09600/431 Sommergasse Straßenabläufe und FTTH                                    | 0                    |                  |                | 21.700           |                          | -21.700          |
| 09600/434 Kreisel Brückenstraße Neue Mitte                                       | 200.000              |                  |                |                  |                          | 200.000          |
| 09600/435 Ausbau Bernhard-Becker-Straße  | 25.000               |                  |                |                  |                          | 25.000           |
| 09600/721 Pflaster Kirchvorplatz   | 25.000               |                  |                |                  |                          | 25.000           |
| <b>54112 Verkehrsausstattung</b>   |                      |                  |                |                  |                          |                  |
| 01300 Beleuchtung Radweg entlang der B53   | 50.000               |                  |                |                  |                          | 50.000           |
| 01300 ergänzende LED Straßenbeleuchtung  | 50.000               |                  |                |                  |                          | 50.000           |
| 01300 Maßnahmen an der Straßenbeleuchtung  | 10.000               |                  |                |                  |                          | 10.000           |
| 07291 Anschaffung Geschwindigkeitstafeln   | 10.000               |                  |                |                  |                          | 10.000           |
| 09600 Errichtung von Pollern   | 5.000                |                  |                |                  |                          | 5.000            |
| <b>54610 Kommunale Parkplätze</b>  |                      |                  |                |                  |                          |                  |
| 08290 Elektrosäule für PKW   | 40.000               |                  |                |                  |                          | 40.000           |
| <b>55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>                                   |                      |                  |                |                  |                          |                  |
| 09600/718 Entwicklung Moselvorland   | 20.000               |                  |                |                  |                          | 20.000           |
| <b>55126 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u.a.</b>     |                      |                  |                |                  |                          |                  |
| 09600/515 Radwegenetz Schweich   | 100.000              | 70.000           |                |                  |                          | 30.000           |
| <b>55200 Öffentliche Gewässer</b>  |                      |                  |                |                  |                          |                  |
| 09600/204 Einlassbauwerke  | 11.500               | 5.500            |                |                  |                          | 6.000            |
| <b>55311 Verkehrsflächen Friedhöfen</b>  |                      |                  |                |                  |                          |                  |
| 08290 Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 1.500                |                  |                |                  |                          | 1.500            |
| <b>55312 Reihengräber, Wahlgräber</b>  |                      |                  |                |                  |                          |                  |
| 09600/617 Anlegung neues Urnengrabfeld auf dem Friedhof Schweich                 | 25.000               |                  |                |                  |                          | 25.000           |
| 09600/626 Friedhof Schweich Anlegung Gedenkstätte f. Sternenkinder               | 10.000               |                  |                |                  |                          | 10.000           |
| <b>55400 Natur- und Landschaftspflege</b>  |                      |                  |                |                  |                          |                  |
| 01300 Erstattung an VG für Ausgleichsflächen                                     | 50.000               |                  |                |                  |                          | 50.000           |
| <b>Entnahme aus Liquide Mittel</b>   | -823.623             |                  |                |                  |                          | -823.623         |
| <b>Summen:</b>   | <b>9.723.537</b>     | <b>1.200.700</b> | <b>200.000</b> | <b>1.264.700</b> | <b>2.600.000</b>         | <b>4.458.137</b> |

5.265.400

**Darstellung Finanzierung der Investitionen:**

**Vorfinanzierungs- und Investitionskredite:**

| Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen | Haushalt-ansatz 2025   | 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       | €uro                 |  |
| <b>11420 Liegenschaften</b>                     |  |  |           |          |            |                          |            |                      |  |
| 02990   | allgemeiner Grunderwerb  | 30.000                                 |           |          |            |                          |            | 30.000               |  |
| 02990   | weiterer allgemeiner Grunderwerb   | 800.000                                |           |          |            |                          | 800.000    |                      |  |
| 08290   | Stromverteilerkasten Stefan Andres Platz   | 10.000                                 |           |          |            |                          |            | 10.000               |  |
| 14210/316                                       | Grundstücksverkäufe Bauland "Vor der Schaumbach"                                   | -1.900.000                             |           |          |            |                          | -1.900.000 | 0                    |  |
| 14210/317                                       | Grundstückserwerb Bauland "Am neuen Schulzentrum"                                  | 1.455.160                              |           |          |            |                          | 1.455.160  | 0                    |  |
| 09600/627                                       | Parkplatzerweiterung P+R Parkplatz am Bahnhof                                      | 100.000                                |           |          |            |                          |            | 100.000              |  |
| 09600/628                                       | Erweiterung Parkfläche Gewerbegebiet am Bahnhof                                    | 20.000                                 |           |          |            |                          |            | 20.000               |  |
| 09600/629                                       | Fahrradstellplätze im Bereich Bahnhof - Abstellbox                                 | 20.000                                 |           |          |            |                          |            | 20.000               |  |
| <b>11430 Bauhof</b>                             |  |  |           |          |            |                          |            |                      |  |
| 07180   | Zusatzgeräte für Fahrzeuge   | 5.000                                  |           |          |            |                          |            | 5.000                |  |
| 07190   | Anschaffung von 2 Fahrzeugen   | 90.000                                 |           |          |            |                          |            | 90.000               |  |
| 08290   | Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 2.000                                  |           |          |            |                          |            | 2.000                |  |
| <b>28112 Synagoge</b>                           |  |  |           |          |            |                          |            |                      |  |
| 09600/917                                       | Sanierungsmaßnahme Synagoge  | 600.000                                | 354.000   |          |            |                          | 354.000    | 246.000              |  |
| <b>36521 Kindertagesstätte Kinderland</b>       |  |  |           |          |            |                          |            |                      |  |
| 082900  | Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 3.000                                  |           |          |            |                          |            | 3.000                |  |
| 09600/912                                       | Umbau und Erweiterung zur Umsetzung des Kita-Gesetzes                              | 700.000                                | 297.500   | 200.000  |            |                          | 497.500    | 202.500              |  |
| 09600/912                                       | Kreisförderung   | -200.000                               |           |          |            |                          | -200.000   |                      |  |
| <b>36522 Kindertagesstätte Angela-Merici</b>    |  |  |           |          |            |                          |            |                      |  |
| 09600/913                                       | Umbau und Erweiterung zur Umsetzung des Kita-Gesetzes                              | 2.000.000                              | 800.000   |          |            |                          | 800.000    | 1.200.000            |  |
| <b>36523 Kindertagesstätte St. Martin</b>       |  |  |           |          |            |                          |            |                      |  |
| 01900/615                                       | Zuschuss an Kirchengemeinde zum Ersatz defekter Küchenausstattung                  | 4.000                                  |           |          |            |                          |            | 4.000                |  |
| <b>36613 Spielplätze u.ä.</b>                   |  |  |           |          |            |                          |            |                      |  |
| 08290   | Erneuerung Spielgeräte verschiedene Spielgeräte                                    | 20.000                                 |           |          |            |                          |            | 20.000               |  |
| <b>42417 Beachvolleyballplätze</b>              |  |  |           |          |            |                          |            |                      |  |
| 09600/716                                       | Anlegung von zwei Beachvolleyballplätzen sowie eines multifunktionalen Spielfeldes | 85.000                                 |           |          |            |                          |            | 85.000               |  |
| 09600/716                                       | Landesförderung Beachvolleyballplätze  | -32.200                                |           |          |            |                          |            | -32.200              |  |
| <b>42419 Street-Basketballspielfeld</b>         |  |  |           |          |            |                          |            |                      |  |
| 09600/624                                       | Zuwendung Anlegung eines Streetbasketballspielfeldes (Außengelände JuKiZ)          | -37.000                                |           |          |            |                          | -37.000    |                      |  |

| Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen  | Haushalt-ansatz 2025 | Zuwendungen u. Beiträge in Folgejahren |           |          |            |                         |                      |
|--|----------------------|--|-----------|----------|------------|-------------------------|----------------------|
|  |                      | Einzahlungen                           |           |          |            | Vorfinanzierungs-kredit | Investi-tions-kredit |
|  |                      | Bund/ Land/                            | Kreis/ VG | Beiträge | Son-stiges |                         |                      |
|  | €uro                 | €uro                                   | €uro      | €uro     | €uro       | €uro                    | €uro                 |
| <b>51134 Stadt- und Dorferneuerung (Lebendige Zentren)</b>   |                      |  |           |          |            |                         |                      |
| 09600/806 Beiträge Ausbau Hofgartenstraße  | -242.000             |  |           |          |            | -242.000                |                      |
| 09600/807 Ausbau Mathenstraße  | 350.000              |  |           | 270.000  |            | 270.000                 | 80.000               |
| 09600/808 Förderung und Beiträge Mathenstraße f. Vorjahre  | -410.000             |  |           |          |            | -410.000                |                      |
| 09600/808 Ausbau Uhlgartenstraße   | 470.000              | 80.000                                 |           | 360.000  |            | 440.000                 | 30.000               |
| 09600/808 Förderung und Beiträge Uhlgartenstraße f. Vorjahre                                       | -101.000             |  |           |          |            | -101.000                |                      |
| 09600/809 Förderung und Beiträge Ausbau Corneliuspforte f. Vorjahre                                | -290.000             |  |           |          |            | -290.000                |                      |
| 09600/814 Erwerb, Abbruch und Neugestaltung Fläche Mathenstraße 15                                 | 100.000              |  |           |          |            | 100.000                 |                      |
| 09600/814 Förderung Erwerb und Abbruch und Neugestaltung Fläche Mathenstraße 15                    | -103.000             |  |           |          |            | -103.000                |                      |
| 09600/818 Anlegung eines Quartierplatzes in der Uhlgartenstraße                                    | 80.000               |  |           |          |            |                         | 80.000               |
| 09600/818 Förderung Anlegung eines Quartierplatzes in der Uhlgartenstraße                          | -54.000              |  |           |          |            |                         | -54.000              |
| 09600/819 Erstellung eines einheitlichen Info- und Wegeleitsystems                                 | 15.000               |  |           |          |            |                         | 15.000               |
| 09600/819 Förderung Erstellung eines einheitlichen Info- und Wegeleitsystems                       | -11.000              |  |           |          |            |                         | -11.000              |
| 09600/821 Sanierung Alte Schule  | 850.000              | 306.800                                |           |          |            | 306.800                 | 543.200              |
| 09600/821 Förderung Sanierung Alte Schule  | -500.000             |  |           |          |            |                         | -500.000             |
| <b>54111 Straßen</b>   |                      |  |           |          |            |                         |                      |
| 04810 Ankauf von Bürgersteigflächen  | 5.000                |  |           |          |            |                         | 5.000                |
| 04810/421 Ankauf Flächen Gestaltung Moselvorland für Parkplätze                                    | 60.000               |  |           |          |            |                         | 60.000               |
| 09600/309 Gemeinbedarfsgebiet äußere Erschließung Brücke und Rampe                                 | -700.000             |  |           |          |            | -700.000                |                      |
| 09600/313 Gemeinbedarfsgebiet Rad-/Fußweganbindung mit Beleuchtung nach Issel                      | 100.000              |  |           |          |            |                         | 100.000              |
| 09600/315 Erschließungskosten Baugebiet "Vor der Schaumbach"                                       | 800.000              |  |           |          |            | 720.000                 | 80.000               |
| 09600/319 Abbiegespur B 53 zur Straße "In den Schlimmfuhren"                                       | 25.000               |  |           |          |            |                         | 25.000               |
| 09600/402 Ausbau Straße "Im Kirchgarten"   | 200.000              |  |           | 120.000  |            | 120.000                 | 80.000               |
| 09600/402 Förderung und Beiträge Ausbau Straße "Im Kirchgarten" Vorjahre                           | -375.000             |  |           |          |            | -375.000                |                      |
| 09600/410 Behindertengerechter Ausbau von Gehwegen   | 25.000               |  |           |          |            |                         | 25.000               |
| 09600/421 Zuwegung Moselvorland Campingplatz   | 20.000               |  |           |          |            |                         | 20.000               |
| 09600/423 Ausbau Straße "Am Bahndamm" und Haardthofstraße  | 800.000              | 64.000                                 |           | 600.000  |            | 664.000                 | 136.000              |
| 09600/423 Ausbau Straße "Am Bahndamm" und Haardthofstraße Beiträge und Langesförderung f. Vorjahre | -200.000             |  |           |          |            | -200.000                |                      |
| 09600/424 Ausbau Kreisel Bernhard-Becker-Straße/Isseler Straße und Schlimmfuhren                   | 20.000               |  |           |          |            |                         | 20.000               |
| 09600/404 LVfGKom Förderung Ausbau Kreisel Bernhard-Becker-Straße u.a.                             | -13.000              |  |           |          |            |                         | -13.000              |
| 09600/429 Ausbau Gehweg entlang K35/Kiesgrube mit Beleuchtung                                      | 50.000               |  |           | 30.000   |            | 30.000                  | 20.000               |
| 09600/431 Sommergasse Straßenabläufe und FTTH Beiträge Vorjahre                                    | -21.700              |  |           |          |            | -21.700                 |                      |
| 09600/434 Kreisel Brückenstraße Neue Mitte   | 200.000              |  |           |          |            |                         | 200.000              |
| 09600/435 Ausbau Bernhard-Becker-Straße  | 25.000               |  |           |          |            |                         | 25.000               |
| 09600/721 Pflaster Kirchvorplatz   | 25.000               |  |           |          |            |                         | 25.000               |

| Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen                              | Haushalt-ansatz 2025 | Zuwendungen u. Beiträge in Folgejahren |           |           |            |                         |                      |
|--|----------------------|--|-----------|-----------|------------|-------------------------|----------------------|
|  |                      | Einzahlungen                           |           |           |            | Vorfinanzierungs-kredit | Investi-tions-kredit |
|  |                      | Bund/ Land/                            | Kreis/ VG | Beiträge  | Son-stiges |                         |                      |
|  | €uro                 | €uro                                   | €uro      | €uro      | €uro       | €uro                    | €uro                 |
| <b>54112 Verkehrsausstattung</b>   |                      |  |           |           |            |                         |                      |
| 01300 Beleuchtung Radweg entlang der B53                                     | 50.000               |  |           |           |            |                         | 50.000               |
| 01300 ergänzende LED Straßenbeleuchtung                                      | 50.000               |  |           |           |            |                         | 50.000               |
| 01300 Maßnahmen an der Straßenbeleuchtung                                    | 10.000               |  |           |           |            |                         | 10.000               |
| 07291 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeige                                    | 10.000               |  |           |           |            |                         | 10.000               |
| 09600 Errichtung von Pollern   | 5.000                |  |           |           |            |                         | 5.000                |
| <b>54610 Kommunale Parkplätze</b>  |                      |  |           |           |            |                         |                      |
| 08290 Elektrosäule für PKW   | 40.000               |  |           |           |            |                         | 40.000               |
| <b>55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>                               |                      |  |           |           |            |                         |                      |
| 09600/718 Entwicklung Moselvorland   | 20.000               |  |           |           |            |                         | 20.000               |
| <b>55126 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u.a.</b> |                      |  |           |           |            |                         |                      |
| 09600/515 Radwegenetz Schweich   | 100.000              |  |           |           |            |                         | 100.000              |
| 09600/515 Förderung Radwegenetz  | -70.000              |  |           |           |            |                         | -70.000              |
| <b>55200 Öffentliche Gewässer</b>  |                      |  |           |           |            |                         |                      |
| 09600/204 Einlassbauwerke  | 11.500               |  |           |           |            |                         | 11.500               |
| 09600/204 Förderung Einlassbauwerke  | -5.500               |  |           |           |            |                         | -5.500               |
| <b>55311 Verkehrsflächen Friedhöfen</b>                                      |                      |  |           |           |            |                         |                      |
| 08290 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                     | 1.500                |  |           |           |            |                         | 1.500                |
| <b>55312 Reihengräber, Wahlgräber</b>  |                      |  |           |           |            |                         |                      |
| 09600/617 Anlegung neues Urnengrabfeld auf dem Friedhof Schweich             | 25.000               |  |           |           |            |                         | 25.000               |
| 09600/626 Friedhof Schweich Anlegung Gedenkstätte f. Sternenkindern          | 10.000               |  |           |           |            |                         | 10.000               |
| <b>55400 Natur- und Landschaftspflege</b>                                    |                      |  |           |           |            |                         |                      |
| 01300 Erstattung an VG für Ausgleichsflächen                                 | 50.000               |  |           |           |            |                         | 50.000               |
| <b>Entnahme aus Liquide Mittel</b>   | -823.623             |  |           |           |            | -519.623                | -304.000             |
| <b>Summen:</b>   | 4.458.137            | 1.902.300                              | 200.000   | 1.380.000 | 0          | 1.458.137               | 3.000.000            |

3.482.300

## 7. Entwicklung der Investitionskredite und Rücklagen

### 7.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

Die dem Haushaltssatzung 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:

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Schuldenstand am 01.01.2024</b> | <b>3.168.037,20 €</b> |
| ./. planmäßige Tilgungen           | -195.906,47 €         |
| <b>Schuldenstand am 31.12.2024</b> | <b>2.972.130,73 €</b> |

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

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

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

### 7.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)

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

Dieser Bestand ist auf Grund folgender Ermächtigungen wie folgt gebunden:

| Produkt-Sachkonto |   |           |
|-------------------|---|-----------|
| 36521.09600/912   | Umbau und Erweiterung Kita Kinderland       | 450.000 € |
| 36616.09600/911   | Aufstellung Container bei Skateranlage      | 25.000 €  |
| 36614.09600/909   | Anschaffung Container Jugendzentrum         | 25.000 €  |
| 42411.09600/915   | Bau eines Gerätelagers beim Haus des Sports | 15.000 €  |
| 42419.09600/624   | Anlegung eines Street-Basketballspielfeldes | 30.000 €  |
| 51134.09600/806   | Ausbau Hofgartenstraße                      | 150.000 € |
| 51134.09600/807   | Ausbau Mathenstraße                         | 350.000 € |
| 51134.09600/808   | Ausbau Uhlengartenstraße                    | 110.000 € |
| 51134.09600/809   | Ausbau Corneliuspforte                      | 170.000 € |
| 51134.09600/821   | Sanierung Alte Schule                       | 600.000 € |
| 54111.09600/402   | Ausbau Straße „Im Kirchgarten“              | 25.000 €  |
| 54111.09600/423   | Ausbau Straße „Am Bahndamm“ und             |           |

|                 |  |                    |
|-----------------|--|--------------------|
| 54111.09600/315 | Haardthofstraße Issel                    | 450.000 €          |
|                 | Erschließungskosten „Vor der Schaumbach“ | <u>100.000 €</u>   |
|                 | <b>Insgesamt</b>                         | <b>2.500.000 €</b> |

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

## 8. Steuerhebesätze

Es ergeben sich gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen.

## 9. Stellenplan

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

## 10. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

Hieraus ergibt sich folgende Ermittlung:

|  |                 |
|--|-----------------|
| Höchster Bestand an Liquiditätskrediten:     | -6.846,47 €     |
| Summe der ordentlichen und außerordentlichen |                 |
| Auszahlungen des Finanzaushaltes 2025        | (=14.073.073 €) |
| Davon 5 % =                                  | 703.653,65 €    |
| Zuschlag                                     | 4.789.499,88 €  |
| = Höchstbetrag:                              | 5.500.000,00 €  |

Der Zuschlag von rd. 4,8 Mio. € ergibt sich daraus, dass im Haushaltsjahr 2025 insgesamt Investitionen von 10.547.160 € veranschlagt wurden und insgesamt ein Kreditbedarf von 3.000.000 €. Um diesen Bedarf vorzufinanzieren und ggf. auch Landesförderungen u.ä. vorzufinanzieren wurde ein Zuschlag von rd. 4,8 Mio. € ermittelt.

## 11. Kennzahlenübersicht - Haushaltsplan 2024 / 2025

| 1. Ergebnishaushalt |  |   | 2024   |                |                 | 2025   |                 |                 |
|---------------------|--|---|--------|----------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|
| Ertragsanalyse      |  | Kennzahlenbeschreibung  | Quote  | Zähler         | Nenner          | Quote  | Zähler          | Nenner          |
| 1.                  | Steuerquote  | Anteil der Erträge aus Steuern (Gewerbesteuer etc.) an der Summe der lfd. Erträge   | 70,11% | 9.838.300,00 € | 14.031.906,00 € | 63,47% | 10.753.600,00 € | 16.942.653,00 € |
| 2.                  | Allgemeine Zuweisungsquote   | Anteil der Erträge aus Zuweisungen an der Summe der lfd. Erträge  | 19,14% | 2.685.090,00 € | 14.031.906,00 € | 16,30% | 2.760.858,00 €  | 16.942.653,00 € |
| 2.1                 | <u>davon</u><br>Schlüsselzuweisungsquote A und B und Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (ab 2023) | Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen A und B und Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte an der Summe der lfd. Erträge | 7,58%  | 1.063.000,00 € | 14.031.906,00 € | 5,43%  | 920.000,00 €    | 16.942.653,00 € |
| 2.2                 | <u>nachrichtlich</u><br>Schlüsselzuweisungsquote A   | Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen A an der Summe der lfd. Erträge   | 0,00%  | 0,00 €         | 14.031.906,00 € | 0,00%  | 0,00 €          | 16.942.653,00 € |
| 2.3                 | <u>nachrichtlich</u><br>Schlüsselzuweisungsquote B (ab 2023)   | Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen B an der Summe der lfd. Erträge   | 0,48%  | 68.000,00 €    | 14.031.906,00 € | 0,00%  | 0,00 €          | 16.942.653,00 € |
| 2.4                 | <u>nachrichtlich</u><br>Zuweisungsquote für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (ab 2023)                          | Anteil der Erträge aus Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte an der Summe der lfd. Erträge                                  | 7,09%  | 995.000,00 €   | 14.031.906,00 € | 5,43%  | 920.000,00 €    | 16.942.653,00 € |
| 2.5                 | <u>davon</u><br>Sonderpostenquote  | Anteil der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an der Summe der lfd. Erträge   | 4,85%  | 681.200,00 €   | 14.031.906,00 € | 3,94%  | 668.127,00 €    | 16.942.653,00 € |
| 2.6                 | <u>davon</u><br>Sonstige allgemeine Zuweisungsquote  | Anteil der Erträge aus sonstigen Zuweisungen an der Summe der lfd. Erträge  | 8,11%  | 1.137.600,00 € | 14.031.906,00 € | 8,08%  | 1.368.400,00 €  | 16.942.653,00 € |
| 3.                  | Sozialertragsquote   | Anteil der Sozialerträge (Kostenersätze, Leistungsbeteiligungen u.a.) an der Summe der lfd. Erträge   | 0,00%  | 0,00 €         | 14.031.906,00 € | 0,00%  | 0,00 €          | 16.942.653,00 € |
| 4.                  | Leistungsentgeltsquote   | Anteil der Erträge aus öffentlich-rechtl. u. privatrechl. Leistungsentgelten an der Summe der lfd. Erträge                                      | 3,69%  | 518.426,00 €   | 14.031.906,00 € | 3,14%  | 531.985,00 €    | 16.942.653,00 € |
| 5.                  | Kostenerstattungsquote   | Anteil der Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen an der Summe der lfd. Erträge  | 0,25%  | 34.500,00 €    | 14.031.906,00 € | 1,79%  | 303.800,00 €    | 16.942.653,00 € |

## 11. Kennzahlenübersicht - Haushaltsplan 2024 / 2025

| 1. Ergebnishaushalt |   |  | 2024   |                |                 | 2025   |                |                 |
|---------------------|---|--|--------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----------------|
| Aufwandsanalyse     |   | Kennzahlenbeschreibung   | Quote  | Zähler         | Nenner          | Quote  | Zähler         | Nenner          |
| 1.                  | Personalintensität                          | Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den lfd. Aufwendungen              | 13,75% | 1.924.582,00 € | 13.998.306,00 € | 11,62% | 1.934.450,00 € | 16.946.998,00 € |
| 2.                  | Sach- und Dienstleistungsintensität         | Anteil an den Sach- und Dienstleistungen an der Summe der lfd. Aufwendungen            | 13,73% | 1.921.880,00 € | 13.998.306,00 € | 20,87% | 3.536.391,00 € | 16.946.998,00 € |
| 3.                  | Abschreibungsintensität                     | Anteil der Aufwendungen für Abschreibungen an der Summe der lfd. Aufwendungen          | 9,76%  | 1.366.844,00 € | 13.998.306,00 € | 8,66%  | 1.467.605,00 € | 16.946.998,00 € |
| 4.                  | Zuwendungsquote                             | Anteil der Aufwendungen für Zuwendungen an der Summe der lfd. Aufwendungen             | 58,93% | 8.248.710,00 € | 13.998.306,00 € | 50,45% | 8.549.450,00 € | 16.946.998,00 € |
| 4.1                 | <u>davon</u><br>Kreisumlagequote            | Anteil der Aufwendungen für die Kreisumlage an der Summe der lfd. Aufwendungen         | 31,40% | 4.395.890,00 € | 13.998.306,00 € | 27,92% | 4.730.800,00 € | 16.946.998,00 € |
| 4.2                 | <u>davon</u><br>Verbandsgemeindeumlagequote | Anteil der Aufwendungen für die VG-Umlage an der Summe der lfd. Aufwendungen           | 18,26% | 2.556.000,00 € | 13.998.306,00 € | 14,58% | 2.471.000,00 € | 16.946.998,00 € |
| 4.3                 | <u>davon</u><br>Sonderumlagequote           | Anteil der Aufwendungen für die Kreisumlage an der Summe der lfd. Aufwendungen         | 6,91%  | 967.000,00 €   | 13.998.306,00 € | 5,48%  | 928.000,00 €   | 16.946.998,00 € |
| 5.                  | Soziallastquote                             | Anteil für Aufwendungen an der Sozialen Sicherungen an der Summe der lfd. Aufwendungen | 0,00%  | 0,00 €         | 13.998.306,00 € | 0,00%  | 0,00 €         | 16.946.998,00 € |
| 6.                  | Sonstige Aufwandsintensität                 | Anteil der sonstigen Aufwendungen an der Summe der lfd. Aufwendungen                   | 3,83%  | 536.290,00 €   | 13.998.306,00 € | 8,61%  | 1.459.102,00 € | 16.946.998,00 € |
| 7.                  | Zinslastquote                               | Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der lfd. Aufwendungen                     | 0,63%  | 88.400,00 €    | 13.998.306,00 € | 0,48%  | 81.700,00 €    | 16.946.998,00 € |

## 11. Kennzahlenübersicht - Haushaltsplan 2024 / 2025

| 2. Finanzhaushalt |                              |   | 2024     |                |                 | 2025     |                |                 |
|-------------------|------------------------------|---|----------|----------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| Quoten:           |                              | Kennzahlenbeschreibung  | Quote    | Zähler         | Nenner          | Quote    | Zähler         | Nenner          |
| 2.1               | Kreditfinanzierungsquote     | Anteil der Einzahlungen aus Investitionskrediten an den Investitionsauszahlungen  | 28,72%   | 1.100.000,00 € | 6.776.220,00 €  | 28,44%   | 3.000.000,00 € | 10.547.160,00 € |
| 2.2               | Zuwendungsfinanzierungsquote | Anteil der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen an den Investitionsauszahlungen   | 19,91%   | 1.740.472,00 € | 6.776.220,00 €  | 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 Haushaltjahres (tatsächliche Aufnahmen) | 63,26%   | 904.000,00 €   | 3.168.037,20 €  | 94,10%   | 2.796.900,00 € | 2.972.131,00 €  |
| 2.4               | Tilgungsquote                | Verhältnis der Tilgungsbeträge zu der Summe der laufenden Auszahlungen  | 1,56%    | 196.000,00 €   | 12.533.922,00 € | 1,22%    | 203.100,00 €   | 16.646.998,00 € |
| 2.5               | Schuldendienstquote          | Verhältnis des Schuldendienstes zu der Summe der laufenden Auszahlungen   | 2,25%    | 281.400,00 €   | 12.533.922,00 € | 1,71%    | 284.800,00 €   | 16.646.998,00 € |
| 2.6               | Verschuldung je Einwohner    | Bestand der tatsächlich aufgenommenen Investitionskrediten zu Beginn des Haushaltjahres je Einwohner (Stand 30.06. des Vorjahres)                               | 391,60 € | 3.168.037,20 € | 8.090,00 €      | 367,47 € | 2.972.131,00 € | 8.088,00 €      |

# 11. Kennzahlenübersicht - Haushaltsplan 2024 / 2025

## Grund- und Kennzahlenübersicht

|      |   | 2024            | 2025    |
|------|---|-----------------|---------|
| 2811 | <b>Förderung v. Einrichtungen<br/>Heimat- u. Kulturpflege</b> | Euro/Einwohner: | 22,04   |
|      |   | Einwohner:      | 8.090   |
|      |   | Euro:           | 178.312 |

davon:

|       |   |                 |         |         |
|-------|---|-----------------|---------|---------|
| 28111 | Kulturzentrum<br>Niederprümehof             | Euro/Einwohner: | 3,96    | 3,80    |
|       |   | Einwohner:      | 8.090   | 8.088   |
|       |   | Euro:           | 32.019  | 30.714  |
| 28112 | Kulturzentrum<br>Synagoge                   | Euro/Einwohner: | 9,57    | 4,15    |
|       |   | Einwohner       | 8.090   | 8.088   |
|       |   | Euro:           | 77.425  | 33.587  |
| 28113 | Heimat- und Brauchtums-pflege               | Euro/Einwohner: | 1,31    | 1,61    |
|       |   | Einwohner       | 8.090   | 8.088   |
|       |   | Euro:           | 10.590  | 12.990  |
| 28114 | Stefan-Andres Förderpreis<br>(alle 3 Jahre) | Euro/Einwohner: | 0,03    | 0,03    |
|       |   | Einwohner       | 8.090   | 8.088   |
|       |   | Euro:           | 260     | 260     |
| 28117 | Heimat- und<br>Bauchtumsfeste               | Euro/Einwohner: | 6,81    | 6,71    |
|       |   | Einwohner       | 8.090   | 8.088   |
|       |   | Euro:           | 55.118  | 54.236  |
| 28118 | Seniorenveranstaltungen                     | Euro/Einwohner: | 0,39    | 0,08    |
|       |   | Einwohner       | 8.090   | 8.088   |
|       |   | Euro:           | 3.160   | 660     |
| 28130 | <b>Partnerschaften</b>                      | Euro/Einwohner: | 0,12    | 0,49    |
|       |   | Einwohner       | 8.090   | 8.088   |
|       |   | Euro:           | 1.000   | 4.000   |
| 36200 | <b>Jugendarbeit</b>                         | Euro/Einwohner: | 20,11   | 19,63   |
|       |   | Einwohner       | 8.090   | 8.088   |
|       |   | Euro:           | 162.683 | 158.735 |

# 11. Kennzahlenübersicht - Haushaltsplan 2024 / 2025

## Grund- und Kennzahlenübersicht

|      |                                    | 2024            | 2025    |
|------|------------------------------------|-----------------|---------|
| 3652 | Kindertagesstätten<br>Kindergärten | Euro/Einwohner: | 105,12  |
|      |                                    | Einwohner       | 8.090   |
|      |                                    | Euro/Kinder     | 3.005   |
|      |                                    | Kinder          | 283     |
|      |                                    | Euro:           | 850.432 |
|      |                                    |                 | 278.841 |

davon:

|       |  |                 |         |        |
|-------|--|-----------------|---------|--------|
| 36521 | Kindertagesstätte Kinder-<br>land Schweich | Euro/Einwohner: | 22,15   | 5,33   |
|       |  | Einwohner       | 8.090   | 8.088  |
|       |  | Euro/Kinder     | 2.297   | 653    |
|       |  | Kinder          | 78      | 66     |
|       |  | Euro:           | 179.184 | 43.105 |

|       |   |                 |         |         |
|-------|---|-----------------|---------|---------|
| 36522 | Kath. Kindergarten Angela-<br>Merici Schweich-Issel | Euro/Einwohner: | 33,85   | 12,53   |
|       |   | Einwohner       | 8.090   | 8.088   |
|       |   | Euro/Kinder     | 3.651   | 1.427   |
|       |   | Kinder          | 75      | 71      |
|       |   | Euro:           | 273.815 | 101.319 |

|       |   |                 |         |         |
|-------|---|-----------------|---------|---------|
| 36523 | Kath. Kindergarten Sankt<br>Martin Schweich | Euro/Einwohner: | 21,43   | 16,62   |
|       |   | Einwohner       | 8.090   | 8.088   |
|       |   | Euro/Kinder     | 3.097   | 2.168   |
|       |   | Kinder          | 56      | 62      |
|       |   | Euro:           | 173.404 | 134.417 |

|       |  |                 |         |       |
|-------|--|-----------------|---------|-------|
| 36524 | Integrative Kindertagesstätte<br>(Lebenshilfe) | Euro/Einwohner: | 27,69   | 0,00  |
|       |  | Einwohner       | 8.090   | 8.088 |
|       |  | Euro/Kinder     | 3.027   | 0     |
|       |  | Kinder          | 74      | 70    |
|       |  | Euro:           | 224.029 | 0     |

## 11. Kennzahlenübersicht - Haushaltsplan 2024 / 2025

### Grund- und Kennzahlenübersicht

|      |                                       | 2024            | 2025   |
|------|---------------------------------------|-----------------|--------|
| 3661 | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b> | Euro/Einwohner: | 6,18   |
|      |                                       | Einwohner       | 8.090  |
|      |                                       | Euro:           | 50.020 |

davon:

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

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

|       |                             |                 |        |        |
|-------|-----------------------------|-----------------|--------|--------|
| 42100 | <b>Förderung des Sports</b> | Euro/Einwohner: | 7,94   | 6,08   |
|       |                             | Einwohner       | 8.090  | 8.088  |
|       |                             | Euro:           | 64.200 | 49.200 |

|      |                                  |                 |        |        |
|------|----------------------------------|-----------------|--------|--------|
| 4241 | <b>Sportplätze, Tennisplätze</b> | Euro/Einwohner: | 5,08   | 5,21   |
|      |                                  | Einwohner       | 8.090  | 8.088  |
|      |                                  | Euro:           | 41.098 | 42.160 |

|      |                         |                 |         |         |
|------|-------------------------|-----------------|---------|---------|
| 5411 | <b>Gemeindestrassen</b> | Euro/Einwohner: | 103,41  | 103,43  |
|      |                         | Einwohner       | 8.090   | 8.088   |
|      |                         | Euro:           | 836.581 | 836.581 |

davon:

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

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

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

## 11. Kennzahlenübersicht - Haushaltsplan 2024 / 2025

### Grund- und Kennzahlenübersicht

|       |                                  | 2024            | 2025    |
|-------|----------------------------------|-----------------|---------|
| 54610 | <b>Kommunale Parkplätze</b>      | Euro/Einwohner: | 7,15    |
|       |                                  | Einwohner       | 8.090   |
|       |                                  | Euro:           | 57.839  |
| 55100 | <b>Öffentliches Grün</b>         | Euro/Einwohner: | 39,40   |
|       |                                  | Einwohner       | 8.090   |
|       |                                  | Euro:           | 318.714 |
| 5531  | <b>Friedhofswesen</b>            | Euro/Einwohner: | 11,91   |
|       |                                  | Einwohner       | 8.090   |
|       |                                  | Euro:           | 96.331  |
| 55510 | <b>Kommunale Forstwirtschaft</b> | Euro/Einwohner: | 2,83    |
|       |                                  | Einwohner       | 8.090   |
|       |                                  | Euro:           | 22.910  |
| 55590 | <b>Wirtschaftswege</b>           | Euro/Einwohner: | 5,99    |
|       |                                  | Einwohner:      | 8.090   |
|       |                                  | Euro:           | 48.452  |
| 57314 | <b>Bürgerzentrum</b>             | Euro/Einwohner: | 10,91   |
|       |                                  | Einwohner:      | 8.090   |
|       |                                  | Euro:           | 88.277  |
| 57319 | <b>Grillhütten</b>               | Euro/Einwohner  | 1,22    |
|       |                                  | Einwohner       | 8.090   |
|       |                                  | Euro:           | 9.903   |

# **Verbands- gemeinde- umlage**

**1. Berechnung der VERBANDSGEMEINDEUMLAGE für das Haushaltsjahr 2025**

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

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

## **Gesamt**



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|---|---|
|          |  | 2023                            | 2024  | 2025                       | 2026                              | 2027                                      | 2028                                      |
|          |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                              | in €                                      | in €                                      |
| E 1      | Steuern und ähnliche Abgaben   | 10.124.304,41                   | 9.838.300   | 10.753.600                 | 11.219.200                        | 11.563.800                                | 11.905.800                                |
| E 2      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                             | 2.573.804,04                    | 2.685.090   | 2.760.858                  | 2.453.511                         | 2.444.959                                 | 2.491.143                                 |
| E 3      | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 203.500                    | 0                                 | 0   | 0   |
| E 4      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 884.981,55                      | 375.710   | 391.369                    | 361.381                           | 361.612                                   | 351.066                                   |
| E 5      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 163.050,79                      | 142.716   | 140.616                    | 152.616                           | 155.616                                   | 151.616                                   |
| E 6      | + Kostenentstaltungen und Kostenumlagen  | 64.114,60                       | 34.500  | 303.800                    | 132.800                           | 132.800                                   | 117.800                                   |
| E 7      | + Sonstige laufende Erträge  | 1.324.207,34                    | 955.590   | 2.388.910                  | 1.318.010                         | 746.010                                   | 346.010                                   |
| E 8      | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                 | 15.134.462,73                   | 14.031.906  | 16.942.653                 | 15.637.518                        | 15.404.797                                | 15.363.435                                |
| E 9      | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 1.742.561,35                    | 1.924.582   | 1.934.450                  | 2.006.955                         | 2.082.350                                 | 2.160.556                                 |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.587.009,68                    | 1.921.880   | 3.236.391                  | 2.045.250                         | 1.950.750                                 | 1.923.950                                 |
| E 11     | - Abschreibungen   | 1.334.169,82                    | 1.366.844   | 1.467.605                  | 1.371.519                         | 1.333.864                                 | 1.253.138                                 |
| E 12     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                   | 7.884.297,63                    | 8.248.710   | 8.549.450                  | 9.445.520                         | 9.956.520                                 | 10.048.520                                |
| E 13     | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                 | 0   | 0   |
| E 14     | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.360.845,24                    | 536.290   | 1.459.102                  | 750.732                           | 450.282                                   | 230.982                                   |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)           | 13.908.883,72                   | 13.998.306  | 16.646.998                 | 15.619.976                        | 15.773.766                                | 15.617.146                                |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                         | 1.225.579,01                    | 33.600  | 295.655                    | 17.542                            | -368.969                                  | -253.711                                  |
| E 17     | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 100.990,79                      | 60.000  | 67.010                     | 22.010                            | 12.010                                    | 12.010                                    |
| E 18     | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 113.706,59                      | 88.400  | 81.700                     | 105.200                           | 156.400                                   | 158.200                                   |
| E 19     | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)      | -12.715,80                      | -28.400   | -14.690                    | -83.190                           | -144.390                                  | -146.190                                  |
| E 20     | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)  | 1.212.863,21                    | 5.200   | 280.965                    | -65.648                           | -513.359                                  | -399.901                                  |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                 | 0   | 0   |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                 | 0   | 0   |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)               | 1.212.863,21                    | 5.200   | 280.965                    | -65.648                           | -513.359                                  | -399.901                                  |
| <hr/>    |  |                                 |   |                            |                                   |   |   |
| F 23     | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22) | 937.224,66                      | 4.564   | 26.723                     | 93.268                            | -194.568                                  | 255.535                                   |
| F 24     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 584.811,84                      | 1.740.472   | 1.400.700                  | 2.513.300                         | 927.500                                   | 450.500                                   |
| F 25     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                       | 111.597,59                      | 1.322.400   | 1.964.700                  | 1.769.000                         | 188.000                                   | 37.500                                    |
| F 26     | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 4.160,40                        | 1.900.000   | 1.900.000                  | 0                                 | 0   | 0   |
| F 27     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)                   | 700.569,83                      | 4.962.872   | 5.265.400                  | 4.282.300                         | 1.115.500                                 | 488.000                                   |
| F 28     | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                       | 9.958,17                        | 295.400   | 164.000                    | 75.000                            | 510.000                                   | 10.000                                    |
| F 29     | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 1.476.967,04                    | 5.778.500   | 8.928.000                  | 3.782.500                         | 1.341.500                                 | 43.500                                    |
| F 30     | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                 | 0   | 0   |
| F 31     | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 263.683,64                      | 702.320   | 1.455.160                  | 0                                 | 121.920                                   | 0   |
| F 32     | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)                   | 1.750.608,85                    | 6.776.220   | 10.547.160                 | 3.857.500                         | 1.973.420                                 | 53.500                                    |
| F 33     | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)          | -1.050.039,02                   | -1.813.348  | -5.281.760                 | 424.800                           | -857.920                                  | 434.500                                   |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)                               | -112.814,36                     | -1.808.784  | -5.255.037                 | 518.068                           | -1.052.488                                | 690.035                                   |
| F 35     | + Aufnahme von Investitionskrediten  | 0,00                            | 1.100.000   | 3.000.000                  | 1.600.000                         | 1.000.000                                 | 0   |



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2023                            | 2024  | 2025                       | 2026                                   | 2027   | 2028   |
|          |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 36     | - Tilgung von Investitionskrediten   | 1.214.583,83                    | 196.000   | 203.100                    | 249.400                                | 345.000  | 364.000  |
| F 37     | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)                                   | -1.214.583,83                   | 904.000   | 2.796.900                  | 1.350.600                              | 655.000  | -364.000                                       |
| F 38     | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder) | 1.357.649,63                    | 904.784   | 1.000.000                  | -410.531                               | 397.488  | -326.035                                       |
| F 39     | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                       | 0,00                            | 0   | 1.458.137                  | -1.458.137                             | 0  | 0  |
| F 40     | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)                                 | 143.065,80                      | 1.808.784   | 5.255.037                  | -518.068                               | 1.052.488                                      | -690.035                                       |
| F 41     | Saldo der durchlaufenden Gelder  | -30.251,44                      | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 42     | = Verwendung Finanzmittelfüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)                        | 112.814,36                      | 1.808.784   | 5.255.037                  | -518.068                               | 1.052.488                                      | -690.035                                       |
| F 43     | = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)                            | 1.327.398,19                    | 904.784   | 1.000.000                  | -410.531                               | 397.488  | -326.035                                       |
| F 44     | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)   | -277.359,17                     | -191.436  | -176.377                   | -156.132                               | -539.568                                       | -108.465                                       |
| F 45     | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |

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



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres  | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge   | Ansatz des Haushaltsjahres  | Planungsdaten des Haushaltsjahres   | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres  | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres  |
|----------|--|--|---|---|---|--|--|
|          |  | 2023   | 2024  | 2025  | 2026  | 2027   | 2028   |
|          |  | in €   | in €  | in €  | in €  | in €   | in €   |
| E 1      | Steuern und ähnliche Abgaben<br>40110000 Grundsteuer A<br>40120000 Grundsteuer B<br>40130000 Gewerbesteuer<br>40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer<br>40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer<br>40330000 Hundesteuer<br>40521000 Familienleistungsausgleich   | 10.124.304,41<br>22.771,60<br>1.114.480,00<br>3.868.070,77<br>4.170.435,59<br>445.080,48<br>42.122,06<br>461.343,91  | 9.838.300<br>23.000<br>1.111.000<br>3.400.000<br>4.342.000<br>478.300<br>40.000<br>444.000                        | 10.753.600<br>17.000<br>1.380.000<br>4.000.000<br>4.368.000<br>475.600<br>41.000<br>472.000                   | 11.219.200<br>17.000<br>1.380.000<br>4.200.000<br>4.603.000<br>504.200<br>41.000<br>474.000                           | 11.563.800<br>17.000<br>1.380.000<br>4.300.000<br>4.836.000<br>513.800<br>41.000<br>476.000                          | 11.905.800<br>17.000<br>1.380.000<br>4.400.000<br>5.067.000<br>513.800<br>41.000<br>487.000                          |
| E 2      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br>41112000 Schlüsselzuweisung B<br>41130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte<br>41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU<br>41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund<br>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land<br>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Sparkassen<br>41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich<br>41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen<br>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse<br>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen<br>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 2.573.804,04<br>20.059,00<br>961.772,00<br>0,00<br>0,00<br>141.945,75<br>833.007,68<br>3.000,00<br>2.627,67<br>19.100,43<br>72.479,25<br>26.062,31<br>493.749,95 | 2.685.090<br>68.000<br>995.000<br>34.000<br>0<br>112.000<br>985.600<br>0<br>500<br>3.500<br>0<br>2.000<br>484.490 | 2.760.858<br>0<br>920.000<br>0<br>16.000<br>59.500<br>1.276.000<br>0<br>500<br>7.000<br>0<br>7.400<br>472.458 | 2.453.511<br>0<br>890.000<br>16.000<br>37.000<br>1.047.000<br>1.088.000<br>0<br>500<br>7.000<br>0<br>8.200<br>447.811 | 2.444.959<br>0<br>890.000<br>16.000<br>5.400<br>1.088.000<br>1.130.000<br>0<br>500<br>7.000<br>0<br>5.000<br>433.059 | 2.491.143<br>0<br>920.000<br>16.000<br>5.400<br>1.088.000<br>1.130.000<br>0<br>500<br>7.000<br>0<br>5.000<br>407.243 |
| E 3      | + Erträge der sozialen Sicherung<br>42590000 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern / Sonstige  | 0,00<br>0,00   | 0<br>0  | 203.500<br>203.500  | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   |
| E 4      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen<br>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen<br>43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen<br>43610000 Tourismusbeiträge<br>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte<br>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte   | 884.981,55<br>54.798,40<br>33.039,50<br>11.647,65<br>9.711,33<br>196.773,61<br>579.011,06  | 375.710<br>59.200<br>33.100<br>35.000<br>10.000<br>196.710<br>41.700  | 391.369<br>57.600<br>83.100<br>45.000<br>10.000<br>195.669<br>0   | 361.381<br>57.600<br>84.100<br>15.000<br>10.000<br>194.681<br>0   | 361.612<br>57.600<br>85.100<br>15.000<br>10.000<br>193.912<br>0  | 351.066<br>57.600<br>86.100<br>15.000<br>10.000<br>182.366<br>0  |
| E 5      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)   | 163.050,79<br>91.276,60  | 142.716<br>65.800   | 140.616<br>61.000   | 152.616<br>67.000   | 155.616<br>70.000  | 151.616<br>72.000  |



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---|
|          |  | 2023                            | 2024  | 2025                       | 2026                                  | 2027  | 2028  |
|          |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                  | in €  | in €  |
|          | 44120000 Mieten und Pachten  | 41.172,44                       | 41.296  | 46.996                     | 52.996                                | 52.996  | 46.996  |
|          | 44140000 Beteiligung Essenskosten  | 28.149,90                       | 35.000  | 32.000                     | 32.000                                | 32.000  | 32.000  |
|          | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige   | 2.451,85                        | 620   | 620                        | 620                                   | 620   | 620   |
| E 6      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 64.114,60                       | 34.500  | 303.800                    | 132.800                               | 132.800                                       | 117.800                                       |
|          | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden                 | 1.155,00                        | 800   | 60.800                     | 75.800                                | 75.800  | 60.800  |
|          | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen   | 9.392,93                        | 0   | 400                        | 400                                   | 400   | 400   |
|          | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen  | 53.566,67                       | 33.700  | 242.600                    | 56.600                                | 56.600  | 56.600  |
| E 7      | + Sonstige laufende Erträge  | 1.324.207,34                    | 955.590   | 2.388.910                  | 1.318.010                             | 746.010                                       | 346.010                                       |
|          | 46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 4.053,58                        | 0   | 0                          | 0                                     | 0   | 0   |
|          | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                            | 0   | 1.100.000                  | 0                                     | 0   | 0   |
|          | 46220000 Saumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.  | 3.475,00                        | 3.000   | 3.000                      | 3.000                                 | 3.000   | 3.000   |
|          | 46250000 Konzessionsabgaben  | 214.283,37                      | 210.000   | 220.000                    | 220.000                               | 230.000                                       | 230.000                                       |
|          | 46270000 Versicherungserstattungen   | 7.602,06                        | 100   | 100                        | 100                                   | 100   | 100   |
|          | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige  | 1.661,49                        | 370   | 5.770                      | 470                                   | 470   | 470   |
|          | 46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  | 1.089.739,59                    | 730.400   | 132.600                    | 1.082.000                             | 500.000                                       | 100.000                                       |
|          | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 3.392,25                        | 11.720  | 927.440                    | 12.440                                | 12.440  | 12.440  |
| E 8      | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)   | 15.134.462,73                   | 14.031.906  | 16.942.653                 | 15.637.518                            | 15.404.797                                    | 15.363.435                                    |
| E 9      | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 1.742.561,35                    | 1.924.582   | 1.934.450                  | 2.006.955                             | 2.082.350                                     | 2.160.556                                     |
|          | 50110000 Bürgermeister   | 36.132,00                       | 38.000  | 40.000                     | 41.600                                | 43.264  | 44.995  |
|          | 50120000 Beigeordnete  | 1.448,57                        | 3.000   | 3.000                      | 3.120                                 | 3.245   | 3.375   |
|          | 50130000 Ortsvorsteher   | 8.412,00                        | 8.500   | 9.000                      | 9.360                                 | 9.734   | 10.124  |
|          | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder   | 47.910,00                       | 50.000  | 50.000                     | 50.000                                | 50.000  | 50.000  |
|          | 50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)   | 5.553,00                        | 4.200   | 5.800                      | 5.800                                 | 5.800   | 5.800   |
|          | 50221000 Vergütungen   | 1.204.518,63                    | 1.363.231   | 1.360.900                  | 1.415.336                             | 1.471.950                                     | 1.530.826                                     |
|          | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 87.397,01                       | 107.141   | 108.050                    | 112.372                               | 116.865                                       | 121.543                                       |
|          | 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer  | 243.563,17                      | 280.150   | 284.150                    | 295.516                               | 307.336                                       | 319.629                                       |
|          | 50421000 Umlage an die Unfallkasse   | 11.648,59                       | 12.200  | 15.320                     | 15.520                                | 15.720  | 15.720  |
|          | 50481000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte   | 5.228,77                        | 4.320   | 1.210                      | 1.210                                 | 1.210   | 1.210   |
|          | 50481000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Bürgermeister   | 0,00                            | 9.800   | 7.000                      | 7.000                                 | 7.000   | 7.000   |
|          | 50482000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Beigeordnete  | 0,00                            | 500   | 500                        | 520                                   | 541   | 562   |
|          | 50483000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ortsvorsteher   | 1.683,00                        | 1.800   | 1.800                      | 1.872                                 | 1.947   | 2.025   |
|          | 50484000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Jugendpflege   | 200,40                          | 0   | 0                          | 0                                     | 0   | 0   |
|          | 50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)  | 7.580,23                        | 8.100   | 8.600                      | 8.600                                 | 8.600   | 8.600   |
|          | 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer  | 4.592,01                        | 5.000   | 1.800                      | 1.800                                 | 1.800   | 1.800   |
|          | 50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer   | 0,00                            | 500   | 3.000                      | 3.000                                 | 3.000   | 3.000   |
|          | 50791000 Ehrensoldrückstellungen   | 31.980,00                       | 9.590   | 12.390                     | 12.390                                | 12.390  | 12.390  |
|          | 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.a. / Arbeitnehmer                            | 35.425,97                       | 9.550   | 11.930                     | 11.939                                | 11.948  | 11.957  |



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres   | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge  | Ansatz des Haushaltsjahres  | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres   | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres   | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres   |
|----------|--|---|--|---|--|--|--|
|          |  | 2023  | 2024   | 2025  | 2026   | 2027   | 2028   |
|          |  | in €  | in €   | in €  | in €   | in €   | in €   |
|          | <b>51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige</b>  | <b>9.288,00</b>   | <b>9.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall<br>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges<br>52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)<br>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten<br>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe<br>52353000 Reifen<br>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>52420000 Essenskosten<br>52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut<br>52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe<br>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel<br>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br>52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land<br>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>52547000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an rechtsfähige Stiftungen<br>52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche<br>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.587.009,68<br>418.365,64<br>199.198,56<br>24.615,17<br>187.410,05<br>803,07<br>0,00<br>18.618,14<br>15.762,54<br>1.859,85<br>6.622,97<br>13.281,50<br>23.641,48<br>3.206,99<br>1.540,31<br>3.122,38<br>8.852,31<br>16.892,24<br>230.022,90<br>2.500,00<br>227.837,52<br>75.948,97<br>106.907,09 | 1.921.880<br>483.500<br>366.600<br>28.750<br>176.000<br>11.000<br>500<br>18.000<br>15.000<br>1.500<br>9.400<br>29.650<br>28.000<br>1.400<br>1.500<br>11.750<br>12.500<br>19.010<br>355.400<br>2.700<br>197.470<br>76.900<br>75.350 | 3.236.391<br>465.900<br>507.300<br>82.950<br>194.500<br>50.000<br>500<br>20.000<br>18.550<br>1.500<br>10.950<br>27.650<br>25.000<br>4.500<br>1.500<br>9.750<br>10.500<br>16.030<br>1.607.040<br>2.700<br>22.121<br>93.300<br>64.150 | 2.045.250<br>462.400<br>217.800<br>84.950<br>174.500<br>100.000<br>500<br>20.000<br>18.550<br>1.500<br>10.950<br>23.650<br>25.000<br>4.500<br>1.500<br>9.750<br>10.500<br>17.530<br>684.400<br>2.700<br>16.820<br>94.100<br>63.650 | 1.950.750<br>462.400<br>212.800<br>84.950<br>174.500<br>0<br>500<br>20.000<br>18.550<br>1.500<br>10.950<br>23.650<br>25.000<br>4.500<br>1.500<br>9.750<br>10.500<br>17.530<br>698.400<br>2.700<br>16.820<br>93.100<br>61.150 | 1.923.950<br>422.400<br>211.800<br>84.950<br>174.500<br>0<br>500<br>20.000<br>18.550<br>1.500<br>10.950<br>23.650<br>25.000<br>4.500<br>1.500<br>9.750<br>10.500<br>18.530<br>709.400<br>2.700<br>16.820<br>92.800<br>63.650 |
| E 11     | - Abschreibungen<br>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten<br>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen   | 1.334.169,82<br>589,05<br>3.475,21  | 1.366.844<br>97<br>3.475   | 1.467.605<br>0<br>3.475   | 1.371.519<br>0<br>3.475  | 1.333.864<br>0<br>3.475  | 1.253.138<br>0<br>3.475  |



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushalt folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalt folgejahres |
|----------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2023                            | 2024  | 2025                       | 2026                                   | 2027   | 2028   |
|          |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|          | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter        | 178.185,52                      | 182.013   | 196.496                    | 193.598                                | 178.812  | 174.863  |
|          | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundfläche und grundstücksgleiche Rechte   | 27.704,40                       | 27.704  | 25.285                     | 12.619                                 | 11.337   | 11.157   |
|          | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen  | 92.004,65                       | 72.592  | 96.982                     | 96.574                                 | 95.751   | 95.751   |
|          | 53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen   | 20.069,24                       | 20.070  | 17.060                     | 17.060                                 | 17.060   | 17.060   |
|          | 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen  | 17.548,26                       | 17.549  | 17.549                     | 17.548                                 | 11.348   | 11.348   |
|          | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden  | 81.532,98                       | 91.289  | 118.647                    | 114.988                                | 114.745  | 113.072  |
|          | 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen  | 29.101,90                       | 29.101  | 29.102                     | 29.097                                 | 29.097   | 27.159   |
|          | 53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen   | 8.016,81                        | 8.017   | 8.017                      | 7.878                                  | 7.183  | 6.920  |
|          | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 756.317,07                      | 780.389   | 766.422                    | 738.394                                | 733.055  | 667.205  |
|          | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 22.598,33                       | 40.560  | 42.574                     | 42.572                                 | 41.778   | 41.778   |
|          | 53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden  | 19.172,91                       | 17.430  | 17.430                     | 17.430                                 | 17.428   | 14.897   |
|          | 53710000 Kunstgegenstände   | 2.257,13                        | 2.257   | 2.258                      | 2.258                                  | 2.258  | 2.258  |
|          | 53720000 Kulturdenkmäler  | 711,65                          | 712   | 712                        | 712                                    | 712  | 712  |
|          | 53810000 Fahrzeuge  | 19.615,60                       | 18.881  | 16.655                     | 16.178                                 | 14.030   | 14.030   |
|          | 53820000 Maschinen und technische Anlagen   | 5.851,49                        | 8.815   | 12.360                     | 11.928                                 | 11.066   | 11.066   |
|          | 53830000 Betriebsvorrichtungen  | 5.320,97                        | 1.805   | 5.322                      | 5.322                                  | 3.270  | 1.762  |
|          | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 43.584,93                       | 43.576  | 43.747                     | 43.376                                 | 40.947   | 38.113   |
|          | 53860000 Nutzpflanzen und Nutztiere   | 511,72                          | 512   | 512                        | 512                                    | 512  | 512  |
|          | 53920000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen  | 0,00                            | 0   | 47.000                     | 0                                      | 0  | 0  |
| E 12     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 7.884.297,63                    | 8.248.710   | 8.549.450                  | 9.445.520                              | 9.956.520                                      | 10.048.520                                     |
|          | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände                                      | 1.292,01                        | 1.300   | 1.300                      | 1.300                                  | 1.300  | 1.300  |
|          | 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände   | 4.240,68                        | 5.800   | 5.800                      | 5.800                                  | 5.800  | 5.800  |
|          | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich  | 0,00                            | 0   | 32.130                     | 0                                      | 29.000   | 29.000   |
|          | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche   | 38.943,54                       | 25.220  | 20.420                     | 22.420                                 | 20.420   | 17.420   |
|          | 54310000 Gewerbesteuerumlage  | 326.792,13                      | 297.500   | 360.000                    | 370.000                                | 390.000  | 395.000  |
|          | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise  | 4.450.132,00                    | 4.395.890   | 4.730.800                  | 4.980.000                              | 5.050.000                                      | 5.100.000                                      |
|          | 54423100 Verbandsgemeindeumlage   | 2.483.794,00                    | 2.556.000   | 2.471.000                  | 2.970.000                              | 3.340.000                                      | 3.400.000                                      |
|          | 54423200 Sonderumlage "Grundschulen"  | 579.103,27                      | 967.000   | 928.000                    | 1.096.000                              | 1.120.000                                      | 1.100.000                                      |
| E 13     | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2023                            | 2024  | 2025                       | 2026                                   | 2027   | 2028   |
|          |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 14     | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.360.845,24                    | 536.290   | 1.459.102                  | 750.732                                | 450.282  | 230.982  |
|          | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 5.586,66                        | 16.800  | 14.300                     | 14.300                                 | 14.300   | 14.300   |
|          | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge  | 31,10                           | 2.150   | 1.750                      | 1.750                                  | 1.750  | 1.750  |
|          | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten   | 0,00                            | 0   | 2.600                      | 2.600                                  | 2.600  | 2.600  |
|          | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                    | 4.765,05                        | 4.000   | 2.800                      | 2.800                                  | 2.800  | 2.800  |
|          | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen   | 77,00                           | 2.000   | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
|          | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 40.383,48                       | 41.740  | 13.800                     | 12.300                                 | 12.300   | 12.300   |
|          | 56220000 Leasing  | 7.389,78                        | 16.000  | 16.000                     | 16.000                                 | 16.000   | 16.000   |
|          | 56240000 Datenverarbeitung  | 1.979,99                        | 1.500   | 1.500                      | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
|          | 56243000 Unterhaltung Software, Updates   | 212,15                          | 280   | 270                        | 270                                    | 270  | 270  |
|          | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 11.033,62                       | 22.500  | 63.900                     | 18.000                                 | 18.000   | 19.400   |
|          | 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen  | 56.021,69                       | 100.000   | 120.000                    | 100.000                                | 0  | 0  |
|          | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 1.125,00                        | 1.000   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|          | 56310000 Büromaterial   | 2.205,06                        | 4.200   | 4.350                      | 4.350                                  | 4.350  | 4.350  |
|          | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften   | 829,68                          | 950   | 990                        | 990                                    | 990  | 990  |
|          | 56330000 Porto und Versandkosten  | 613,40                          | 850   | 850                        | 850                                    | 850  | 850  |
|          | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 5.401,71                        | 6.200   | 6.600                      | 6.600                                  | 6.600  | 6.600  |
|          | 56345000 Dienstanschlüsse in Wohnungen  | 153,36                          | 200   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
|          | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 146,88                          | 200   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
|          | 56351000 Annoncen   | 532,11                          | 500   | 1.200                      | 500                                    | 500  | 500  |
|          | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit  | 105,50                          | 3.300   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
|          | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges  | 0,00                            | 500   | 1.100                      | 1.700                                  | 1.200  | 500  |
|          | 56410000 Versicherungsbeiträge  | 8.264,36                        | 9.040   | 14.960                     | 15.090                                 | 15.140   | 15.140   |
|          | 56412000 Kfz-Versicherungen   | 5.965,24                        | 6.500   | 6.000                      | 6.000                                  | 6.000  | 6.000  |
|          | 56419000 Sonstige Versicherungen  | 344,14                          | 700   | 900                        | 900                                    | 900  | 900  |
|          | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  | 3.827,60                        | 4.190   | 4.190                      | 4.190                                  | 4.190  | 4.190  |
|          | 56430000 Sonstige Beiträge  | 12.271,23                       | 14.040  | 14.540                     | 14.540                                 | 14.540   | 14.540   |
|          | 56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) | 235,12                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          | 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten   | 730.405,19                      | 78.400  | 1.082.000                  | 500.000                                | 100.000  | 80.000   |
|          | 56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar                                  | 386.119,38                      | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          | 56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen  | 62.103,93                       | 182.000   | 64.000                     | 5.000                                  | 205.000  | 5.000  |
|          | 56730000 Kapitalertragsteuer  | 0,59                            | 0   | 2                          | 2                                      | 2  | 2  |
|          | 56810000 Grundsteuer  | 2.562,28                        | 3.250   | 3.800                      | 3.800                                  | 3.800  | 3.800  |
|          | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer  | 427,21                          | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
|          | 56920000 Verfügungsmittel   | 1.239,69                        | 1.300   | 1.300                      | 1.300                                  | 1.300  | 1.300  |



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres                                 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres                    | Planungsdaten des Haushaltsjahres              | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres      | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres      |
|----------|---|---|---|---|--|--|--|
|          |   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026   | 2027   | 2028   |
|          |   | in €  | in €  | in €  | in €   | in €   | in €   |
|          | <b>56930000 Repräsentationen</b>  | 3.650,55  | 6.500   | 6.000   | 6.000  | 6.000  | 6.000  |
|          | <b>56940000 Aufwendungen für Schadensfälle</b>  | 4.835,51  | 5.000   | 5.000   | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)  | 13.908.883,72   | 13.998.306  | 16.646.998                                    | 15.619.976                                     | 15.773.766                                     | 15.617.146                                     |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)  | 1.225.579,01  | 33.600  | 295.655                                       | 17.542   | -368.969                                       | -253.711                                       |
| E 17     | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge<br>47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbanden<br>47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen<br>47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen<br>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)<br>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige  | 100.990,79<br>100.837,35<br>760,00<br>12,75<br>-643,29<br>23,98 | 60.000<br>60.000<br>0<br>0<br>0<br>0              | 67.010<br>60.000<br>1.000<br>10<br>6.000<br>0 | 22.010<br>15.000<br>1.000<br>10<br>6.000<br>0  | 12.010<br>5.000<br>1.000<br>10<br>6.000<br>0   | 12.010<br>5.000<br>1.000<br>10<br>6.000<br>0   |
| E 18     | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen<br>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken<br>57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken<br>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute<br>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 113.706,59<br>19.244,05<br>74.166,04<br>16.559,79<br>3.736,71   | 88.400<br>17.100<br>52.200<br>16.100<br>3.000     | 81.700<br>14.800<br>47.500<br>15.400<br>4.000 | 105.200<br>12.400<br>44.000<br>44.800<br>4.000 | 156.400<br>9.900<br>39.500<br>103.000<br>4.000 | 158.200<br>8.200<br>36.000<br>110.000<br>4.000 |
| E 19     | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)   | -12.715,80  | -28.400   | -14.690                                       | -83.190  | -144.390                                       | -146.190                                       |
| E 20     | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)   | 1.212.863,21  | 5.200   | 280.965                                       | -65.648  | -513.359                                       | -399.901                                       |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)  | 1.212.863,21  | 5.200   | 280.965                                       | -65.648  | -513.359                                       | -399.901                                       |
| F 23     | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)  | 937.224,66  | 4.564   | 26.723  | 93.268   | -194.568                                       | 255.535  |
| F 24     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land<br>68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen<br>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen   | 584.811,84<br>19.159,80<br>44.567,94<br>521.084,10              | 1.740.472<br>0<br>0<br>1.740.472                  | 1.400.700<br>0<br>0<br>1.400.700              | 2.513.300<br>0<br>0<br>2.513.300               | 927.500<br>0<br>0<br>927.500                   | 450.500<br>0<br>0<br>450.500                   |
| F 25     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten<br>68260000 Anzahlungen für Beiträge<br>68270000 Grabnutzungsentgelte<br>68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte   | 111.597,59<br>67.486,39<br>32.201,20<br>11.910,00               | 1.322.400<br>1.267.400<br>40.000<br>15.000        | 1.964.700<br>1.964.700<br>0<br>0              | 1.769.000<br>1.769.000<br>0<br>0               | 188.000<br>188.000<br>0<br>0                   | 37.500<br>37.500<br>0<br>0                     |
| F 26     | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 4.160,40  | 1.900.000   | 1.900.000                                     | 0  | 0  | 0  |



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres   | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge              | Ansatz des Haushaltsjahres                                       | Planungsdaten des Haushaltfolgejahres                        | Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres                | Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres    |
|----------|--|---|--|--|--|--|--|
|          |  | 2023  | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   |
|          |  | in €  | in €   | in €   | in €   | in €   | in €   |
|          | <i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>   | 1,40  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|          | <i>68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>   | 4.159,00  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|          | <i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>   | 0,00  | 1.900.000  | 1.900.000  | 0  | 0  | 0  |
| F 27     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)   | 700.569,83  | 4.962.872  | 5.265.400  | 4.282.300  | 1.115.500  | 488.000  |
| F 28     | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br><i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i><br><i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>  | 9.958,17<br>3.958,17<br>6.000,00  | 295.400<br>288.000<br>7.400                                    | 164.000<br>160.000<br>4.000                                      | 75.000<br>60.000<br>15.000                                   | 510.000<br>10.000<br>500.000                                 | 10.000<br>10.000<br>0                            |
| F 29     | - Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i><br><i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i><br><i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i><br><i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i><br><i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | 1.476.967,04<br>2.901,74<br>54.128,93<br>42.190,84<br>20.290,45<br>1.357.455,08 | 5.778.500<br>830.000<br>65.000<br>5.000<br>53.500<br>4.825.000 | 8.928.000<br>830.000<br>65.000<br>105.000<br>76.500<br>7.851.500 | 3.782.500<br>30.000<br>5.000<br>5.000<br>26.500<br>3.716.000 | 1.341.500<br>30.000<br>5.000<br>5.000<br>26.500<br>1.275.000 | 43.500<br>30.000<br>5.000<br>5.000<br>3.500<br>0 |
| F 30     | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| F 31     | - Sonstige Investitionsauszahlungen<br><i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>   | 263.683,64<br>263.683,64  | 702.320<br>702.320   | 1.455.160<br>1.455.160   | 0<br>0   | 121.920<br>121.920   | 0<br>0   |
| F 32     | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)   | 1.750.608,85  | 6.776.220  | 10.547.160   | 3.857.500  | 1.973.420  | 53.500   |
| F 33     | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)  | -1.050.039,02   | -1.813.348   | -5.281.760   | 424.800  | -857.920   | 434.500  |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)  | -112.814,36   | -1.808.784   | -5.255.037   | 518.068  | -1.052.488   | 690.035  |
| F 35     | + Aufnahme von Investitionskrediten<br><i>69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>   | 0,00<br>0,00  | 1.100.000<br>1.100.000   | 3.000.000<br>3.000.000   | 1.600.000<br>1.600.000                                       | 1.000.000<br>1.000.000                                       | 0<br>0   |
| F 36     | - Tilgung von Investitionskrediten<br><i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>  | 1.214.583,83<br>1.214.583,83  | 196.000<br>196.000   | 203.100<br>203.100   | 249.400<br>249.400   | 345.000<br>345.000   | 364.000<br>364.000                               |
| F 37     | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)   | -1.214.583,83   | 904.000  | 2.796.900  | 1.350.600  | 655.000  | -364.000   |
| F 38     | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)   | 1.357.649,63  | 904.784  | 1.000.000  | -410.531   | 397.488  | -326.035   |
| F 39     | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse   | 0,00  | 0  | 1.458.137  | -1.458.137   | 0  | 0  |
| F 40     | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)   | 143.065,80  | 1.808.784  | 5.255.037  | -518.068   | 1.052.488  | -690.035   |



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---|
|          |  | 2023                            | 2024  | 2025                       | 2026                                  | 2027  | 2028  |
|          |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                  | in €  | in €  |
| F 41     | Saldo der durchlaufenden Gelder  | -30.251,44                      | 0   | 0                          | 0                                     | 0   | 0   |
| F 42     | = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41) | 112.814,36                      | 1.808.784   | 5.255.037                  | -518.068                              | 1.052.488                                     | -690.035                                      |
| F 43     | = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)    | 1.327.398,19                    | 904.784   | 1.000.000                  | -410.531                              | 397.488                                       | -326.035                                      |
|          | nachrichtlich:   |                                 |   |                            |                                       |   |   |
| F 44     | Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)                                       | -277.359,17                     | -191.436  | -176.377                   | -156.132                              | -539.568                                      | -108.465                                      |
| F 45     | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                     | 0   | 0   |

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

# **Teilhaushalt 1**

## **Zentrale Verwaltung, Schule und Kultur**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Teilhaushalte

01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule u. Kultur

Verantwortlicher:  
Stadtürgermeister

Enthaltene Produkte:

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                     | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres |
|----------|--|------------------------------------|---|----------------------------|--|---|---|
|          |  | 2023                               | 2024  | 2025                       | 2026                                   | 2027  | 2028  |
|          |  | in €                               | in €  | in €                       | in €                                   | in €  | in €  |
| E 2      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge           | 45.046,56                          | 19.063  | 22.862                     | 26.015                                 | 22.295  | 22.295  |
| E 4      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 6.760,00                           | 8.000   | 7.000                      | 7.000                                  | 7.000   | 7.000   |
| E 5      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 14.312,94                          | 15.700  | 17.200                     | 17.200                                 | 17.200  | 17.200  |
| E 6      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 5.128,48                           | 10.600  | 11.500                     | 11.500                                 | 11.500  | 11.500  |
| E 7      | + Sonstige laufende Erträge  | 2.146,00                           | 4.270   | 1.109.680                  | 4.380                                  | 4.380   | 4.380   |
| E 8      | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 73.393,98                          | 57.633  | 1.168.242                  | 66.095                                 | 62.375  | 62.375  |
| E 9      | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 639.522,09                         | 696.745   | 736.192                    | 761.734                                | 788.295                                       | 815.922                                       |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 131.271,47                         | 258.370   | 156.270                    | 159.570                                | 156.070                                       | 158.270                                       |
| E 11     | - Abschreibungen   | 69.219,17                          | 72.046  | 62.327                     | 61.770                                 | 58.400  | 57.865  |
| E 12     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                 | 26.825,54                          | 17.870  | 10.870                     | 12.870                                 | 10.870  | 7.870   |
| E 14     | - Sonstige laufenden Aufwendungen  | 52.997,23                          | 75.180  | 70.770                     | 73.480                                 | 72.980  | 72.280  |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 919.835,50                         | 1.120.211   | 1.036.429                  | 1.069.424                              | 1.086.615                                     | 1.112.207                                     |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -846.441,52                        | -1.062.578  | 131.813                    | -1.003.329                             | -1.024.240                                    | -1.049.832                                    |
| E 20     | = Ordentliches Ergebnis  | -846.441,52                        | -1.062.578  | 131.813                    | -1.003.329                             | -1.024.240                                    | -1.049.832                                    |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0   | 0   |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 376.505,48                         | 504.840   | 450.956                    | 473.467                                | 487.158                                       | 503.472                                       |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -469.936,04                        | -557.738  | 582.769                    | -529.862                               | -537.082                                      | -546.360                                      |
| F 23     | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen       | -389.369,90                        | -494.045  | -457.736                   | -470.877                               | -480.947                                      | -490.760                                      |
| F 24     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               | 19.159,80                          | 0   | 0                          | 360.000                                | 90.000  | 0   |
| F 26     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00                               | 1.900.000   | 1.900.000                  | 0                                      | 0   | 0   |
| F 27     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 19.159,80                          | 1.900.000   | 1.900.000                  | 360.000                                | 90.000  | 0   |
| F 29     | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 79.796,88                          | 853.000   | 1.677.000                  | 193.000                                | 37.000  | 37.000  |
| F 31     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 263.683,64                         | 702.320   | 1.455.160                  | 0                                      | 121.920                                       | 0   |
| F 32     | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 343.480,52                         | 1.555.320   | 3.132.160                  | 193.000                                | 158.920                                       | 37.000  |
| F 33     | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | -324.320,72                        | 344.680   | -1.232.160                 | 167.000                                | -68.920                                       | -37.000                                       |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -713.690,62                        | -149.365  | -1.689.896                 | -303.877                               | -549.867                                      | -527.760                                      |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

|   |
|---|
| <b>Zielgruppe:</b>  |
| Unternehmen, Gemeinde- und Städtebund, Sachverständige, Gutachter |

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis   | Ansätze des | Ansatz des | Planungs-  | Planungs- | Planungs- |         |
|----------|--------------------------------------|--|-------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|
|          |                                      | des  | Haushalts-  | Haushalts- | daten des  | daten des | daten des |         |
|          |                                      | Haushalts-   | vorjahres   | jahres     | Haushalts- | zweiten   | dritten   |         |
| E 20     | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -49.594,52  | -60.073    | -57.463    | -64.859   | -67.039   | -69.306 |
| E 23     | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -49.594,52  | -60.073    | -57.463    | -64.859   | -67.039   | -69.306 |
| F 23     |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | -51.857,45  | -59.590    | -57.290    | -64.686   | -66.866   | -69.133 |
| F 27     | =                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00        | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       |
| F 32     | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00        | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00        | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -51.857,45  | -59.590    | -57.290    | -64.686   | -66.866   | -69.133 |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

|  |
|--|
| <b>Zielgruppe:</b>                                   |
| Einwohner, Bedienstete, Vereine, Unternehmen, Medien |

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Die Stadt Schweich hat Bürosäume im "Alten Weinhaus Römische Weinstraße",

Brückenstr. 46 gemietet.

**Zielgruppe:**

Einwohner, Gremien, Besucher

**Produktart:**

Internes/Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Stadtürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                               | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|          |  | 2023  | 2024  | 2025                               | 2026  | 2027   | 2028   |
|          |  | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
| F 23     | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -7.638,56                                     | -9.693  | -10.156                            | -12.318   | -12.476  | -12.644  |
| F 27     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| F 32     | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| F 33     | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -7.638,56                                     | -9.693  | -10.156                            | -12.318   | -12.476  | -12.644  |

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

### 11410.56210 – Mieten, Pachten und Erbbauzinsen:

Miete für Stadtbüro.

Im Jahr 2026 voraussichtlicher Umzug in neues Gebäude.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

**Zielgruppe:**  
Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Landwirte

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|---|---|
|          |  | 2023                            | 2024  | 2025                       | 2026                              | 2027                                      | 2028                                      |
|          |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                              | in €                                      | in €                                      |
| E 2      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>   | 1.324,40                        | 1.324   | 1.324                      | 1.324                             | 1.324                                     | 1.324                                     |
| E 5      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br><i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i><br><i>Einspeisevergütung PV-Anlage DLRG Gebäude</i><br><i>44120000 Mieten und Pachten</i><br><i>Landpacht, Glascontainer, Glasfaser f. POP, Weihnachtsbaumverkauf u.a.</i>   | 14.264,14<br>0,00               | 15.100<br>600                                     | 15.100<br>600              | 15.100<br>600                     | 15.100<br>600                             | 15.100<br>600                             |
| E 7      | + Sonstige laufende Erträge<br><i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i><br><i>Veräußerungsgewinn Grundstücke "Vor der Schaumbach"</i>   | 0,00<br>0,00                    | 0<br>0  | 1.100.000<br>1.100.000     | 0<br>0                            | 0<br>0                                    | 0<br>0                                    |
| E 8      | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 15.588,54                       | 16.424  | 1.116.424                  | 16.424                            | 16.424                                    | 16.424                                    |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52310000 Unterhaltung der stadtdeigenen Grundstücke</i>  | 1.086,71                        | 500   | 1.000                      | 1.000                             | 1.000                                     | 1.000                                     |
| E 11     | - Abschreibungen<br><i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i><br><i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i><br><i>53820000 Maschinen und technische Anlagen</i>  | 6.637,93<br>5.103,64            | 7.168<br>5.104                                    | 7.169<br>5.104             | 7.169<br>5.104                    | 7.169<br>5.104                            | 7.169<br>5.104                            |
| E 14     | - Sonstige laufenden Aufwendungen<br><i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i><br><i>Pacht für Busparkplatz Moselvorland</i><br><i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i><br><i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i><br><i>Landwirtschaftskammerbeitrag</i><br><i>56430000 Sonstige Beiträge</i> | 2.626,24<br>216,00              | 4.570<br>220                                      | 4.770<br>220               | 4.770<br>220                      | 4.770<br>220                              | 4.770<br>220                              |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres      | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|---|---|---|---|---|--|--|
|          |   | 2023  | 2024  | 2025                                    | 2026  | 2027   | 2028   |
|          |   | in €  | in €  | in €                                    | in €  | in €   | in €   |
|          | 56810000 Grundsteuer  | 1.459,77                                      | 2.000   | 2.000                                   | 2.000   | 2.000  | 2.000  |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 10.350,88                                     | 12.238  | 12.939                                  | 12.939  | 12.939   | 12.939   |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | 5.237,66                                      | 4.186   | 1.103.485                               | 3.485   | 3.485  | 3.485  |
| E 20     | = Ordentliches Ergebnis   | 5.237,66                                      | 4.186   | 1.103.485                               | 3.485   | 3.485  | 3.485  |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00  | 0   | 0                                       | 0   | 0  | 0  |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts  | 5.237,66                                      | 4.186   | 1.103.485                               | 3.485   | 3.485  | 3.485  |
|          |   |   |   |   |   |  |  |
| F 23     | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 10.512,95                                     | 10.030  | 9.330                                   | 9.330   | 9.330  | 9.330  |
| F 26     | + Sonstige Investitionseinzahlungen<br>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren  | 0,00<br>0,00                                  | 1.900.000<br>1.900.000  | 1.900.000<br>1.900.000                  | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   |
| F 27     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00  | 1.900.000   | 1.900.000                               | 0   | 0  | 0  |
| F 29     | - Auszahlungen für Sachanlagen<br>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 18.810,68<br>2.901,74<br>0,00<br>15.908,94    | 844.000<br>830.000<br>10.000<br>4.000                           | 980.000<br>830.000<br>10.000<br>140.000 | 30.000<br>30.000<br>0<br>0                          | 30.000<br>30.000<br>0<br>0                                     | 30.000<br>30.000<br>0<br>0                                     |
| F 31     | - Sonstige Investitionsauszahlungen<br>78821000 Unfertige Erzeugnisse   | 263.683,64<br>263.683,64                      | 702.320<br>702.320  | 1.455.160<br>1.455.160                  | 0<br>0  | 121.920<br>121.920   | 0<br>0   |
| F 32     | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 282.494,32                                    | 1.546.320   | 2.435.160                               | 30.000  | 151.920  | 30.000   |
| F 33     | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -282.494,32                                   | 353.680   | -535.160                                | -30.000   | -151.920   | -30.000  |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts   | -271.981,37                                   | 363.710   | -525.830                                | -20.670   | -142.590   | -20.670  |

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

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

Hier sind Verkaufserlöse der Baugrundstücke von 1.900.000 € eingeplant. Inwieweit diese tatsächlich kassenwirksam werden bzw. verkauft werden können bleibt abzuwarten. Da der Baubeginn der Erschließungsstraße noch nicht erfolgt ist, scheint ein Verkauf in 2025 eher unrealistisch.

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

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

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

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

Neuveranschlagung aus 2024. Ersatzbeschaffung neuer Stromverteilerkasten.

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

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

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

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

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <b>Produktart:</b>  |
| Freiwillige Aufgabe   | Internes Produkt  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | <b>Produktverantwortlich:</b>   |
| Beschlüsse der Gremien  | Stadtürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich   |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>   | <b>Ziele:</b>   |
| 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 | 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. |

17.

## Zielgruppe:

Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

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

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

Es sollen zwei weitere Fahrzeuge für den Bauhof angeschafft werden.

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

Buchung Ertrag bei 11430.48100

557.462 €



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe:</b>                            | <b>Produktart:</b>   |
| Funktionsaufgabe                                   | Externes Produkt   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                          | <b>Produktverantwortlich:</b>  |
| Beschlüsse der Gremien                             | Stadtürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich                   |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>            | <b>Ziele:</b>  |
| Haftpflicht-, Eigenschaden- und Unfallversicherung | Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen, Vermeidung von Vermögensschäden |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Zielgruppe:</b>             |
| Einwohner, Gemeindebedienstete |

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

**Art der Aufgabe:**

Funktionsaufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Stadtreinigung (Müllentsorgung etc.)

**Zielgruppe:**

Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner

**Produktart:**

Internes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Stadtbumermeister

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnis       | Ansätze des | Ansatz des | Planungs-  | Planungs- | Planungs- |
|----------|--|----------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
|          |  | des            | Haushalts-  | Haushalts- | daten des  | daten des | daten des |
|          |  | Haushalts-     | vorjahres   | jahres     | Haushalts- | zweiten   | dritten   |
|          |  | 2023           | 2024        | 2025       | 2026       | 2027      | 2028      |
|          |  | in €           | in €        | in €       | in €       | in €      | in €      |
| E 14     | - Sonstige laufenden Aufwendungen<br>56430000 Sonstige Beiträge<br>Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht | 20,00<br>20,00 | 20<br>20    | 20<br>20   | 20<br>20   | 20<br>20  | 20<br>20  |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 20,00          | 20          | 20         | 20         | 20        | 20        |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -20,00         | -20         | -20        | -20        | -20       | -20       |
| E 20     | = Ordentliches Ergebnis  | -20,00         | -20         | -20        | -20        | -20       | -20       |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                               | -20,00         | -20         | -20        | -20        | -20       | -20       |
|          |  |                |             |            |            |           |           |
| F 23     | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                     | -20,00         | -20         | -20        | -20        | -20       | -20       |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts  | -20,00         | -20         | -20        | -20        | -20       | -20       |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr

**Zielgruppe:**

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <b>Produktart:</b>   |
| Freiwillige Aufgabe  | Externes Produkt   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | <b>Produktverantwortlich:</b>                                  |
| Beschlüsse der Gremien   | Stadtürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>  | <b>Ziele:</b>  |
| Durchführung von Konzerten und ähnlichen Veranstaltungen.<br>Förderung der Musikpflege in Form von Zuschüssen an den Kirchenchor, den Männergesangverein 1902, den Männergesangverein Issel, den Pro Cantus St. Martin Schweich e.V., den Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Schweich und die Stadtkapelle Schweich. | Förderung des kulturellen Engagements.                         |

|   |
|---|
| <b>Zielgruppe:</b>  |
| Einwohner, Besucher der Konzerte, Mitglieder des Kirchenchores, der Männergesangvereine, des Pro Cantus St. Martin Schweich e.V., der Stadtkapelle, des Spielmannszuges |

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <b>Produktart:</b>  |
| Freiwillige Aufgabe   | Externes Produkt  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | <b>Produktverantwortlich:</b>   |
| Beschlüsse der Gremien  | Stadtürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich                           |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>   | <b>Ziele:</b>   |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kulturzentrums "Niederprümehof" einschließlich Puppenmuseum. | Förderung des kulturellen Engagements. Erweiterung des kulturellen Angebotes. |

**Zielgruppe:**  
Einwohner, Besucher und Nutzer des Niederprümehofes

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                     | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|          |  | 2023  | 2024  | 2025                               | 2026  | 2027   | 2028   |
|          |  | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
|          | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 1.635,88                                      | 1.395   | 1.348                              | 1.301   | 575  | 103  |
| E 14     | - Sonstige laufenden Aufwendungen  | 2.031,41                                      | 2.250   | 2.300                              | 2.400   | 2.400  | 2.400  |
|          | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                | 527,64  | 600   | 600                                | 600   | 600  | 600  |
|          | 56410000 Versicherungsbeiträge   | 1.184,41                                      | 1.300   | 1.300                              | 1.400   | 1.400  | 1.400  |
|          | 56430000 Sonstige Beiträge<br>Abgaben                                    | 319,36  | 350   | 400                                | 400   | 400  | 400  |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 39.280,51                                     | 86.260  | 41.363                             | 41.660  | 41.187   | 40.979   |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -23.598,37                                    | -75.648   | -31.251                            | -31.595   | -31.625  | -31.417  |
| E 20     | = Ordentliches Ergebnis  | -23.598,37                                    | -75.648   | -31.251                            | -31.595   | -31.625  | -31.417  |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | -572,87                                       | -1.777  | -2.336                             | -2.435  | -2.524   | -2.620   |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -24.171,24                                    | -77.425   | -33.587                            | -34.030   | -34.149  | -34.037  |
|          |  |   |   |                                    |   |  |  |
| F 23     | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen       | -18.831,04                                    | -71.177   | -27.386                            | -27.829   | -28.171  | -28.531  |
| F 24     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               | 0,00  | 0   | 0                                  | 360.000   | 90.000   | 0  |
|          | 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  | 0   | 600.000                            | 156.000   | 0  | 0  |
|          | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen  | 0,00  | 0   | 600.000                            | 156.000   | 0  | 0  |
| F 32     | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00  | 0   | 600.000                            | 156.000   | 0  | 0  |
| F 33     | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00  | 0   | -600.000                           | 204.000   | 90.000   | 0  |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -18.831,04                                    | -71.177   | -627.386                           | 176.171   | 61.829   | -28.531  |

## Erläuterung zu Pos. F 29 Konto. 785900

### **28112.09600/917 – Sanierungsmaßnahme Synagoge**

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

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <b>Produktart:</b>   |
| Freiwillige Aufgabe   | Externes Produkt   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | <b>Produktverantwortlich:</b>                                  |
| Beschlüsse der Gremien  | Stadtürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>   | <b>Ziele:</b>  |
| 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.  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |  |
| Einwohner, Vereine  |  |

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

## Zielgruppe:

Stefan-Andres-Gesellschaft

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <b>Produktart:</b>   |
| Freiwillige Aufgabe  | Externes Produkt   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | <b>Produktverantwortlich:</b>                                  |
| Beschlüsse der Gremien   | Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>  |  |
| Erstellung einer Stadtchronik/Ortschronik.   |  |
| Verkauf der Stadtchronik/Ortschronik und bei Bedarf Mittelveranschlagung für die Fortführung der Stadtchronik/Ortschronik. |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |  |
| Einwohner, Interessenten   |  |

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <b>Produktart:</b>  |
| Freiwillige Aufgabe  | Externes Produkt  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | <b>Produktverantwortlich:</b>   |
| Beschlüsse der Gremien   | Stadtürgermeister, Tourist-Information der VGV Schweich               |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>  | <b>Ziele:</b>   |
| 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 |
| <b>Zielgruppe:</b>   |   |
| Einwohner, Freundeskreis Schweich/Marsannay-la-Côte, Partnergemeinde Marsannay-la-Côte/Frankreich  |   |

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

# **Teilhaushalt 2**

## **Soziales u. Jugend, Gesundheit u. Sport**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Teilhaushalte

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

Verantwortlicher:  
Stadtbumermeister

Enthaltene Produkte:

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                     | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|          |  | 2023  | 2024  | 2025                               | 2026  | 2027   | 2028   |
|          |  | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
| E 2      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge           | 913.868,62                                    | 1.030.604   | 1.335.589                          | 1.103.674   | 1.136.240  | 1.177.071  |
| E 3      | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0   | 203.500                            | 0   | 0  | 0  |
| E 4      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 14.718,00                                     | 21.200  | 23.600                             | 23.600  | 23.600   | 23.600   |
| E 5      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 28.840,46                                     | 37.575  | 36.225                             | 36.225  | 36.225   | 36.225   |
| E 6      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 42.410,51                                     | 16.800  | 224.800                            | 38.800  | 38.800   | 38.800   |
| E 7      | + Sonstige laufende Erträge  | 256,40  | 5.310   | 921.140                            | 6.140   | 6.140  | 6.140  |
| E 8      | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 1.000.093,99                                  | 1.111.489   | 2.744.854                          | 1.208.439   | 1.241.005  | 1.281.836  |
| E 9      | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 1.061.921,48                                  | 1.190.681   | 1.152.697                          | 1.198.101   | 1.245.323  | 1.294.433  |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 562.990,04                                    | 721.400   | 1.790.291                          | 846.350   | 854.350  | 865.350  |
| E 11     | - Abschreibungen   | 210.671,62                                    | 193.923   | 226.897                            | 225.897   | 211.597  | 207.971  |
| E 12     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                 | 9.118,00                                      | 7.350   | 7.550                              | 7.550   | 7.550  | 7.550  |
| E 14     | - Sonstige laufenden Aufwendungen  | 446.161,52                                    | 107.610   | 62.560                             | 33.860  | 233.860  | 33.860   |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 2.290.862,66                                  | 2.220.964   | 3.239.995                          | 2.311.758   | 2.552.680  | 2.409.164  |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -1.290.768,67                                 | -1.109.475  | -495.141                           | -1.103.319  | -1.311.675   | -1.127.328   |
| E 20     | = Ordentliches Ergebnis  | -1.290.768,67                                 | -1.109.475  | -495.141                           | -1.103.319  | -1.311.675   | -1.127.328   |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | -41.792,02                                    | -61.008   | -62.506                            | -65.501   | -67.537  | -69.885  |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.332.560,69                                 | -1.170.483  | -557.647                           | -1.168.820  | -1.379.212   | -1.197.213   |
|          |  |   |   |                                    |   |  |  |
| F 23     | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen       | -776.838,07                                   | -1.020.084  | -1.300.539                         | -997.188  | -1.213.437   | -1.033.886   |
| F 24     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               | 0,00  | 32.200  | 232.200                            | 997.500   | 700.000  | 450.500  |
| F 27     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00  | 32.200  | 232.200                            | 997.500   | 700.000  | 450.500  |
| F 28     | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                     | 6.000,00                                      | 7.400   | 4.000                              | 15.000  | 500.000  | 0  |
| F 29     | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 226.569,21                                    | 1.104.000   | 2.808.000                          | 1.523.000   | 643.000  | 0  |
| F 32     | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 232.569,21                                    | 1.111.400   | 2.812.000                          | 1.538.000   | 1.143.000  | 0  |
| F 33     | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | -232.569,21                                   | -1.079.200  | -2.579.800                         | -540.500  | -443.000   | 450.500  |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -1.009.407,28                                 | -2.099.284  | -3.880.339                         | -1.537.688  | -1.656.437   | -583.386   |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <b>Produktart:</b>            |
| Freiwillige Aufgabe  | Externes Produkt              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | <b>Produktverantwortlich:</b> |
| Beschlüsse der Gremien   | Stadtbumermeister             |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>  |                               |
| Zuschuss an den Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich. |                               |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                               |
| Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich                  |                               |

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <b>Produktart:</b>   |
| Freiwillige Aufgabe   | Externes Produkt   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | <b>Produktverantwortlich:</b>                                  |
| Beschlüsse der Gremien  | Stadtürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>   |  |
| Förderung der Wohlfahrtspflege in Form von Zuschüssen an Vereine der Wohlfahrtspflege (Kolpingfamilie Schweich, Verein Nachbar in Not |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |  |
| Einwohner, Vereine, Träger der Wohlfahrtspflege   |  |

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <b>Produktart:</b>  |
| Freiwillige Aufgabe   | Externes Produkt  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | <b>Produktverantwortlich:</b>                               |
| Beschlüsse der Gremien  | Stadtürgermeister, Fachbereich 4/Bürgerdienste VGV Schweich |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>   |   |
| Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Jugendzentrums (einschl. Jugendtreff "Blechbüx"), Zuschüsse an Kath. Pfarrjugend Schweich, Kath. Pfarrjugend Issel, Jugendtreff Schweich, Verein zur Förderung Lernbehinderter, Jugendherbergswerk, Remise Kath. Familienbündniszentrum sowie sonstige Maßnahmen der Jugendarbeit. |   |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnis  | Ansätze des  | Ansatz des   | Planungs-  | Planungs-   | Planungs-   |
|----------|---|--|---|--|--|--|---|---|
|          |   |  | des   | Haushalts-   | Haushalts-   | daten des  | daten des   | daten des   |
|          |   |  | Haushalts-  | vorjahres  | jahres   | Haushalts-   | zweiten   | dritten   |
|          |   |  | 2023  | 2024   | 2025   | 2026   | 2027  | 2028  |
|          |   |  | in €  | in €   | in €   | in €   | in €  | in €  |
| E 2      | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><br>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land<br><br>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br><br>41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich<br><br>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse<br><br>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 37.725,99   | 20.500   | 33.091   | 33.091   | 33.091  | 33.091  |
| E 5      | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte<br><br>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)<br><br>Erträge PV-Anlage<br><br>44120000 Mieten und Pachten<br><br>Vermietung Blechbüx  | 665,00<br><br>0,00<br><br>665,00  | 1.250<br><br>600<br><br>650                              | 1.900<br><br>1.600<br><br>300                            | 1.900<br><br>1.600<br><br>300                            | 1.900<br><br>1.600<br><br>300                             | 1.900<br><br>1.600<br><br>300                             |
| E 6      | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br><br>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen<br><br>Teilnehmerbeiträge  | 5.079,70<br><br>5.079,70  | 6.000<br><br>6.000                                       | 5.000<br><br>5.000                                       | 5.000<br><br>5.000                                       | 5.000<br><br>5.000  | 5.000<br><br>5.000  |
| E 7      | + | Sonstige laufende Erträge<br><br>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 0,00<br><br>0,00  | 100<br><br>100   | 250<br><br>250   | 250<br><br>250   | 250<br><br>250  | 250<br><br>250  |
| E 8      | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 43.470,69   | 27.850   | 40.241   | 40.241   | 40.241  | 40.241  |
| E 9      | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen<br><br>50221000 Vergütungen<br><br>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer<br><br>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer<br><br>50484000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Jugendpflege  | 87.690,52<br><br>67.960,58<br><br>4.893,02<br><br>14.208,55<br><br>200,40 | 89.960<br><br>69.700<br><br>5.500<br><br>14.600<br><br>0 | 94.270<br><br>71.600<br><br>5.700<br><br>16.600<br><br>0 | 98.033<br><br>74.464<br><br>5.928<br><br>17.264<br><br>0 | 101.947<br><br>77.443<br><br>6.165<br><br>17.955<br><br>0 | 106.016<br><br>80.540<br><br>6.412<br><br>18.673<br><br>0 |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres  | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge            | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres   | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres                          | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres               | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres               |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
|          |  | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   |
|          |  | in €   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €   |
|          | 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer<br>50820000 Zuführungen zu Ruckstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer   | 0,00<br>427,97   | 0<br>160   | 200<br>170   | 200<br>177   | 200<br>184   | 200<br>191   |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall<br>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Fremdreinigung<br>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel<br>52490000 Sonstige Aufwendungen für Jugendfreizeiten<br>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 29.151,16<br>16.557,09<br>1.000,89<br>1.265,52<br>0,00<br>1.755,64<br>0,00<br>8.352,04<br>219,98 | 47.800<br>28.500<br>1.000<br>2.000<br>0<br>3.000<br>300<br>12.000<br>1.000 | 31.600<br>15.000<br>1.500<br>1.000<br>300<br>2.500<br>300<br>10.000<br>1.000 | 31.600<br>15.000<br>1.500<br>1.000<br>300<br>2.500<br>300<br>10.000<br>1.000 | 31.600<br>15.000<br>1.500<br>1.000<br>300<br>2.500<br>300<br>10.000<br>1.000 | 31.600<br>15.000<br>1.500<br>1.000<br>300<br>2.500<br>300<br>10.000<br>1.000 |
| E 11     | - Abschreibungen<br>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen<br>53820000 Maschinen und technische Anlagen<br>53830000 Betriebsvorrichtungen<br>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 59.269,00<br>52.037,03<br>0,00<br>3.517,06<br>3.714,91   | 42.400<br>33.000<br>0<br>0<br>9.400  | 67.524<br>57.575<br>2.409<br>3.517<br>4.023                                  | 67.239<br>57.290<br>2.409<br>3.517<br>4.023                                  | 65.187<br>57.290<br>2.409<br>1.465<br>4.023                                  | 63.722<br>57.290<br>2.409<br>0<br>4.023                                      |
| E 12     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche<br>Zuschüsse an Kath. Pfarjugend Schweich und Issel, Jugendtreff und Verein zur Förderung Lernbehinderter jeweils 150 € insgesamt 600 €<br>Zuschuss an Jugendherbergswerk 50 €, Remise Kath. Familienbündiszentrum 1.560 €<br>Unvorhergesehenes: 190 €   | 2.210,00<br>2.210,00   | 2.400<br>2.400   | 2.400<br>2.400   | 2.400<br>2.400   | 2.400<br>2.400   | 2.400<br>2.400   |
| E 14     | - Sonstige laufenden Aufwendungen<br>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br>56243000 Unterhaltung Software, Updates<br>56310000 Büromaterial<br>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten<br>56360000 Öffentlichkeitsarbeit   | 1.286,02<br>0,00<br>0,00<br>17,17<br>54,02<br>173,33<br>105,50                                   | 3.300<br>700<br>300<br>50<br>150<br>200<br>800                             | 3.100<br>700<br>300<br>50<br>150<br>300<br>500                               | 3.100<br>700<br>300<br>50<br>150<br>300<br>500                               | 3.100<br>700<br>300<br>50<br>150<br>300<br>500                               | 3.100<br>700<br>300<br>50<br>150<br>300<br>500                               |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnis       | Ansätze des      | Ansatz des | Planungs-  | Planungs-  | Planungs-  |
|----------|---|----------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | des            | Haushalts-       | Haushalts- | daten des  | daten des  | daten des  |
|          |   | Haushalts-     | vorjahres        | jahres     | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
|          |   | 2023           | 2024             | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|          |   | in €           | in €             | in €       | in €       | in €       | in €       |
|          | 56410000 Versicherungsbeiträge  | 679,20         | 800              | 800        | 800        | 800        | 800        |
|          | 56430000 Sonstige Beiträge  | 256,80         | 300              | 300        | 300        | 300        | 300        |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 179.606,70     | 185.860          | 198.894    | 202.372    | 204.234    | 206.838    |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -136.136,01    | -158.010         | -158.653   | -162.131   | -163.993   | -166.597   |
| E 20     | = Ordentliches Ergebnis   | -136.136,01    | -158.010         | -158.653   | -162.131   | -163.993   | -166.597   |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | -419,39        | -4.673           | -82        | -91        | -89        | -89        |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                                  | -136.555,40    | -162.683         | -158.735   | -162.222   | -164.082   | -166.686   |
| F 23     | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -91.140,91     | -120.223         | -103.882   | -107.647   | -111.552   | -115.614   |
| F 29     | - Auszahlungen für Sachanlagen<br>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 52,00<br>52,00 | 41.000<br>41.000 | 0<br>0     | 0<br>0     | 0<br>0     | 0<br>0     |
| F 32     | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 52,00          | 41.000           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F 33     | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -52,00         | -41.000          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts   | -91.192,91     | -161.223         | -103.882   | -107.647   | -111.552   | -115.614   |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

## Art der Aufgabe:

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)

## Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz RLP, Beschlüsse der Gremien

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Kommunale Kindertagesstätte in Bau- und Betriebsträgerschaft der Stadt Schweich

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Stadtbumermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV 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, Sorgerechte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Schweich in der Kindertagesstätte Kinderland

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnis  | Ansätze des   | Ansatz des  | Planungs-   | Planungs-   | Planungs-   |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
|          |   | des   | Haushalts-  | Haushalts-  | daten des   | daten des   | daten des   |
|          |   | Haushalts-  | vorjahres   | jahres  | Haushalts-  | Haushalts-  | Haushalts-  |
|          |   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  |
|          |   | in €  | in €  | in €  | in €  | in €  | in €  |
| E 2      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><br>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br><br>41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen<br><br>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse<br><br>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 821.534,50<br><br>804.000,00<br><br>2.550,43<br><br>4.961,10<br><br>10.022,97 | 961.879<br><br>950.000<br><br>2.000<br><br>0<br><br>9.879 | 1.267.562<br><br>1.256.000<br><br>2.000<br><br>0<br><br>9.562 | 1.038.562<br><br>1.027.000<br><br>2.000<br><br>0<br><br>9.562 | 1.079.283<br><br>1.068.000<br><br>2.000<br><br>0<br><br>9.283 | 1.121.029<br><br>1.110.000<br><br>2.000<br><br>0<br><br>9.029 |
| E 4      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><br>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Elternbeiträge   | 14.718,00<br><br>14.718,00  | 21.200<br><br>21.200                                      | 23.600<br><br>23.600  | 23.600<br><br>23.600  | 23.600<br><br>23.600  | 23.600<br><br>23.600  |
| E 5      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br><br>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)<br>Erträge PV-Anlage<br><br>44140000 Beteiligung Essenskosten  | 28.149,90<br><br>0,00<br><br>28.149,90  | 35.400<br><br>400<br><br>35.000                           | 33.300<br><br>1.300<br><br>32.000                             | 33.300<br><br>1.300<br><br>32.000                             | 33.300<br><br>1.300<br><br>32.000                             | 33.300<br><br>1.300<br><br>32.000                             |
| E 6      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br><br>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>Essensgelder, die v. Kreis übernommen werden<br><br>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen<br>Entgeltumwandlung Fahrradleasing: Beschäftigungsverbot   | 37.330,81<br><br>1.155,00<br><br>36.175,81                                    | 10.800<br><br>800<br><br>10.000                           | 15.800<br><br>800<br><br>15.000                               | 15.800<br><br>800<br><br>15.000                               | 15.800<br><br>800<br><br>15.000                               | 15.800<br><br>800<br><br>15.000                               |
| E 7      | + Sonstige laufende Erträge<br><br>46270000 Versicherungserstattungen   | 0,00<br><br>0,00  | 4.710<br><br>100  | 336.370<br><br>100  | 5.370<br><br>100  | 5.370<br><br>100  | 5.370<br><br>100  |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres   | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge                             | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres  | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres  | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres  | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres  |
|----------|--|---|---|---|--|---|---|
|          |  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026   | 2027  | 2028  |
|          |  | in €  | in €  | in €  | in €   | in €  | in €  |
|          | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige<br>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen<br>In 2025: Auflösung Rückstellung f. Nachzahlung Personal- u.<br>Sachkosten Kita-Finanzierung ab 07/21 rd. 331.000 €   | 0,00<br>0,00  | 100<br>4.510  | 100<br>336.170  | 100<br>5.170   | 100<br>5.170  | 100<br>5.170  |
| E 8      | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 901.733,21  | 1.033.989   | 1.676.632   | 1.116.632  | 1.157.353   | 1.199.099   |
| E 9      | - Personal- und Versorgungsaufwendungen<br>50221000 Vergütungen<br>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer<br>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer<br>50421000 Umlage an die Unfallkasse<br>50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)<br>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen<br>/ Arbeitnehmer<br>50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer<br>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht<br>genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer   | 963.145,62<br>730.501,70<br>52.217,03<br>148.988,11<br>3.806,63<br>3.452,80<br>2.615,08<br>0,00<br>21.564,27                | 1.089.314<br>837.348<br>66.506<br>171.300<br>3.800<br>3.800<br>3.000<br>500<br>3.060        | 1.046.610<br>802.836<br>62.886<br>164.108<br>5.000<br>4.000<br>0<br>3.000<br>4.780                          | 1.087.802<br>834.949<br>65.401<br>170.672<br>5.000<br>4.000<br>0<br>3.000<br>4.780                         | 1.130.643<br>868.347<br>68.017<br>177.499<br>5.000<br>4.000<br>0<br>3.000<br>4.780                        | 1.175.198<br>903.081<br>70.738<br>184.599<br>5.000<br>4.000<br>0<br>3.000<br>4.780                        |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser /<br>Abfall<br>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>Lfd. Unterhaltung = 6.000 €; Sonderbudget wegen Umbau =<br>14.000 €<br>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>Fremdreinigung rd. 34.000 € jährlich<br>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung<br>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>52420000 Essenskosten<br>52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel,<br>Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial,<br>Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut<br>52450000 Verbrauchsmittel<br>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich /<br>an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche<br>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 56.911,32<br>13.155,39<br>6.698,56<br>4.653,96<br>1.967,35<br>4.824,56<br>23.641,48<br>160,94<br>1.540,31<br>0,00<br>268,77 | 71.200<br>15.000<br>8.000<br>6.000<br>2.000<br>10.000<br>28.000<br>100<br>1.500<br>0<br>400 | 611.840<br>15.000<br>20.000<br>40.000<br>2.000<br>10.000<br>25.000<br>100<br>1.500<br>497.640<br>200<br>400 | 260.200<br>10.000<br>10.000<br>42.000<br>2.000<br>6.000<br>25.000<br>100<br>1.500<br>163.000<br>200<br>400 | 257.200<br>10.000<br>5.000<br>42.000<br>2.000<br>6.000<br>25.000<br>100<br>1.500<br>165.000<br>200<br>400 | 258.200<br>10.000<br>5.000<br>42.000<br>2.000<br>6.000<br>25.000<br>100<br>1.500<br>166.000<br>200<br>400 |
| E 11     | - Abschreibungen<br>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen<br>53820000 Maschinen und technische Anlagen   | 17.494,19<br>14.302,29<br>0,00  | 17.526<br>14.302<br>0   | 18.824<br>14.302<br>1.976   | 18.756<br>14.302<br>1.976  | 18.117<br>14.302<br>1.976   | 17.537<br>14.302<br>1.976   |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres                         | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres                        | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres       | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|--|---|---|---|---|--|--|
|          |  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027   | 2028   |
|          |  | in €  | in €  | in €  | in €  | in €   | in €   |
|          | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 3.191,90  | 3.224   | 2.546   | 2.478   | 1.839  | 1.259  |
| E 14     | - Sonstige laufenden Aufwendungen<br>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br>56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten<br>56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen<br>56220000 Leasing<br>Leasing und Wartungskosten Kopierer<br>Kosten Fahrradleasing Mitarbeiter/-innen Kindertagesstätte<br>56240000 Datenverarbeitung<br>56243000 Unterhaltung Software, Updates<br>56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>56310000 Büromaterial<br>56320000 Fachliteratur, Zeitschriften<br>56330000 Porto und Versandkosten<br>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten<br>56351000 Annoncen<br>56410000 Versicherungsbeiträge<br>56419000 Sonstige Versicherungen<br>Versicherungen Fahrrad-Leasing<br>56430000 Sonstige Beiträge<br>56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar | 151.456,13<br>4.012,14<br>31,10<br>0,00<br>384,00<br>0,00<br>2.885,62 | 23.550<br>10.600<br>350<br>0<br>500<br>1.400<br>6.000           | 25.500<br>10.600<br>350<br>1.300<br>300<br>1.400<br>6.000 | 24.800<br>10.600<br>350<br>1.300<br>300<br>1.400<br>6.000 | 24.800<br>10.600<br>350<br>1.300<br>300<br>1.400<br>6.000      | 24.800<br>10.600<br>350<br>1.300<br>300<br>1.400<br>6.000      |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 1.189.007,26  | 1.201.590   | 1.702.774   | 1.391.558   | 1.430.760  | 1.475.735  |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -287.274,05   | -167.601  | -26.142   | -274.926  | -273.407   | -276.636   |
| E 20     | = Ordentliches Ergebnis  | -287.274,05   | -167.601  | -26.142   | -274.926  | -273.407   | -276.636   |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -9.797,27   | -11.583   | -16.963   | -17.756   | -18.329  | -18.980  |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | -297.071,32   | -179.184  | -43.105   | -292.682  | -291.736   | -295.616   |
| F 23     | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -142.069,12   | -172.987  | -365.233  | -283.878  | -283.292   | -287.498   |
| F 24     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen   | 0,00<br>0,00  | 0<br>0  | 200.000<br>200.000  | 497.500<br>497.500  | 0<br>0   | 0<br>0   |
| F 27     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00  | 0   | 200.000   | 497.500   | 0  | 0  |



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|          |   | 2023  | 2024  | 2025                               | 2026  | 2027   | 2028   |
|          |   | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
| F 29     | - Auszahlungen für Sachanlagen<br>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige<br>Vermögensgegenstände<br>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete<br>Anzahlungen | 73.504,33<br>0,00                             | 858.000<br>3.000  | 703.000<br>3.000                   | 3.000<br>3.000                                      | 3.000<br>3.000   | 0<br>0   |
| F 32     | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 73.504,33                                     | 858.000   | 703.000                            | 3.000   | 3.000  | 0  |
| F 33     | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | -73.504,33                                    | -858.000  | -503.000                           | 494.500   | -3.000   | 0  |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts   | -215.573,45                                   | -1.030.987  | -868.233                           | 210.622   | -286.292   | -287.498   |

### Erläuterung zu Pos. E 2 Konto 41443:

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

Es ergeben sich laut Kalkulation im Einzelnen folgende Erstattungsbeträge:

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

Das Jahr 2024 wird noch in 2024 abgerechnet.

### Erläuterung zu Pos. E 7 Konto 466140:

Für die Jahre 2021 bis einschl. 2023 wurden hier in den Jahren 2022 und 2023 Rückstellungen für die Nachzahlungen der Sach- und Personalkostenabrechnung gebildet. Diese Rückstellungen werden in 2025 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 12/23 sowie für das Jahr 2025 veranschlagt.

Das Jahr 2024 wird noch in 2024 abgerechnet.

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

36521.23310/912 - Zuwendung Umbau und Erweiterung zur Umsetzung des Kita-Gesetzes  
Es hat sich eine Änderung bei der Zuschussrichtlinie des Landkreises ergeben. Ausgehend von förderfähigen Gesamtkosten von rd. 1,5 Mio. € wurde mit einem Kreiszuschuss von rd. 400.000 € Des Weiteren gibt es noch eine Landesförderung in Höhe von 297.500 € für die Umwandlung der Unterbrechungsplätze in Rechtsanspruchsplätze. Hieraus ergibt sich der Ansatz von 697.500 € im Haushaltsjahr 2025 und 2026. Um die Landesförderung zu bekommen, muss die Maßnahme bis September 2025 abgeschlossen sein.

### **Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78570**

36521.08290 - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Jährliche Mittelbereitstellung in Höhe von

**3.000 €**

### **Erläuterung zu Pos F29 - Konto: 78590**

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

|           | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Baukosten | 700.000 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €         |

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

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

**Auftragsgrundlage:**

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz RLP, Beschlüsse der Gremien, Sachkostenvereinbarung

**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.

**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<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres   | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|          |   | 2023  | 2024  | 2025                               | 2026  | 2027   | 2028   |
|          |   | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
| E 2      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i><br><i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse</i><br><i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 37.449,54<br>12.566,40<br>6.957,20<br>17.925,94 | 32.981<br>15.600<br>0<br>17.381                                 | 17.292<br>0<br>0<br>17.292         | 17.155<br>0<br>0<br>17.155                          | 16.512<br>0<br>0<br>16.512                                     | 15.672<br>0<br>0<br>15.672                                     |
| E 6      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br><i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i>  | 0,00<br>0,00                                    | 0<br>0  | 125.000<br>125.000                 | 18.000<br>18.000                                    | 18.000<br>18.000   | 18.000<br>18.000   |
| E 7      | + Sonstige laufende Erträge<br><i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i><br><i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i><br><i>In 2025: Auflösung Rückstellung f. Nachzahlung Personal- u. Sachkosten Kita-Finanzierung ab 07/21</i>   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 270<br>200<br>70  | 140.260<br>200<br>140.060          | 260<br>200<br>60                                    | 260<br>200<br>60   | 260<br>200<br>60   |
| E 8      | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 37.449,54                                       | 33.251  | 282.552                            | 35.415  | 34.772   | 33.932   |
| E 9      | - Personal- und Versorgungsaufwendungen<br><i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>   | 121,97<br>121,97                                | 30<br>30  | 50<br>50                           | 52<br>52  | 54<br>54   | 56<br>56   |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i><br><i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>  | 142.373,13<br>17.969,76<br>5.957,78             | 232.200<br>31.000<br>15.000                                     | 335.600<br>20.000<br>8.000         | 221.600<br>20.000<br>8.000                          | 224.600<br>20.000<br>8.000                                     | 230.600<br>20.000<br>8.000                                     |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|          |  | 2023  | 2024  | 2025                               | 2026  | 2027   | 2028   |
|          |  | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
|          | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                   | 87,25   | 100   | 100                                | 100   | 100  | 100  |
|          | 52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges   | 803,07  | 11.000  | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
|          | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 1.255,27                                      | 1.500   | 1.500                              | 1.500   | 1.500  | 1.500  |
|          | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 0,00  | 3.600   | 2.000                              | 2.000   | 2.000  | 2.000  |
|          | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände              | 106.100,00                                    | 169.000   | 304.000                            | 190.000   | 193.000  | 199.000  |
|          | Stadtanteil an den Personalkosten  |   |   |                                    |   |  |  |
|          | 52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche   | 10.200,00                                     | 1.000   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
|          | Stadtanteil an den Sachkosten  |   |   |                                    |   |  |  |
| E 11     | - Abschreibungen   | 31.687,28                                     | 30.714  | 30.493                             | 30.257  | 29.211   | 27.925   |
|          | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen | 22.664,19                                     | 22.289  | 22.103                             | 21.980  | 21.157   | 21.157   |
|          | 53830000 Betriebsvorrichtungen   | 125,56  | 126   | 126                                | 126   | 126  | 83   |
|          | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 8.897,53                                      | 8.299   | 8.264                              | 8.151   | 7.928  | 6.685  |
| E 14     | - Sonstige laufenden Aufwendungen  | 91.107,13                                     | 34.250  | 2.350                              | 2.350   | 2.350  | 2.350  |
|          | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 31.416,00                                     | 32.000  | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
|          | 56410000 Versicherungsbeiträge   | 1.357,35                                      | 1.400   | 1.500                              | 1.500   | 1.500  | 1.500  |
|          | 56430000 Sonstige Beiträge   | 766,58  | 850   | 850                                | 850   | 850  | 850  |
|          | 56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar                 | 57.567,20                                     | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 265.289,51                                    | 297.194   | 368.493                            | 254.259   | 256.215  | 260.931  |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -227.839,97                                   | -263.943  | -85.941                            | -218.844  | -221.443   | -226.999   |
| E 20     | = Ordentliches Ergebnis  | -227.839,97                                   | -263.943  | -85.941                            | -218.844  | -221.443   | -226.999   |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -6.878,92                                     | -9.872  | -15.378                            | -16.074   | -16.620  | -17.226  |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                                   | -234.718,89                                   | -273.815  | -101.319                           | -234.918  | -238.063   | -244.225   |
| F 23     | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -170.078,43                                   | -260.522  | -228.128                           | -221.824  | -225.370   | -231.976   |
| F 24     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 500.000   | 700.000  | 450.500  |
|          | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 500.000   | 700.000  | 450.500  |
| F 27     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00  | 0   | 0                                  | 500.000   | 700.000  | 450.500  |
| F 29     | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 27.957,89                                     | 25.000  | 2.000.000                          | 1.500.000   | 620.000  | 0  |
|          | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen                                    | 27.957,89                                     | 25.000  | 2.000.000                          | 1.500.000   | 620.000  | 0  |
| F 32     | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 27.957,89                                     | 25.000  | 2.000.000                          | 1.500.000   | 620.000  | 0  |
| F 33     | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -27.957,89                                    | -25.000   | -2.000.000                         | -1.000.000  | 80.000   | 450.500  |



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis  | Ansätze des | Ansatz des | Planungs-  | Planungs-  | Planungs- |
|----------|--------------------------------------|---|-------------|------------|------------|------------|-----------|
|          |                                      | des   | Haushalts-  | Haushalts- | daten des  | daten des  | daten des |
|          |                                      | Haushalts-  | vorjahres   | jahres     | Haushalts- | zweiten    | dritten   |
| 2023     | 2024                                 | 2025  | 2026        | 2027       | 2028       |            |           |
| in €     | in €                                 | in €  | in €        | in €       | in €       |            |           |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -198.036,32 | -285.522   | -2.228.128 | -1.221.824 | -145.370  |
|          |                                      |   |             |            |            |            | 218.524   |

### Erläuterung zu Pos. E 6 – Konto: 44290

Rückerstattung der an die KiTa gGmbH gezahlten Sachkosten. Der Betrag wurde geschätzt.

Der Rückerstattungszeitraum ist von 07/2021 bis einschl. Ende des Jahres 2025.

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

### Erläuterung zu Pos. E 7 Konto 466140:

Für die Jahre 2021 bis einschl. 2023 wurden hier in den Jahren 2022 und 2023 Rückstellungen für die Nachzahlungen der Sach- und Personalkostenabrechnung gebildet. Diese Rückstellungen werden in 2025 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 12/23 sowie für das Jahr 2025 veranschlagt.

Das Jahr 2024 wird noch in 2024 abgerechnet.

### Erläuterung zu Pos. F24 – Konto: 68170

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

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

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

### Erläuterung zu Pos. F29 – Konto: 78590

|                       | 2025               | 2026               | 2027             | 2028       |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------|
| 36522.09600 Proj. 913 | 2.000.000 €        | 1.500.000 €        | 620.000 €        | 0 €        |
| Umbau/Erweiterung     |                    |                    |                  |            |
| <b>Insgesamt</b>      | <b>2.000.000 €</b> | <b>1.500.000 €</b> | <b>620.000 €</b> | <b>0 €</b> |

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

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

**Auftragsgrundlage:**

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz RLP, Beschlüsse der Gremien, Sachkostenvereinbarung

**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).

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

**Zielgruppe:**

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnis                              | Ansätze des                 | Ansatz des                  | Planungs-               | Planungs-               | Planungs-               |
|----------|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|          |   | des                                   | Haushalts-                  | Haushalts-                  | daten des               | daten des               | daten des               |
|          |   | Haushalts-                            | vorjahres                   | jahres                      | Haushalts-              | Haushalts-              | Haushalts-              |
|          |   | 2023                                  | 2024                        | 2025                        | 2026                    | 2027                    | 2028                    |
|          |   | in €                                  | in €                        | in €                        | in €                    | in €                    | in €                    |
| E 2      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>  | 1.095,91                              | 1.096                       | 1.096                       | 1.096                   | 1.096                   | 1.096                   |
| E 6      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br><i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i>  | 0,00                                  | 0                           | 79.000                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| E 7      | + Sonstige laufende Erträge<br><i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen<br/>In 2025: Auflösung Rückstellung f. Nachzahlung Personal- u. Sachkosten Kita-Finanzierung ab 07/21</i>   | 0,00                                  | 10                          | 168.010                     | 10                      | 10                      | 10                      |
| E 8      | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 1.095,91                              | 1.106                       | 248.106                     | 1.106                   | 1.106                   | 1.106                   |
| E 9      | - Personal- und Versorgungsaufwendungen<br><i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>   | 0,00                                  | 10                          | 10                          | 10                      | 10                      | 10                      |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände<br/>52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche<br/>Zuschuss an Kirchengemeinde Austausch Toiletten und Einbau Rauchmelder</i> | 139.000,00<br>100.100,00<br>38.900,00 | 154.000<br>153.000<br>1.000 | 362.300<br>357.000<br>5.300 | 136.000<br>136.000<br>0 | 140.000<br>140.000<br>0 | 142.000<br>142.000<br>0 |
| E 11     | - Abschreibungen<br><i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>   | 19.812,72                             | 20.100                      | 19.813                      | 19.813                  | 19.813                  | 19.813                  |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|          |  | 2023  | 2024  | 2025                               | 2026  | 2027   | 2028   |
|          |  | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
| E 12     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br><i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche<br/>Zuschuss an Förderverein f. Nutzung Bürgerzentrum</i> | 800,00<br>800,00                              | 400<br>400  | 400<br>400                         | 400<br>400  | 400<br>400   | 400<br>400   |
| E 14     | - Sonstige laufenden Aufwendungen<br><i>56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar</i>   | 71.360,87<br>71.360,87                        | 0<br>0  | 0<br>0                             | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 230.973,59                                    | 174.510   | 382.523                            | 156.223   | 160.223  | 162.223  |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -229.877,68                                   | -173.404  | -134.417                           | -155.117  | -159.117   | -161.117   |
| E 20     | = Ordentliches Ergebnis  | -229.877,68                                   | -173.404  | -134.417                           | -155.117  | -159.117   | -161.117   |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | -229.877,68                                   | -173.404  | -134.417                           | -155.117  | -159.117   | -161.117   |
| F 23     | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -139.800,00                                   | -154.400  | -283.700                           | -136.400  | -140.400   | -142.400   |
| F 27     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| F 28     | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br><i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>   | 6.000,00<br>6.000,00                          | 7.400<br>7.400  | 4.000<br>4.000                     | 15.000<br>15.000                                    | 500.000<br>500.000   | 0<br>0   |
| F 32     | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 6.000,00                                      | 7.400   | 4.000                              | 15.000  | 500.000  | 0  |
| F 33     | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -6.000,00                                     | -7.400  | -4.000                             | -15.000   | -500.000   | 0  |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts  | -145.800,00                                   | -161.800  | -287.700                           | -151.400  | -640.400   | -142.400   |

### **Erläuterung zu Pos. E 6 – Konto: 44290**

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

### **Erläuterung zu Pos. E 7 Konto 466140:**

Für die Jahre 2021 bis einschl. 2023 wurden hier in den Jahren 2022 und 2023 Rückstellungen für die Nachzahlungen der Sach- und Personalkostenabrechnung gebildet. Diese Rückstellungen werden in 2025 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 12/23 sowie für das Jahr 2025 veranschlagt.

Das Jahr 2024 wird noch in 2024 abgerechnet.

### **Erläuterung zu Pos. F28 - Konto: 78440**

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

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

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

|                         | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Planungs- und Baukosten | 0 €         | 15.000 €    | 500.000 €   | 0 €         |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der in Betriebsträgerschaft des anerkannten freien Trägers der Jugendhilfe (hier Lebenshilfe e.V.) betriebenen

Integrativen Kindertagesstätte nach den Vorgaben des SGB VIII und dem

Kindertagesstättengesetz RLP

**Auftragsgrundlage:**

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz RLP, Beschlüsse der Gremien,

Personalkostenvereinbarung

**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).

Beträger (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, Sorgberechtigte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lebenshilfe e.V.

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Stadtbumermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich

**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 Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|---|---|
|          |  | 2023                            | 2024  | 2025                       | 2026                              | 2027                                      | 2028                                      |
|          |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                              | in €                                      | in €                                      |
| E 2      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>   | 4.621,07                        | 4.621   | 4.621                      | 4.621                             | 4.621                                     | 4.621                                     |
| E 3      | + Erträge der sozialen Sicherung<br><i>42590000 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern / Sonstige</i>   | 0,00                            | 0   | 203.500                    | 0                                 | 0   | 0   |
| E 7      | + Sonstige laufende Erträge<br><i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen<br/>In 2025: Auflösung Rückstellung f. Nachzahlung Personal- u. Sachkosten Kita-Finanzierung ab 07/21</i>          | 0,00                            | 0   | 276.000                    | 0                                 | 0   | 0   |
| E 8      | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 4.621,07                        | 4.621   | 484.121                    | 4.621                             | 4.621                                     | 4.621                                     |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände<br/>52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche</i> | 163.061,91                      | 178.650   | 411.001                    | 158.000                           | 162.000                                   | 164.000                                   |
| E 11     | - Abschreibungen<br><i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>                          | 50.000,00                       | 50.000  | 50.000                     | 50.000                            | 50.000                                    | 50.000                                    |
| E 14     | - Sonstige laufenden Aufwendungen<br><i>56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar</i>   | 116.905,14                      | 0   | 0                          | 0                                 | 0   | 0   |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 329.967,05                      | 228.650   | 461.001                    | 208.000                           | 212.000                                   | 214.000                                   |



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                     | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres |
|----------|--|------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---|
|          |  | 2023                               | 2024  | 2025                       | 2026                                  | 2027  | 2028  |
|          |  | in €                               | in €  | in €                       | in €                                  | in €  | in €  |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -325.345,98                        | -224.029  | 23.120                     | -203.379                              | -207.379                                      | -209.379                                      |
| E 20     | = Ordentliches Ergebnis  | -325.345,98                        | -224.029  | 23.120                     | -203.379                              | -207.379                                      | -209.379                                      |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -325.345,98                        | -224.029  | 23.120                     | -203.379                              | -207.379                                      | -209.379                                      |
| F 23     | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen       | -165.109,46                        | -178.650  | -207.501                   | -158.000                              | -162.000                                      | -164.000                                      |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -165.109,46                        | -178.650  | -207.501                   | -158.000                              | -162.000                                      | -164.000                                      |

### Erläuterung zu Pos. E 3 Konto: 42590

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

Das Jahr 2024 wird noch in 2024 abgerechnet.

### Erläuterung zu Pos. E 7 Konto 466140:

Für die Jahre 2021 bis einschl. 2023 wurden hier in den Jahren 2022 und 2023 Rückstellungen für die Nachzahlungen der Sach- und Personalkostenabrechnung gebildet. Diese Rückstellungen werden in 2025 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 12/23 sowie für das Jahr 2025 veranschlagt.

Das Jahr 2024 wird noch in 2024 abgerechnet.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis  | Ansätze des | Ansatz des | Planungs-  | Planungs-  | Planungs-  |
|----------|--------------------------------------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                      | des   | Haushalts-  | Haushalts- | daten des  | daten des  | daten des  |
|          |                                      | Haushalts-  | vorjahres   | jahres     | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
|          |                                      | 2023  | 2024        | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|          |                                      | in €  | in €        | in €       | in €       | in €       | in €       |
| F 32     | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 20.000     | 20.000     | 20.000     | 0          |
| F 33     | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00        | -20.000    | -20.000    | -20.000    | 0          |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts     | -28.077,64  | -60.330    | -55.171    | -56.653    | -57.557    |
|          |                                      |   |             |            |            |            | -38.633    |

### Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78570

#### 36613.08290 - Spielgeräte für Kinderspielplätze

|  | 2025     | 2026     | 2027     | 2028 |
|--|----------|----------|----------|------|
| Erneuerung von Spielgeräten<br>(verschiedenen Spielplätze) | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 0 €  |

Die Stadt beabsichtigt an verschiedenen Spielplätzen die Spielgeräte zu erneuern.

Im Sozialausschuss wurde hierzu eine Prioritätenliste aufgestellt.

Für die Jahre 2025 und ff. werden entsprechende Haushaltsmittel im Etat eingestellt.

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Jugendzentrums (einschl.

Jugendtreff: "Blechbüx"), In den Schlimmfuhren (neu bei 36200 Jugendarbeit)

**Zielgruppe:**

Jugendliche

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Stadtbumermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <b>Produktart:</b>   |
| Freiwillige Aufgabe  | Externes Produkt   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | <b>Produktverantwortlich:</b>  |
| Beschlüsse der Gremien   | Stadtürgermeister  |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>                                  | <b>Ziele:</b>  |
| Instandsetzung und Instandhaltung der Skateboardanlage beim Schulzentrum | Beireitstellung von Sport- und Spielanlagen für Kinder und Jugendliche |
| <b>Zielgruppe:</b>   |  |
| Kinder und Jugendliche   |  |

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                   | <b>Produktart:</b>   |
| Freiwillige Aufgabe                                       | Externes Produkt   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                 | <b>Produktverantwortlich:</b>                                  |
| Beschlüsse der Gremien                                    | Stadtürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>                   |  |
| Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz und die DLRG Schweich |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |  |
| Gesundheitseinrichtungen                                  |  |

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

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

## Erläuterung zu Pos. E14 - Konto: 56610

### 42100.56610

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

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres                  | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres               | Planungsdaten des Haushaltsjahres         | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres |
|----------|--|---|---|--|---|---|---|
|          |  | 2023  | 2024  | 2025                                     | 2026                                      | 2027                                      | 2028                                      |
|          |  | in €  | in €  | in €                                     | in €                                      | in €                                      | in €                                      |
| E 2      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse</i><br><i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>  | 3.011,09<br>1.913,86<br>1.097,23                    | 1.097<br>0<br>1.097                               | 1.097<br>0<br>1.097                      | 1.097<br>0<br>1.097                       | 1.097<br>0<br>1.097                       | 1.077<br>0<br>1.077                       |
| E 5      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br><i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i><br><i>Erträge PV-Anlage Haus des Sports</i><br><i>44120000 Mieten und Pachten</i><br><i>Nutzungsgebühr Tennisumkleidegebäude</i>   | 25,56<br>0,00<br>25,56                              | 925<br>900<br>25                                  | 1.025<br>1.000<br>25                     | 1.025<br>1.000<br>25                      | 1.025<br>1.000<br>25                      | 1.025<br>1.000<br>25                      |
| E 7      | + Sonstige laufende Erträge<br><i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i><br><i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>  | 253,18<br>0,00<br>253,18                            | 20<br>0<br>20                                     | 70<br>50<br>20                           | 70<br>50<br>20                            | 70<br>50<br>20                            | 70<br>50<br>20                            |
| E 8      | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 3.289,83  | 2.042   | 2.192                                    | 2.192                                     | 2.192                                     | 2.172                                     |
| E 9      | - Personal- und Versorgungsaufwendungen<br><i>50221000 Vergütungen</i><br><i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i><br><i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i><br><i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>   | 10.571,88<br>8.328,23<br>592,03<br>1.651,62<br>0,00 | 11.127<br>8.366<br>644<br>1.727<br>390            | 11.477<br>8.637<br>677<br>1.863<br>300   | 11.924<br>8.982<br>704<br>1.938<br>300    | 12.389<br>9.342<br>732<br>2.015<br>300    | 12.873<br>9.715<br>762<br>2.096<br>300    |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i><br><i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i><br><i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i><br><i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 11.730,50<br>9.587,13<br>962,10<br>1.181,27<br>0,00 | 12.600<br>10.000<br>1.000<br>1.300<br>300         | 13.000<br>9.000<br>2.000<br>1.700<br>300 | 14.000<br>10.000<br>2.000<br>1.700<br>300 | 14.000<br>10.000<br>2.000<br>1.700<br>300 | 14.000<br>10.000<br>2.000<br>1.700<br>300 |
| E 11     | - Abschreibungen<br><i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>  | 13.289,52<br>11.143,60                              | 14.421<br>11.144                                  | 14.421<br>11.144                         | 14.421<br>11.144                          | 14.421<br>11.144                          | 14.306<br>11.144                          |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                     | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|          |  | 2023  | 2024  | 2025                               | 2026  | 2027   | 2028   |
|          |  | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
|          | 53820000 Maschinen und technische Anlagen                                | 808,07  | 1.939   | 1.939                              | 1.939   | 1.939  | 1.939  |
|          | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 1.337,85                                      | 1.338   | 1.338                              | 1.338   | 1.338  | 1.223  |
| E 14     | - Sonstige laufenden Aufwendungen  | 1.650,70                                      | 1.850   | 1.950                              | 1.950   | 1.950  | 1.950  |
|          | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                | 527,64  | 700   | 700                                | 700   | 700  | 700  |
|          | 56410000 Versicherungsbeiträge   | 376,82  | 450   | 450                                | 450   | 450  | 450  |
|          | 56430000 Sonstige Beiträge   | 746,24  | 700   | 800                                | 800   | 800  | 800  |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 37.242,60                                     | 39.998  | 40.848                             | 42.295  | 42.760   | 43.129   |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -33.952,77                                    | -37.956   | -38.656                            | -40.103   | -40.568  | -40.957  |
| E 20     | = Ordentliches Ergebnis  | -33.952,77                                    | -37.956   | -38.656                            | -40.103   | -40.568  | -40.957  |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00  | 0   | -362                               | -377  | -392   | -407   |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -33.952,77                                    | -37.956   | -39.018                            | -40.480   | -40.960  | -41.364  |
| F 23     | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen       | -22.507,06                                    | -24.262   | -25.414                            | -26.876   | -27.356  | -27.855  |
| F 27     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| F 29     | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 29.090,62                                     | 50.000  | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
|          | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen  | 29.090,62                                     | 50.000  | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| F 32     | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 29.090,62                                     | 50.000  | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| F 33     | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | -29.090,62                                    | -50.000   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -51.597,68                                    | -74.262   | -25.414                            | -26.876   | -27.356  | -27.855  |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <b>Produktart:</b>   |
| Freiwillige Aufgabe  | Externes Produkt   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | <b>Produktverantwortlich:</b>  |
| Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz  | Stadtürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich   |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>  | <b>Ziele:</b>  |
| 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 |
| <b>Zielgruppe:</b>   |  |
| Vereine, Freizeitsportler, Einwohner   |  |

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <b>Produktart:</b>   |
| Freiwillige Aufgabe  | Externes Produkt   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | <b>Produktverantwortlich:</b>                                  |
| Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz  | Stadtürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>  |  |
| Die Stadt Schweich beteiligt sich an den Bewirtschaftungskosten der Tennisplatzanlage. |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |  |
| Tus Mosella Schweich, Abt. Tennis  |  |

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <b>Produktart:</b>   |
| Freiwillige Aufgabe  | Externes Produkt   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | <b>Produktverantwortlich:</b>  |
| Beschlüsse der Gremien   | Stadtürgermeister, Fachbereich 3/Bauen   |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>                                    | <b>Ziele:</b>  |
| 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 Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2023                            | 2024  | 2025                       | 2026                                   | 2027   | 2028   |
|          |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 24     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen    | 0,00<br>0,00                    | 32.200<br>32.200                                  | 32.200<br>32.200           | 0<br>0                                 | 0<br>0   | 0<br>0   |
| F 27     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                            | 32.200  | 32.200                     | 0                                      | 0  | 0  |
| F 29     | - Auszahlungen für Sachanlagen<br>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00<br>0,00                    | 85.000<br>85.000                                  | 85.000<br>85.000           | 0<br>0                                 | 0<br>0   | 0<br>0   |
| F 32     | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                            | 85.000  | 85.000                     | 0                                      | 0  | 0  |
| F 33     | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                            | -52.800   | -52.800                    | 0                                      | 0  | 0  |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts   | 0,00                            | -52.800   | -52.800                    | 0                                      | 0  | 0  |

## Erläuterung zu Pos. F24 - Konto: 68170

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

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

## Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590

42417.09600/716 - Anlegung von zwei Beachvolleyballplätzen

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

## Zielgruppe:

Freizeitsportler, Einwohner, Vereine

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

## Erläuterung zu Pos. F24 - Konto: 68170

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

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

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

42419.09600/624 - Anlegung eines Streetbasketballspielfeldes (Außengelände JuKiZ)

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

# **Teilhaushalt 3**

## **Gestaltung Umwelt**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Teilhaushalte

03 Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Verantwortlicher:  
Stadtbumermeister

Enthaltene Produkte:

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

| lf. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                     | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres |
|---------|--|---------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|---|---|
|         |  | 2023                            | 2024  | 2025                       | 2026                              | 2027                                      | 2028                                      |
|         |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                              | in €                                      | in €                                      |
| E 2     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge           | 633.057,86                      | 572.423   | 482.407                    | 433.822                           | 396.424                                   | 371.777                                   |
| E 4     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 863.503,55                      | 346.510   | 360.769                    | 330.781                           | 331.012                                   | 320.466                                   |
| E 5     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 119.897,39                      | 89.441  | 87.191                     | 99.191                            | 102.191                                   | 98.191                                    |
| E 6     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 16.575,61                       | 7.100   | 67.500                     | 82.500                            | 82.500                                    | 67.500                                    |
| E 7     | + Sonstige laufende Erträge  | 228.590,35                      | 212.610   | 222.490                    | 222.490                           | 232.490                                   | 232.490                                   |
| E 8     | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 1.861.624,76                    | 1.228.084   | 1.220.357                  | 1.168.784                         | 1.144.617                                 | 1.090.424                                 |
| E 9     | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 41.117,78                       | 37.156  | 45.561                     | 47.120                            | 48.732                                    | 50.201                                    |
| E 10    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 892.748,17                      | 942.110   | 1.289.830                  | 1.039.330                         | 940.330                                   | 900.330                                   |
| E 11    | - Abschreibungen   | 1.054.279,03                    | 1.100.875   | 1.178.381                  | 1.083.852                         | 1.063.867                                 | 987.302                                   |
| E 12    | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                 | 8.532,69                        | 7.100   | 41.230                     | 9.100                             | 38.100                                    | 38.100                                    |
| E 14    | - Sonstige laufenden Aufwendungen  | 131.045,59                      | 275.100   | 243.770                    | 143.390                           | 43.440                                    | 44.840                                    |
| E 15    | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 2.127.723,26                    | 2.362.341   | 2.798.772                  | 2.322.792                         | 2.134.469                                 | 2.020.773                                 |
| E 16    | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -266.098,50                     | -1.134.257  | -1.578.415                 | -1.154.008                        | -989.852                                  | -930.349                                  |
| E 20    | = Ordentliches Ergebnis  | -266.098,50                     | -1.134.257  | -1.578.415                 | -1.154.008                        | -989.852                                  | -930.349                                  |
| E 21    | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                 | 0   | 0   |
| E 22    | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | -334.713,46                     | -443.832  | -388.450                   | -407.966                          | -419.621                                  | -433.587                                  |
| E 23    | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -600.811,96                     | -1.578.089  | -1.966.865                 | -1.561.974                        | -1.409.473                                | -1.363.936                                |
| F 23    | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen       | -863.736,21                     | -1.140.817  | -1.387.110                 | -1.051.675                        | -912.592                                  | -907.427                                  |
| F 24    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               | 565.652,04                      | 1.671.272   | 1.131.500                  | 1.155.800                         | 137.500                                   | 0   |
| F 25    | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                     | 111.597,59                      | 1.322.400   | 1.964.700                  | 1.769.000                         | 188.000                                   | 37.500                                    |
| F 26    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 4.160,40                        | 0   | 0                          | 0                                 | 0   | 0   |
| F 27    | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 681.410,03                      | 2.993.672   | 3.096.200                  | 2.924.800                         | 325.500                                   | 37.500                                    |
| F 28    | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                     | 3.958,17                        | 288.000   | 160.000                    | 60.000                            | 10.000                                    | 10.000                                    |
| F 29    | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 1.170.200,95                    | 3.741.500   | 4.443.000                  | 2.066.500                         | 661.500                                   | 6.500                                     |
| F 32    | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 1.174.159,12                    | 4.029.500   | 4.603.000                  | 2.126.500                         | 671.500                                   | 16.500                                    |
| F 33    | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | -492.749,09                     | -1.035.828  | -1.506.800                 | 798.300                           | -346.000                                  | 21.000                                    |
| F 34    | = Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts                  | -1.356.485,30                   | -2.176.645  | -2.893.910                 | -253.375                          | -1.258.592                                | -886.427                                  |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <b>Produktart:</b>  |
| Freiwillige Aufgabe  | Externes Produkt  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | <b>Produktverantwortlich:</b>   |
| Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Landesplanungsgesetz (LPIG), Raumordnungsgesetz (ROG), Beschlüsse der Gremien   | Stadtürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich   |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>  | <b>Ziele:</b>   |
| 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. | 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                           | Ansätze des                 | Ansatz des                  | Planungs-                   | Planungs-           | Planungs-           |
|----------|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
|          |  | des                                | Haushalts-                  | Haushalts-                  | daten des                   | daten des           | daten des           |
|          |  | Haushalts-                         | vorjahres                   | jahres                      | Haushalts-                  | Haushalts-          | dritten             |
|          |  | 2023                               | 2024                        | 2025                        | 2026                        | 2027                | 2028                |
|          |  | in €                               | in €                        | in €                        | in €                        | in €                | in €                |
| E 6      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br><i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen</i>  | 9.092,61<br>9.092,61               | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0              | 0<br>0              |
| E 8      | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 9.092,61                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                   | 0                   |
| E 14     | - Sonstige laufenden Aufwendungen<br><i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i><br><i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen/ Bauleitpläne</i> | 59.353,69<br>3.332,00<br>56.021,69 | 105.000<br>5.000<br>100.000 | 125.000<br>5.000<br>120.000 | 105.000<br>5.000<br>100.000 | 5.000<br>5.000<br>0 | 5.000<br>5.000<br>0 |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 59.353,69                          | 105.000                     | 125.000                     | 105.000                     | 5.000               | 5.000               |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -50.261,08                         | -105.000                    | -125.000                    | -105.000                    | -5.000              | -5.000              |
| E 20     | = Ordentliches Ergebnis  | -50.261,08                         | -105.000                    | -125.000                    | -105.000                    | -5.000              | -5.000              |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | -50.261,08                         | -105.000                    | -125.000                    | -105.000                    | -5.000              | -5.000              |
| F 23     | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -50.261,08                         | -105.000                    | -125.000                    | -105.000                    | -5.000              | -5.000              |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts  | -50.261,08                         | -105.000                    | -125.000                    | -105.000                    | -5.000              | -5.000              |

## Erläuterung zu Pos. E14 - Konto: 56255

|   | 2025             | 2026             |
|---|------------------|------------------|
| Bauleitplanung "Am neuen Schulzentrum"                                |                  | <b>100.000 €</b> |
| Bauleitplanung "Feldstraße/Ehrangerpfad - Schweich West"              | <b>25.000 €</b>  |                  |
| Bauleitplanung "Schweich Süd"   | <b>10.000 €</b>  |                  |
| Bplan II Issel/Kurze Anwand/unter der Kirche/Meulenwaldstr. / Spiegel | <b>60.000 €</b>  |                  |
| Unvorhergesehne Planungen   | <b>25.000 €</b>  |                  |
|   | <b>120.000 €</b> | <b>100.000 €</b> |

In 2024 wurden rd. 31.800 € kassenmäßig verausgabt.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                 | <b>Produktart:</b>                                  |
| Freiwillige Aufgabe                                     | Externes Produkt                                    |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                               | <b>Produktverantwortlich:</b>                       |
| Beschlüsse der Gremien                                  | Stadtürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>                 | <b>Ziele:</b>                                       |
| Dorferneuerungsmaßnahmen                                | Verbesserung des Ortsbildes, Ortsverschönerung      |
| Verbesserung des Ortsbildes                             |   |
| Aktionen zur Ortsverschönerung (Unser Dorf hat Zukunft) |   |

|                     |
|---------------------|
| <b>Zielgruppe:</b>  |
| Einwohner, Besucher |

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                        | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres |
|----------|---|------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|---|---|
|          |   | 2023                               | 2024  | 2025                       | 2026                              | 2027                                      | 2028                                      |
|          |   | in €                               | in €  | in €                       | in €                              | in €                                      | in €                                      |
| F 33     | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -138.012,41                        | -383.828  | -154.000                   | 1.172.800                         | 0   | 0   |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts     | -116.180,15                        | -413.828  | -166.500                   | 1.172.800                         | 0   | 0   |

## Erläuterung zu Pos. E2 - Konto: 41442

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

## Erläuterung zu Pos. E14 - Konto: 56610

### 51134.56610 - Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude

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

Hierfür werden Mittel in Höhe von 30.000 € veranschlagt.

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

## Erläuterung zu Pos. F24 - Konto: 68170

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

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

### **Erläuterung zu Pos. F25 - Konto: 68260**

Folgende Ausbaubeiträge Straßenbau wurden veranschlagt:

|                 |                        | <b>2025</b>      | <b>2026</b>      |
|-----------------|------------------------|------------------|------------------|
| 51134.23320/806 | Ausbau Hofgartenstraße | 242.000 €        | 0 €              |
| 51134.23320/807 | Ausbau Mathenstraße    | 290.000 €        | 270.000 €        |
| 51134.23320/808 | Ausbau Uhlgartenstraße | 31.000 €         | 360.000 €        |
| 51134.23320/809 | Ausbau Corneliuspforte | 220.000 €        | 120.000 €        |
| <b>Summe:</b>   |                        | <b>783.000 €</b> | <b>750.000 €</b> |

### **Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590**

#### **Sanierung Stadtzentrum Schweich - „Alt Schweich“**

Folgende Einzelmaßnahmen werden im Etat eingestellt:

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

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

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

Das Förderprogramm Ende im Jahr 2026.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

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

## **Erläuterung zu Pos. E14 – Konto 566100**

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

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

**Zielgruppe:**

Pächter

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

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

**Zielgruppe:**

Gremien, Bürger

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich

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



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis  | Ansätze des | Ansatz des | Planungs-  | Planungs- | Planungs- |         |
|----------|--------------------------------------|---|-------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|
|          |                                      | des   | Haushalts-  | Haushalts- | daten des  | daten des | daten des |         |
|          |                                      | Haushalts-  | vorjahres   | jahres     | Haushalts- | zweiten   | dritten   |         |
| 2023     | 2024                                 | 2025  | 2026        | 2027       | 2028       |           |           |         |
| in €     | in €                                 | in €  | in €        | in €       | in €       |           |           |         |
| F 34     | =                                    | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00        | 0          | -278.547   | -47.660   | -47.778   | -27.901 |

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

### **Erläuterung zu Pos. E 10 – Konto: 52310:**

|  |                  |
|--|------------------|
| Abriss Verwaltungsgebäude  | 120.000 €        |
| Abriss Pausenhalle (einschl. Wiederherstellung der Belagsfläche) | 90.000 €         |
| lfd. Unterhaltung  | 6.000 €          |
| <b>Summe</b>   | <b>216.000 €</b> |

### **Erläuterung zu Pos. E 11 – Konto: 53920:**

Abschreibung auf Grund des Abrisses des Verwaltungsgebäudes



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres  | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge                       | Ansatz des Haushaltsjahres  | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres                                  | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres                          | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres                          |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
|          |   |   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|          |   |   | in €  |
|          | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 2.092,20  | 0   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| E 11     | - Abschreibungen<br>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen<br>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter<br>53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen<br>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens<br>53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden<br>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 659.714,16<br>3.475,21<br>16.413,32<br>27.594,42<br>600.287,54<br>513,78<br>10.735,56<br>694,33 | 683.733<br>3.475<br>16.340<br>27.594<br>624.380<br>514<br>10.736<br>694 | 717.765<br>3.475<br>16.412<br>27.594<br>658.340<br>514<br>10.736<br>694 | 707.767<br>3.475<br>14.920<br>27.589<br>649.839<br>514<br>10.736<br>694 | 703.193<br>3.475<br>14.919<br>27.589<br>645.266<br>514<br>10.736<br>694 | 672.784<br>3.475<br>13.360<br>25.651<br>618.354<br>514<br>10.736<br>694 |
| E 14     | - Sonstige laufenden Aufwendungen<br>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>Preisgeld Wettbewerb Gestaltung Synagogen und Kirchvorplatz<br>56430000 Sonstige Beiträge  | 362,32<br>359,00<br>0,00<br>3,32  | 370<br>360<br>0<br>10   | 10.430<br>420<br>10.000<br>10   | 430<br>420<br>0<br>10   | 430<br>420<br>0<br>10   | 430<br>420<br>0<br>10   |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 851.389,57  | 876.413   | 923.635   | 903.637   | 899.063   | 868.654   |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -414.625,35   | -453.302  | -498.334  | -484.344  | -483.734  | -469.115  |
| E 20     | = Ordentliches Ergebnis   | -414.625,35   | -453.302  | -498.334  | -484.344  | -483.734  | -469.115  |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | -58.640,05  | -79.238   | -58.594   | -61.633   | -63.288   | -65.323   |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts  | -473.265,40   | -532.540  | -556.928  | -545.977  | -547.022  | -534.438  |
| F 23     | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -243.132,74   | -271.508  | -263.924  | -256.963  | -258.618  | -260.653  |
| F 24     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen<br>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen   | 176.268,47<br>44.567,94<br>131.700,53   | 228.000<br>0<br>228.000   | 128.000<br>0<br>128.000   | 579.000<br>0<br>579.000   | 137.500<br>0<br>137.500   | 0<br>0<br>0   |
| F 25     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten<br>68260000 Anzahlungen für Beiträge   | 67.486,39<br>67.486,39  | 828.500<br>828.500  | 1.181.700<br>1.181.700  | 1.019.000<br>1.019.000  | 188.000<br>188.000  | 37.500<br>37.500  |
| F 26     | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 3.850,00  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnis    | Ansätze des | Ansatz des | Planungs-  | Planungs-  | Planungs-  |
|----------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | des         | Haushalts-  | Haushalts- | daten des  | daten des  | daten des  |
|          |   | Haushalts-  | vorjahres   | jahres     | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
|          |   | 2023        | 2024        | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|          |   | in €        | in €        | in €       | in €       | in €       | in €       |
|          | 68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.850,00    | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F 27     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 247.604,86  | 1.056.500   | 1.309.700  | 1.598.000  | 325.500    | 37.500     |
| F 29     | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 258.748,83  | 1.350.000   | 2.355.000  | 1.780.000  | 360.000    | 5.000      |
|          | 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 54.128,93   | 65.000      | 65.000     | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
|          | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen                                   | 204.619,90  | 1.285.000   | 2.290.000  | 1.775.000  | 355.000    | 0          |
| F 32     | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 258.748,83  | 1.350.000   | 2.355.000  | 1.780.000  | 360.000    | 5.000      |
| F 33     | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -11.143,97  | -293.500    | -1.045.300 | -182.000   | -34.500    | 32.500     |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts   | -254.276,71 | -565.008    | -1.309.224 | -438.963   | -293.118   | -228.153   |

## Einzahlungen:

### Erläuterung zu Pos. F24 - Konto: 68170 - Zuwendungen

|                 |   | 2025             | 2026             | 2027             |
|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 54111.23310/424 | Ausbau Kreisel Bernhard-Becker-Straße/Isseleer Straße | 13.000 €         | 539.000 €        | 97.500 €         |
| 54111.23310/404 | Ausbau "Im Kirchgarten" I-Stock                       | 75.000 €         |                  |                  |
| 54111.23310/424 | Ausbau "Am Bahndamm" und "Haardthofstraße" I-Stock    | 40.000 €         | 40.000 €         | 40.000 €         |
|                 |   | <b>128.000 €</b> | <b>579.000 €</b> | <b>137.500 €</b> |
|                 |   |                  |                  |                  |

### Erläuterung zu Pos. F25 - Konto: 68260 - Beiträge

|   | 2025               | 2026               | 2027             | 2028            |
|---|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| Gemeindbedarfsgebiet 2/3 vom Zweckverband                       | 700.000 €          | 0 €                | 0 €              |                 |
| Ausbau "Im Kirchgarten"   | 300.000 €          | 120.000 €          | 0 €              |                 |
| Kostenbeteiligung von Privat Zuwegung - Gestaltung Moselvorland | 0 €                | 99.000 €           | 58.000 €         |                 |
| Ausbau "Am Bahndamm" und "Haardthofstraße"                      | 160.000 €          | 770.000 €          | 130.000 €        | 37.500 €        |
| Ausbau Gehweg entlang K35/Kiesgrube                             | 0 €                | 30.000 €           | 0 €              |                 |
| Ausbau Sommergasse Straßenabläufe                               | 21.700 €           | 0 €                | 0 €              |                 |
|   | <b>1.181.700 €</b> | <b>1.019.000 €</b> | <b>188.000 €</b> | <b>37.500 €</b> |
|   |                    |                    |                  |                 |

## Auszahlungen:

### Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78530

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

### Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590 - Baukosten

|                 |  | 2025               | 2026               | 2027             |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|------------------|
| 54111.09600/313 | Gemeindbearfsgebiet Rad/Fußweganbindung mit Beleuchtung nach Issel | 100.000 €          | 50.000 €           | 0 €              |
| 54111.09600/315 | Erschließungskosten Baugebiet "Vor Schaumbach"                     | 800.000 €          | 500.000 €          | 0 €              |
| 54111.09600/319 | Abbigespur B 53 zur Straße "In den Schlimmfuhren"                  | 25.000 €           | 0 €                | 0 €              |
| 54111.09600/402 | Ausbau "Im Kirchgarten"  | 200.000 €          | 0 €                | 0 €              |
| 54111.09600/410 | Behindertengerechter Ausbau von Gehwegen                           | 25.000 €           | 25.000 €           | 25.000 €         |
| 54111.09600/421 | Zuwegung Moselvorland Campingplatz                                 | 20.000 €           | 220.000 €          | 130.000 €        |
| 54111.09600/423 | Ausbau Straße "Am Bahndamm" und "Haardthofstraße"                  | 800.000 €          | 150.000 €          | 50.000 €         |
| 54111.09600/424 | Ausbau Kreise Bernhard-Becker-Straße/Isseler Straße                | 20.000 €           | 830.000 €          | 150.000 €        |
| 54111.09600/429 | Ausbau Gehweg entlang K35/Kiesgrube mit Beleuchtung                | 50.000 €           | 0 €                | 0 €              |
| 54111.09600/434 | Kreisel Brückenstraße "Neue Mitte"                                 | 200.000 €          | 0 €                | 0 €              |
| 54111.09600/435 | Ausbau Bernhard-Becker-Straße                                      | 25.000 €           | 0 €                | 0 €              |
| 54111.09600/721 | Pflaster Kirchvorplatz   | 25.000 €           | 0 €                | 0 €              |
|                 |  | <b>2.290.000 €</b> | <b>1.775.000 €</b> | <b>355.000 €</b> |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres |
|----------|--|------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---|
|          |  | 2023                               | 2024  | 2025                       | 2026                                  | 2027  | 2028  |
|          |  | in €                               | in €  | in €                       | in €                                  | in €  | in €  |
|          | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>Miete Geschwindigkeitsmessgerät   | 0,00                               | 0   | 3.500                      | 0                                     | 0   | 0   |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 282.635,70                         | 309.473   | 257.556                    | 252.219                               | 240.119                                       | 237.729                                       |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -201.732,97                        | -267.722  | -211.210                   | -205.987                              | -194.390                                      | -192.634                                      |
| E 20     | = Ordentliches Ergebnis  | -201.732,97                        | -267.722  | -211.210                   | -205.987                              | -194.390                                      | -192.634                                      |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -11.830,68                         | -13.952   | -17.347                    | -18.181                               | -18.743                                       | -19.393                                       |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | -213.563,65                        | -281.674  | -228.557                   | -224.168                              | -213.133                                      | -212.027                                      |
| F 23     | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -206.191,92                        | -245.952  | -182.847                   | -180.181                              | -180.743                                      | -181.393                                      |
| F 24     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen   | 0,00<br>0,00                       | 82.000<br>82.000                                  | 0<br>0                     | 0<br>0                                | 0<br>0  | 0<br>0  |
| F 27     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                               | 82.000  | 0                          | 0                                     | 0   | 0   |
| F 28     | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter   | 3.958,17<br>3.958,17               | 238.000<br>238.000                                | 110.000<br>110.000         | 10.000<br>10.000                      | 10.000<br>10.000                              | 10.000<br>10.000                              |
| F 29     | - Auszahlungen für Sachanlagen<br>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen<br>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0<br>10.000<br>5.000                              | 15.000<br>0<br>5.000       | 5.000<br>0<br>5.000                   | 0<br>0<br>0                                   | 0<br>0<br>0                                   |
| F 32     | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 3.958,17                           | 238.000   | 125.000                    | 15.000                                | 10.000  | 10.000  |
| F 33     | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -3.958,17                          | -156.000  | -125.000                   | -15.000                               | -10.000                                       | -10.000                                       |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts  | -210.150,09                        | -401.952  | -307.847                   | -195.181                              | -190.743                                      | -191.393                                      |

## Erläuterung zu Pos. F28 - Konto: 78420

54112.01300 - Erweiterung Straßenbeleuchtung

|                                     | 2025             | 2026            | 2027            |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Beleuchtung Radweg entlang der B53  | 50.000 €         |                 |                 |
| Maßnahmen an der Straßenbeleuchtung | 10.000 €         | 10.000 €        | 10.000 €        |
| Ergänzende LED Straßenbeleuchtung   | 50.000 €         |                 |                 |
|                                     | <b>110.000 €</b> | <b>10.000 €</b> | <b>10.000 €</b> |

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

## Erläuterung zu Pos. F29 – Konto: 78560

54112.07291:

Es sollen noch 2 Geschwindigkeitsanzeigen angeschafft werden und an Straßenverkehrs-punkten in Schweich aufgebaut werden.

## Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78550

54112.09600- Baukosten

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe:</b>                             | <b>Produktart:</b>                                  |
| Funktionsaufgabe                                    | Externes Produkt                                    |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                           | <b>Produktverantwortlich:</b>                       |
| Beschlüsse der Gremien                              | Stadtürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>             | <b>Ziele:</b>                                       |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswartehallen | Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit            |

**Zielgruppe:**

Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs

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



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

### **Erläuterung zu Pos. F24 - Konto: 68170 – Haushalt Jahr 2024 ff.**

#### 54113.23310/623 – Zuwendungen Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen

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

### **Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590 – Haushalt Jahr 2024 ff.**

#### 54113.09600/623 - Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen

In 2026 wurden 100.000 € zur Verfügung gestellt

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

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Zielgruppe:</b>          |
| Einwohner, Energieversorger |

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

|  |
|--|
| <b>Zielgruppe:</b>                                   |
| Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnis         | Ansätze des   | Ansatz des    | Planungs-     | Planungs-     | Planungs-     |
|----------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |   | des              | Haushalts-    | Haushalts-    | daten des     | daten des     | daten des     |
|          |   |   | Haushalts-       | vorjahres     | jahres        | Haushalts-    | Haushalts-    | Haushalts-    |
|          |   |   | 2023             | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|          |   |   | in €             | in €          | in €          | in €          | in €          | in €          |
| E 2      | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>  | 16.960,85        | 16.961        | 18.476        | 18.476        | 18.258        | 13.071        |
|          |   |   | <i>16.960,85</i> | <i>16.961</i> | <i>18.476</i> | <i>18.476</i> | <i>18.258</i> | <i>13.071</i> |
| E 4      | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>  | 5.234,94         | 5.235         | 5.234         | 5.226         | 4.798         | 4.798         |
|          |   |   | <i>5.234,94</i>  | <i>5.235</i>  | <i>5.234</i>  | <i>5.226</i>  | <i>4.798</i>  | <i>4.798</i>  |
| E 5      | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte<br><i>44120000 Mieten und Pachten</i><br><i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Kostenbeteiligung Westnetz an Stromverkauf Ladesäulen</i> | 3.502,44         | 3.650         | 3.650         | 3.650         | 3.650         | 3.650         |
|          |   |   | <i>3.172,69</i>  | <i>3.150</i>  | <i>3.150</i>  | <i>3.150</i>  | <i>3.150</i>  | <i>3.150</i>  |
|          |   |   | <i>329,75</i>    | <i>500</i>    | <i>500</i>    | <i>500</i>    | <i>500</i>    | <i>500</i>    |
| E 7      | + | Sonstige laufende Erträge<br><i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>   | 0,00             | 230           | 190           | 190           | 190           | 190           |
|          |   |   | <i>0,00</i>      | <i>230</i>    | <i>190</i>    | <i>190</i>    | <i>190</i>    | <i>190</i>    |
| E 8      | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 25.698,23        | 26.076        | 27.550        | 27.542        | 26.896        | 21.709        |
| E 9      | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen<br><i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>   | 589,09           | 120           | 170           | 170           | 170           | 170           |
|          |   |   | <i>589,09</i>    | <i>120</i>    | <i>170</i>    | <i>170</i>    | <i>170</i>    | <i>170</i>    |
| E 10     | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>  | 1.715,97         | 2.000         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
|          |   |   | <i>1.715,97</i>  | <i>2.000</i>  | <i>2.500</i>  | <i>2.500</i>  | <i>2.500</i>  | <i>2.500</i>  |
| E 11     | - | Abschreibungen<br><i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i><br><i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>   | 50.801,89        | 49.280        | 51.310        | 47.276        | 46.517        | 38.551        |
|          |   |   | <i>49.280,11</i> | <i>49.280</i> | <i>49.280</i> | <i>45.246</i> | <i>44.487</i> | <i>36.521</i> |
|          |   |   | <i>1.521,78</i>  | <i>0</i>      | <i>2.030</i>  | <i>2.030</i>  | <i>2.030</i>  | <i>2.030</i>  |
| E 14     | - | Sonstige laufenden Aufwendungen<br><i>56430000 Sonstige Beiträge</i><br><i>56810000 Grundsteuer</i>   | 2.432,55         | 2.900         | 3.200         | 3.200         | 3.200         | 3.200         |
|          |   |   | <i>2.135,51</i>  | <i>2.500</i>  | <i>2.500</i>  | <i>2.500</i>  | <i>2.500</i>  | <i>2.500</i>  |
|          |   |   | <i>297,04</i>    | <i>400</i>    | <i>700</i>    | <i>700</i>    | <i>700</i>    | <i>700</i>    |
| E 15     | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 55.539,50        | 54.300        | 57.180        | 53.146        | 52.387        | 44.421        |
| E 16     | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -29.841,27       | -28.224       | -29.630       | -25.604       | -25.491       | -22.712       |
| E 20     | = | Ordentliches Ergebnis   | -29.841,27       | -28.224       | -29.630       | -25.604       | -25.491       | -22.712       |
| E 21     |   | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E 22     |   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | -20.804,84       | -29.615       | -28.574       | -29.964       | -30.872       | -31.930       |
| E 23     | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts  | -50.646,11       | -57.839       | -58.204       | -55.568       | -56.363       | -54.642       |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

## **Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78570**

### **54610.08290 - Elektrosäulen für PKW**

Die Stadt Schweich beabsichtigt Elektroladesäulen für Elektrofahrzeuge anzuschaffen.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <b>Produktart:</b>  |
| Freiwillige Aufgabe  | Externes Produkt  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | <b>Produktverantwortlich:</b>   |
| Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch, Bebauungsplan   | Stadtürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich   |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>  | <b>Ziele:</b>   |
| 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  | Ansätze des                                    | Ansatz des                                     | Planungs-                                      | Planungs-                                      | Planungs-                                      |
|----------|---|---|---|--|--|--|--|--|
|          |   |   | des   | Haushalts-                                     | Haushalts-                                     | daten des                                      | daten des                                      | daten des                                      |
|          |   |   | Haushalts-  | vorjahres                                      | jahres   | Haushalts-                                     | zweiten  | dritten  |
|          |   |   | 2023  | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   |
|          |   |   | in €  | in €   | in €   | in €   | in €   | in €   |
| E 2      | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse</i><br><i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>   | 22.905,96<br>532,96<br>22.373,00                              | 22.371<br>0<br>22.371                          | 19.783<br>0<br>19.783                          | 8.552<br>0<br>8.552                            | 8.124<br>0<br>8.124                            | 4.906<br>0<br>4.906                            |
| E 5      | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte<br><i>44120000 Mieten und Pachten</i><br><i>Entgelt Fläche vor Eiscafe</i><br><i>Pacht Grünfläche Ermesgraben</i>  | 635,00<br>635,00  | 630<br>630                                     | 630<br>630                                     | 630<br>630                                     | 630<br>630                                     | 630<br>630                                     |
| E 6      | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br><i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen</i><br><i>Kostenerst. von Schaustellern f. Nutzung Plätze</i>   | 300,32<br>300,32  | 0<br>0   | 400<br>400                                     | 400<br>400                                     | 400<br>400                                     | 400<br>400                                     |
| E 7      | + | Sonstige laufende Erträge<br><i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>   | 0,00<br>0,00  | 380<br>380                                     | 360<br>360                                     | 360<br>360                                     | 360<br>360                                     | 360<br>360                                     |
| E 8      | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 23.841,28   | 23.381   | 21.173   | 9.942  | 9.514  | 6.296  |
| E 9      | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen<br><i>50221000 Vergütungen</i><br><i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i><br><i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i><br><i>50421000 Umlage an die Unfallkasse</i><br><i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>   | 2.599,04<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>757,50<br>1.841,54        | 1.400<br>0<br>0<br>0<br>800<br>600             | 6.490<br>3.100<br>500<br>1.000<br>1.100<br>790 | 6.674<br>3.224<br>520<br>1.040<br>1.100<br>790 | 6.866<br>3.353<br>541<br>1.082<br>1.100<br>790 | 7.064<br>3.487<br>562<br>1.125<br>1.100<br>790 |
| E 10     | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i><br><i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i><br><i>Für die Unterhaltung der Grünanlagen und Baumpflegearbeiten in der Stadt Schweich werden Mittel in Höhe von 120.000 € im Etat für die Jahre 2025 bis 2028 eingestellt.</i><br><i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i><br><i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i> | 144.998,53<br>12.313,57<br>106.344,29<br>1.733,73<br>1.543,26 | 168.500<br>20.000<br>120.000<br>2.500<br>2.500 | 165.000<br>16.000<br>120.000<br>2.500<br>3.000 | 165.000<br>16.000<br>120.000<br>2.500<br>3.000 | 165.000<br>16.000<br>120.000<br>2.500<br>3.000 | 165.000<br>16.000<br>120.000<br>2.500<br>3.000 |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

## Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590

55100.09600/718 – Entwicklung Moselvorland

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**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             | Ansätze des    | Ansatz des     | Planungs-      | Planungs-      | Planungs-      |
|----------|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |  | des                  | Haushalts-     | Haushalts-     | daten des      | daten des      | daten des      |
|          |  | Haushalts-           | vorjahres      | jahres         | Haushalts-     | zweiten        | dritten        |
|          |  | 2023                 | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|          |  | in €                 | in €           | in €           | in €           | in €           | in €           |
| E 11     | - Abschreibungen<br>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 2.460,31<br>2.460,31 | 2.460<br>2.460 | 1.212<br>1.212 | 1.212<br>1.212 | 1.212<br>1.212 | 1.212<br>1.212 |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 2.460,31             | 2.460          | 1.212          | 1.212          | 1.212          | 1.212          |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -2.460,31            | -2.460         | -1.212         | -1.212         | -1.212         | -1.212         |
| E 20     | = Ordentliches Ergebnis  | -2.460,31            | -2.460         | -1.212         | -1.212         | -1.212         | -1.212         |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | -2.460,31            | -2.460         | -1.212         | -1.212         | -1.212         | -1.212         |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnis                         | Ansätze des         | Ansatz des              | Planungs-           | Planungs-           | Planungs-           |
|----------|---|----------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |   | des                              | Haushalts-          | Haushalts-              | daten des           | daten des           | daten des           |
|          |   | Haushalts-                       | vorjahres           | jahres einschl.         | Haushalts-          | Haushalts-          | Haushalts-          |
|          |   | 2023                             | 2024                | 2025                    | 2026                | 2027                | 2028                |
|          |   | in €                             | in €                | in €                    | in €                | in €                | in €                |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>                          | 5.795,30<br>5.795,30             | 0<br>0              | 2.000<br>2.000          | 2.000<br>2.000      | 2.000<br>2.000      | 2.000<br>2.000      |
| E 11     | - Abschreibungen<br><i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i><br><i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 5.534,04<br>4.217,41<br>1.316,63 | 4.217<br>4.217<br>0 | 5.973<br>4.217<br>1.756 | 1.756<br>0<br>1.756 | 1.756<br>0<br>1.756 | 1.756<br>0<br>1.756 |
| E 14     | - Sonstige laufenden Aufwendungen<br><i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>                                 | 0,00<br>0,00                     | 0<br>0              | 1.400<br>1.400          | 0<br>0              | 0<br>0              | 1.400<br>1.400      |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 11.329,34                        | 4.217               | 9.373                   | 3.756               | 3.756               | 5.156               |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -11.329,34                       | -4.217              | -9.373                  | -3.756              | -3.756              | -5.156              |
| E 20     | = Ordentliches Ergebnis   | -11.329,34                       | -4.217              | -9.373                  | -3.756              | -3.756              | -5.156              |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts  | -11.329,34                       | -4.217              | -9.373                  | -3.756              | -3.756              | -5.156              |
| F 23     | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -5.795,30                        | 0                   | -3.400                  | -2.000              | -2.000              | -3.400              |
| F 24     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>                               | 0,00<br>0,00                     | 70.000<br>70.000    | 70.000<br>70.000        | 70.000<br>70.000    | 0<br>0              | 0<br>0              |
| F 27     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                             | 70.000              | 70.000                  | 70.000              | 0                   | 0                   |
| F 29     | - Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>                            | 1.864,13<br>1.864,13             | 100.000<br>100.000  | 100.000<br>100.000      | 100.000<br>100.000  | 0<br>0              | 0<br>0              |
| F 32     | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 1.864,13                         | 100.000             | 100.000                 | 100.000             | 0                   | 0                   |
| F 33     | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -1.864,13                        | -30.000             | -30.000                 | -30.000             | 0                   | 0                   |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts   | -7.659,43                        | -30.000             | -33.400                 | -32.000             | -2.000              | -3.400              |

### **Erläuterung zu Pos. F24 - Konto: 68170**

#### **55126.23310/515 - Zuwendungen Radwegenetz Schweich**

|                 | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>Gesamt</b> |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Landeszuwendung | 70.000 €    | 70.000 €    | 0 €         | 0 €         | 140.000 €     |

### **Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590**

#### **55126.09600/515 – Radwegenetz Schweich**

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

|           | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>Gesamt</b> |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Baukosten | 100.000 €   | 100.000 €   | 0 €         | 0 €         | 200.000 €     |

In 2024 sind keine Kosten angefallen.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <b>Produktart:</b>   |
| Pflichtaufgabe   | Externes Produkt   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | <b>Produktverantwortlich:</b>  |
| Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Gewässerverordnung, Beschlüsse der Gremien  | Stadtürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich                            |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>  | <b>Ziele:</b>  |
| Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (u. a. Regenrückhaltebecken, Einlaufbauwerke, Halbschalen, Entwässerungsrohre und -leitungen). Hochwasserschutzmaßnahmen. | Kostengünstige naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz |

## Zielgruppe:

Einwohner

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres                          | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres                | Planungsdaten des Haushaltsjahres         | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres |
|----------|---|--|---|---|---|---|---|
|          |   | 2023   | 2024  | 2025                                      | 2026                                      | 2027                                      | 2028                                      |
|          |   | in €   | in €  | in €                                      | in €                                      | in €                                      | in €                                      |
| E 2      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund Landesförderung für Machbarkeitsstudie</i><br><i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse</i><br><i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>                               | 17.910,03<br>0,00<br>212,43<br>17.697,60                 | 23.219<br>0<br>0<br>23.219                        | 45.617<br>18.000<br>0<br>27.617           | 27.452<br>0<br>0<br>27.452                | 26.845<br>0<br>0<br>26.845                | 26.528<br>0<br>0<br>26.528                |
| E 4      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>  | 1.374,69<br>1.374,69                                     | 1.375<br>1.375                                    | 1.374<br>1.374                            | 1.374<br>1.374                            | 1.374<br>1.374                            | 1.374<br>1.374                            |
| E 5      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br><i>44120000 Mieten und Pachten Entgelt Zufahrt</i>  | 59,54<br>59,54   | 0<br>0  | 50<br>50                                  | 50<br>50                                  | 50<br>50                                  | 50<br>50                                  |
| E 8      | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 19.344,26  | 24.594  | 47.041                                    | 28.876                                    | 28.269                                    | 27.952                                    |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i><br><i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i><br><i>2025: Unterhaltungsaufwendungen an Gewässern</i><br><i>2026: Umsetzung von Maßnahmen auf Grundlage der Machbarkeitsstudie aus 2025</i>  | 692,71<br>692,71<br>0,00                                 | 0<br>700<br>0                                     | 50.700<br>700<br>50.000                   | 100.700<br>700<br>100.000                 | 700<br>700<br>0                           | 700<br>700<br>0                           |
| E 11     | - Abschreibungen<br><i>53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i><br><i>53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i><br><i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i><br><i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 26.546,48<br>1.068,44<br>8.016,81<br>17.352,40<br>108,83 | 44.507<br>1.068<br>8.017<br>35.313<br>109         | 46.520<br>1.069<br>8.017<br>37.325<br>109 | 46.381<br>1.069<br>7.878<br>37.325<br>109 | 45.686<br>1.069<br>7.183<br>37.325<br>109 | 45.423<br>1.069<br>6.920<br>37.325<br>109 |
| E 14     | - Sonstige laufenden Aufwendungen<br><i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i><br><i>Machbarkeitsstudie Retentionsmaßnahmen an Gewässern</i>   | 287,58<br>0,00   | 0<br>0  | 30.300<br>30.000                          | 300<br>0                                  | 300<br>0                                  | 300<br>0                                  |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|          |   | 2023  | 2024  | 2025                               | 2026  | 2027   | 2028   |
|          |   | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
|          | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 287,58  | 0   | 300                                | 300   | 300  | 300  |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 27.526,77                                     | 44.507  | 127.520                            | 147.381   | 46.686   | 46.423   |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -8.182,51                                     | -19.913   | -80.479                            | -118.505  | -18.417  | -18.471  |
| E 20     | = Ordentliches Ergebnis   | -8.182,51                                     | -19.913   | -80.479                            | -118.505  | -18.417  | -18.471  |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                                  | -8.182,51                                     | -19.913   | -80.479                            | -118.505  | -18.417  | -18.471  |
|          |   |   |   |                                    |   |  |  |
| F 23     | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -234,10                                       | 0   | -62.950                            | -100.950  | -950   | -950   |
| F 24     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen    | 0,00<br>0,00                                  | 0<br>0  | 5.500<br>5.500                     | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   |
| F 27     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00  | 0   | 5.500                              | 0   | 0  | 0  |
| F 29     | - Auszahlungen für Sachanlagen<br>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00<br>0,00                                  | 0<br>0  | 11.500<br>11.500                   | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   |
| F 32     | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00  | 0   | 11.500                             | 0   | 0  | 0  |
| F 33     | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00  | 0   | -6.000                             | 0   | 0  | 0  |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts   | -234,10                                       | 0   | -68.950                            | -100.950  | -950   | -950   |

## Erläuterung zu Pos. F24 - Konto: 68170

Förderung für Einlassbauwerke.

## Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590

Auszahlungen für Einlassbauwerke.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <b>Produktart:</b>  |
| Pflichtaufgabe   | Externes Produkt  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | <b>Produktverantwortlich:</b>   |
| Beschlüsse der Gremien, Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzungen  | Stadtürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich                             |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>  | <b>Ziele:</b>   |
| Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Grünflächen und Einfriedungen auf dem Friedhof sowie der Außenanlagen. | Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht auf dem gesamten Friedhofsgelände. |

|  |
|--|
| <b>Zielgruppe:</b>   |
| Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmen, Besucher |

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

## Erläuterung zu Pos. E10 - Konto: 52310

55311.52310 - Unterhaltung Grünflächen Friedhof

|  |  | 2025            |
|--|--|-----------------|
| Ifd. Unterhaltung  |  | 3.000 €         |
| Neugestaltung Grünflächen Friedhof Issel einschl. Wasserleitungen u.a. |  | 50.000 €        |
|  |  | <b>53.000 €</b> |

## Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78570

55311.08290 - Betriebs- und Geschäftsausstattung **1.500 €**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

## Zielgruppe:

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

## Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590

### 55312.09600/617 - Anlegung Urnengrabfeld Friedhof Schweich

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

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

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <b>Produktart:</b>                                  |
| Pflichtaufgabe  | Externes Produkt                                    |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | <b>Produktverantwortlich:</b>                       |
| Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien   | Stadtürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>   | <b>Ziele:</b>                                       |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle sowie des nebenstehenden Bürocontainers einschl. WC, Glockenturm und Aufenthaltsraum.<br>Aufbewahrung der Leichen und Urnen bis zur Bestattung (Leichenhallengebühren). | Kostendeckung                                       |
| <b>Zielgruppe:</b>  |   |
| Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmer, Besucher  |   |

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

| Haupt-Produktbereich | 5                                    | Gestaltung Umwelt  |   |                            |                                       |   |   |
|----------------------|--------------------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---|
| Produktbereich       | 55                                   | Natur- und Landschaftspflege   |   |                            |                                       |   |   |
| Produktgruppe        | 553                                  | Friedhofs- und Bestattungswesen  |   |                            |                                       |   |   |
| Produkt              | 5531                                 | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)  |   |                            |                                       |   |   |
| Leistung             | 55313                                | Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung                       |   |                            |                                       |   |   |
| Ifd. Nr.             | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres   | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres |
|                      |                                      | 2023   | 2024  | 2025                       | 2026                                  | 2027  | 2028  |
|                      |                                      | in €   | in €  | in €                       | in €                                  | in €  | in €  |
| E 16                 | =                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -11.018,22  | -5.287                     | -5.348                                | -5.348  | -5.348  |
| E 20                 | =                                    | Ordentliches Ergebnis  | -11.018,22  | -5.287                     | -5.348                                | -5.348  | -5.348  |
| E 23                 | =                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | -11.018,22  | -5.287                     | -5.348                                | -5.348  | -5.348  |
| F 23                 |                                      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -6.491,93   | 80                         | -510                                  | -510  | -510  |
| F 29                 | -                                    | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | 14.938,13   | 10.000                     | 0                                     | 0   | 0   |
| F 32                 | -                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 14.938,13   | 10.000                     | 0                                     | 0   | 0   |
| F 33                 | =                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -14.938,13  | -10.000                    | 0                                     | 0   | 0   |
| F 34                 | =                                    | Finanzmittlüberlassung/-fehlbetrag des Teilhaushalts   | -21.430,06  | -9.920                     | -510                                  | -510  | -510  |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <b>Produktart:</b>                                  |
| Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe                              | Externes Produkt                                    |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                       | <b>Produktverantwortlich:</b>                       |
| Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse der Gremien                    | Stadtürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>                         |   |
| Unterhaltung der Kriegsgräber.                                  |   |
| Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge |   |

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Art der Aufgabe:</b>                      | <b>Produktart:</b>                                  |
| Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe           | Externes Produkt                                    |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                    | <b>Produktverantwortlich:</b>                       |
| Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse der Gremien | Stadtürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>      |   |
| Unterhaltung des jüdischen Friedhofes        |   |

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)

**Zielgruppe:**

Einwohner, Landespfegebehörde

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Stadtürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich

**Ziele:**

Kostengünstige Umsetzung der rechtlichen Vorgaben

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

**Erläuterung zu Pos. E10 - Konto: 52310**

55400.52310 Kosten für die Pflege von Ausgleichsflächen

**Erläuterung zu Pos. F28 - Konto: 78420**

55400.01300 Erstattung an VG für externe Ausgleichsflächen



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <b>Produktart:</b>  |
| Pflichtaufgabe  | Externes Produkt  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | <b>Produktverantwortlich:</b>   |
| Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien  | Stadtbumermeister, Forstamtsleiter, Revierförster, Fachbereich 2/Finanzen VGV Schweich  |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>   | <b>Ziele:</b>   |
| PFlege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes.<br>Einnahmen aus Holzverkäufen und Nebennutzungen (Weihnachtsbaum- und Reisigverkauf).<br>Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.<br>Bau, Betrieb und Unterhaltung der Forstwege.<br>Mitgliedsbeitrag Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft. | Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.<br>Einnahmebeschaffung und wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten. |

|   |
|---|
| <b>Zielgruppe:</b>  |
| Einwohner, Forstverwaltung, Holzverarbeitende Industrie, Forstunternehmen |

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

## Erläuterung zu Pos. E2 - Konto: 41442

### 55510.41442 - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Aus dem Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ wird eine jährliche Landeszuwendung in Höhe von rd. 31.600 € erwartet.

Das Förderprogramm hat einen Bewilligungszeitraum bis zum Jahr 2026.

Veranschlagung laut Forstwirtschaftsplan 2025



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Art der Aufgabe:</b>                 | <b>Produktart:</b>  |
| Freiwillige Aufgabe                     | Externes Produkt  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>               | <b>Produktverantwortlich:</b>                               |
| Beschlüsse der Gremien                  | Stadtbumermeister, Fachbereich 4/Bürgerdienste VGV Schweich |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b> |   |
| Schädlingsbekämpfung                    |   |
| <b>Zielgruppe:</b>                      |   |
| Winzer, Landwirte, Obstbauern           |   |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnis               | Ansätze des      | Ansatz des | Planungs-  | Planungs-  | Planungs-  |
|----------|---|------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | des                    | Haushalts-       | Haushalts- | daten des  | daten des  | daten des  |
|          |   | Haushalts-             | vorjahres        | jahres     | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
|          |   | 2023                   | 2024             | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|          |   | in €                   | in €             | in €       | in €       | in €       | in €       |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 10.817,10<br>10.817,10 | 13.000<br>13.000 | 0<br>0     | 0<br>0     | 0<br>0     | 0<br>0     |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 10.817,10              | 13.000           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -10.817,10             | -13.000          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| E 20     | = Ordentliches Ergebnis   | -10.817,10             | -13.000          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts  | -10.817,10             | -13.000          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|          |   |                        |                  |            |            |            |            |
| F 23     | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -10.817,10             | -13.000          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts   | -10.817,10             | -13.000          | 0          | 0          | 0          | 0          |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <b>Produktart:</b>   |
| Freiwillige Aufgabe   | Externes Produkt   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | <b>Produktverantwortlich:</b>  |
| Beschlüsse der Gremien  | Stadtürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste (Büroleitung) VGV Schweich |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>   | <b>Ziele:</b>  |
| Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben. Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren.<br>Vermittlung von Gewerbevlächen und -objekten (Initiieren neuer Gewerbevlächen, Grunderwerb zur Weiterveräußerung).<br>Zuschüsse zum Regionalen Einzelhandelskonzept.<br>Handwerkerhof. | Stärkung der Wirtschaftskraft, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen    |

## Zielgruppe:

Unternehmen

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnis             | Ansätze des    | Ansatz des     | Planungs-      | Planungs-      | Planungs-      |
|----------|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   | des                  | Haushalts-     | Haushalts-     | daten des      | daten des      | daten des      |
|          |   | Haushalts-           | vorjahres      | jahres         | Haushalts-     | Haushalts-     | Haushalts-     |
|          |   | 2023                 | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|          |   | in €                 | in €           | in €           | in €           | in €           | in €           |
| E 5      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>44120000 Mieten und Pachten<br>Erbbauzins Handwerkerhof   | 1.833,70<br>1.833,70 | 1.830<br>1.830 | 1.830<br>1.830 | 1.830<br>1.830 | 1.830<br>1.830 | 1.830<br>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<br>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke /<br>an übrige Bereiche<br>Zuschuss für Straßenperrungen | 3.000,00<br>3.000,00 | 0<br>0         | 2.000<br>2.000 | 2.000<br>2.000 | 2.000<br>2.000 | 2.000<br>2.000 |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit  | 3.000,00             | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -1.166,30            | 1.830          | -170           | -170           | -170           | -170           |
| E 20     | = Ordentliches Ergebnis   | -1.166,30            | 1.830          | -170           | -170           | -170           | -170           |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushalts   | -1.166,30            | 1.830          | -170           | -170           | -170           | -170           |
| F 23     | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen   | 333,70               | 1.830          | -170           | -170           | -170           | -170           |
| F 32     | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F 33     | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts   | 333,70               | 1.830          | -170           | -170           | -170           | -170           |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <b>Produktart:</b>  |
| Freiwillige Aufgabe  | Externes Produkt  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | <b>Produktverantwortlich:</b>   |
| Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien, Miet- und Pachtrecht  | Stadtürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich   |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>  | <b>Ziele:</b>   |
| 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. | Optimale Bewirtschaftung des Bürgerhauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen. |
| Versicherung der ICV-Halle (wird von ICV erstattet).   |   |
| <b>Zielgruppe:</b>   |   |
| Einwohner, Vereine, Besucher, Benutzer, Gremien der Gemeinde   |   |

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <b>Produktart:</b>  |
| Freiwillige Aufgabe  | Externes Produkt  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | <b>Produktverantwortlich:</b>   |
| Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien, Miet- und Pachtrecht  | Stadtürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich   |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>  | <b>Ziele:</b>   |
| Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Bürgerzentrums, welches als Gebäudestruktur 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. |
| <b>Zielgruppe:</b>   |   |
| Einwohner, Vereine, Besucher, Benutzer, Jugendliche  |   |

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlage in der Kirchstraße

**Zielgruppe:**

Benutzer der Toilettenanlage

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <b>Produktart:</b>                                  |
| Freiwillige Aufgabe  | Externes Produkt                                    |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | <b>Produktverantwortlich:</b>                       |
| Beschlüsse der Gremien   | Stadtürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>  |   |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wassertretbeckens beim Heilbrunnen und der sonstigen öffentlichen Einrichtungen |   |
| <b>Zielgruppe:</b>   |   |
| Benutzer des Wassertretbeckens; Einwohner  |   |

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <b>Produktart:</b>   |
| Freiwillige Aufgabe  | Externes Produkt   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | <b>Produktverantwortlich:</b>  |
| Beschlüsse der Gremien   | Stadtürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste (Tourist-Information) VGV Schweich |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>  | <b>Ziele:</b>  |
| 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.  |

|   |
|---|
| <b>Zielgruppe:</b>  |
| Einwohner, Beherbergungsbetriebe, Winzer, Urlauber, Gäste |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnis   | Ansätze des | Ansatz des | Planungs-  | Planungs- | Planungs- |
|----------|--|------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
|          |  | des        | Haushalts-  | Haushalts- | daten des  | daten des | daten des |
|          |  | Haushalts- | vorjahres   | jahres     | Haushalts- | zweiten   | dritten   |
|          |  | 2023       | 2024        | 2025       | 2026       | 2027      | 2028      |
|          |  | in €       | in €        | in €       | in €       | in €      | in €      |
| E 2      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>   | 1.064,43   | 1.277       | 1.277      | 1.277      | 1.277     | 1.277     |
| E 4      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>43610000 Tourismusbeiträge</i>   | 9.711,33   | 10.000      | 10.000     | 10.000     | 10.000    | 10.000    |
| E 8      | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 10.775,76  | 11.277      | 11.277     | 11.277     | 11.277    | 11.277    |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Fremdenverkehrs- und Weinwerbemaßnahmen</i>   | 0,00       | 2.000       | 2.000      | 2.000      | 2.000     | 2.000     |
| E 11     | - Abschreibungen<br><i>53810000 Fahrzeuge</i>  | 2.341,08   | 2.813       | 2.815      | 2.815      | 2.815     | 2.815     |
| E 14     | - Sonstige laufenden Aufwendungen<br><i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i><br><i>Mitgliedsbeiträge an:</i><br><i>Stadtwoche 30 €, Moselwein e.V. 190 €, Meulenwaldverein 2.050 €</i><br><i>Stadtwoche e.V. Jährlicher Zuschuss Ausstattung</i><br><i>Weinkönig 510 €</i><br><i>Unvorhergesehenes 220 €</i> | 2.721,85   | 3.000       | 3.000      | 3.000      | 3.000     | 3.000     |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 5.062,93   | 7.813       | 7.815      | 7.815      | 7.815     | 7.815     |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | 5.712,83   | 3.464       | 3.462      | 3.462      | 3.462     | 3.462     |
| E 20     | = Ordentliches Ergebnis  | 5.712,83   | 3.464       | 3.462      | 3.462      | 3.462     | 3.462     |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | 5.712,83   | 3.464       | 3.462      | 3.462      | 3.462     | 3.462     |
| F 23     | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 6.945,23   | 5.000       | 5.000      | 5.000      | 5.000     | 5.000     |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts  | 6.945,23   | 5.000       | 5.000      | 5.000      | 5.000     | 5.000     |

# **Teilhaushalt 4**

## **Zentrale**

# **Finanzdienstleistungen**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Teilhaushalte

04 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortlicher:  
Stadtbumgermeister

Enthaltene Produkte:  
61100,61200,62600

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

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Abgabenordnung, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindehaushaltsgesetz,

Gemeindeordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz,

Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz

**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.

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Stadtbumermeister, Fachbereich 2/Finanzen VGV Schweich

**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

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

## **zu 61100.40110 – Grundsteuer A**

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

## **zu 61100.40120 – Grundsteuer B**

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

## **zu 61100.40130 – Gewerbesteuer**

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

## **zu 61100.40210 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

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

## **zu 61100.40220 und 40521 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Familienausgleich**

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

## **zu 61100.41110 – Schlüsselzuweisung A**

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

## **zu 61100.41112 – Schlüsselzuweisung B**

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

**zu 61100.41130 – Zuweisungen Stationierungsgemeinden und zentrale Orte**

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

**zu 61100.46612 – Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich**

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

**zu 61100.54310 – Gewerbesteuerumlage**

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

**zu 61100.54421 und 544231 – Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage**

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

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

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

**zu 61100.544232 – Sonderumlage für die Grundschulen**

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

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



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                               | Ergebnis    | Ansätze des | Ansatz des | Planungs-  | Planungs- | Planungs- |
|----------|--|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
|          |  | des         | Haushalts-  | Haushalts- | daten des  | daten des | daten des |
|          |  | Haushalts-  | vorjahres   | jahres     | Haushalts- | zweiten   | dritten   |
|          |  | 2023        | 2024        | 2025       | 2026       | 2027      | 2028      |
|          |  | in €        | in €        | in €       | in €       | in €      | in €      |
| F 23     | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -106.518,39 | -25.400     | -11.700    | -80.200    | -141.400  | -143.200  |
| F 34     | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -106.518,39 | -25.400     | -11.700    | -80.200    | -141.400  | -143.200  |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

## Zielgruppe:

Kreditinstitute

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

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

# **Investitions- plan**

# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

| Pos. | Inhalt  | Ergebnis      | Plan       | Plan       | Plan      | Plan      | Plan    |
|------|---|---------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|
|      |   | 2023          | 2024       | 2025       | 2026      | 2027      | 2028    |
|      |   | EUR           | EUR        | EUR        | EUR       | EUR       | EUR     |
|      |   | 1             | 2          | 3          | 4         | 5         | 6       |
|      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 700.569,83    | 4.962.872  | 5.265.400  | 4.282.300 | 1.115.500 | 488.000 |
|      | 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land  | 19.159,80     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       |
|      | 68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen   | 44.567,94     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       |
|      | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen  | 521.084,10    | 1.740.472  | 1.400.700  | 2.513.300 | 927.500   | 450.500 |
|      | 68260000 Anzahlungen für Beiträge   | 67.486,39     | 1.267.400  | 1.964.700  | 1.769.000 | 188.000   | 37.500  |
|      | 68270000 Grabnutzungsentgelte   | 32.201,20     | 40.000     | 0          | 0         | 0         | 0       |
|      | 68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte   | 11.910,00     | 15.000     | 0          | 0         | 0         | 0       |
|      | 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 1,40          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       |
|      | 68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte               | 4.159,00      | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       |
|      | 68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren   | 0,00          | 1.900.000  | 1.900.000  | 0         | 0         | 0       |
|      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 1.750.608,85  | 6.776.220  | 10.547.160 | 3.857.500 | 1.973.420 | 53.500  |
|      | 78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter  | 3.958,17      | 288.000    | 160.000    | 60.000    | 10.000    | 10.000  |
|      | 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 6.000,00      | 7.400      | 4.000      | 15.000    | 500.000   | 0       |
|      | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 2.901,74      | 830.000    | 830.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000  |
|      | 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte               | 54.128,93     | 65.000     | 65.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000   |
|      | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | 42.190,84     | 5.000      | 105.000    | 5.000     | 5.000     | 5.000   |
|      | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 20.290,45     | 53.500     | 76.500     | 26.500    | 26.500    | 3.500   |
|      | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   | 1.357.455,08  | 4.825.000  | 7.851.500  | 3.716.000 | 1.275.000 | 0       |
|      | 78821000 Unfertige Erzeugnisse  | 263.683,64    | 702.320    | 1.455.160  | 0         | 121.920   | 0       |
|      | darunter:   |               |            |            |           |           |         |
|      | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden  | 0,00          | 0          | 2.525.000  | 25.000    | 0         | 0       |
|      | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   | 0,00          | 0          | 2.525.000  | 25.000    | 0         | 0       |
|      | Verpflichtungsermächtigungen  | 0,00          | 0          | 0          | 3.461.000 | 925.000   | 0       |
|      | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   | 0,00          | 0          | 0          | 3.461.000 | 925.000   | 0       |
|      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -1.050.039,02 | -1.813.348 | -5.281.760 | 424.800   | -857.920  | 434.500 |

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2023 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2024 | Ansatz des HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2025 | Verpflichtungs-ermächtigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahl. |         |  |
|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|---|------------------------------|---------|--|
|   |                                   |  |  |                             | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |   |                              |         |  |
|   |                                   |  |  |                             | 2026                                | 2027       | 2028       |   |                              |         |  |
| EUR   |                                   |  |  |                             |                                     |            |            |   |                              |         |  |
|   | 1                                 | 2  | 3  | 4                           | 5                                   | 6          | 7          | 8   | 9                            |         |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 21.144,37                         | 0  | 0  | 0                           | 0                                   | 0          | 0          | 0   | 21.144                       | 21.144  |  |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 21.144,37                         | 0  | 0  | 0                           | 0                                   | 0          | 0          | 0   | 21.144                       | 21.144  |  |
| 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               | -21.144,37                        | 0  | 0  | 0                           | 0                                   | 0          | 0          | 0   | -21.144                      | -21.144 |  |

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2023 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2024 | Ansatz des HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2025 | Verpflichtungsermächtigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahl. |         |  |
|---|-----------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|---|------------------------------|---------|--|
|   |                                   |  |  |                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |   |                              |         |  |
|   |                                   |  |  |                            | 2026                                | 2027       | 2028       |   |                              |         |  |
| EUR   |                                   |  |  |                            |                                     |            |            |   |                              |         |  |
|   |                                   | 1  | 2  | 3                          | 4                                   | 5          | 6          | 7   | 8                            | 9       |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 247.604,86                        | 1.056.500                                      | 1.309.700                                  | 0                          | 1.598.000                           | 325.500    | 37.500     | 2.974.216                                 | 6.244.916                    |         |  |
| 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   | 44.567,94                         | 0  | 0  | 0                          | 0                                   | 0          | 0          | 0   | 44.567                       | 44.567  |  |
| 68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO  | 0,00                              | 0  | 0  | 0                          | 0                                   | 0          | 0          | 0   | 289.587                      | 289.587 |  |
| 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen  | 131.700,53                        | 228.000  | 128.000                                    | 0                          | 579.000                             | 137.500    | 0          | 393.595                                   | 1.238.095                    |         |  |
| 68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen                  | 0,00                              | 0  | 0  | 0                          | 0                                   | 0          | 0          | 216.773                                   | 216.773                      |         |  |
| 68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen                    | 0,00                              | 0  | 0  | 0                          | 0                                   | 0          | 0          | 1.259                                     | 1.259                        |         |  |
| 68260000 Anzahlungen für Beiträge   | 67.486,39                         | 828.500  | 1.181.700                                  | 0                          | 1.019.000                           | 188.000    | 37.500     | 1.839.575                                 | 4.265.775                    |         |  |
| 68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.850,00                          | 0  | 0  | 0                          | 0                                   | 0          | 0          | 0   | 21.316                       | 21.316  |  |
| 68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen                                   | 0,00                              | 0  | 0  | 0                          | 0                                   | 0          | 0          | 7.283                                     | 7.283                        |         |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 258.748,83                        | 1.350.000                                      | 2.355.000                                  | 2.130.000                  | 1.780.000                           | 360.000    | 5.000      | 13.666.037                                | 18.166.037                   |         |  |
| 78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter                                | 0,00                              | 0  | 0  | 0                          | 0                                   | 0          | 0          | 6.932                                     | 6.932                        |         |  |
| 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                               | 0,00                              | 0  | 0  | 0                          | 0                                   | 0          | 0          | 2.948                                     | 2.948                        |         |  |
| 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 54.128,93                         | 65.000   | 65.000                                     | 0                          | 5.000                               | 5.000      | 5.000      | 5.947.967                                 | 6.027.967                    |         |  |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen                                   | 204.619,90                        | 1.285.000                                      | 2.290.000                                  | 2.130.000                  | 1.775.000                           | 355.000    | 0          | 7.708.189                                 | 12.128.189                   |         |  |
| darunter:   |                                   |  |  |                            |                                     |            |            |   |                              |         |  |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden  | 0,00                              | 0  | 775.000                                    | 800.000                    | 25.000                              | 0          | 0          | 0   | 800.000                      |         |  |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen                                   | 0,00                              | 0  | 775.000                                    | 800.000                    | 25.000                              | 0          | 0          | 0   | 800.000                      |         |  |
| Verpflichtungsermächtigungen  | 0,00                              | 0  | 0  | 2.130.000                  | 1.625.000                           | 305.000    | 0          | 0   | 0                            |         |  |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen                                   | 0,00                              | 0  | 0  | 2.130.000                  | 1.625.000                           | 305.000    | 0          | 0   | 0                            |         |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -11.143,97                        | -293.500                                       | -1.045.300                                 | -2.130.000                 | -182.000                            | -34.500    | 32.500     | -10.691.820                               | -11.921.120                  |         |  |

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2023 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2024 | Ansatz des HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2025 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |                |  |
|--|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|----------------|--|
|  |                                   |  |  |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |                |  |
|  |                                   |  |  |                                      | 2026                                | 2027       | 2028       |  |  |                |  |
| EUR  |                                   |  |  |                                      |                                     |            |            |  |  |                |  |
|  |                                   | 1  | 2  | 3                                    | 4                                   | 5          | 6          | 7  | 8  | 9              |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                   |                                   | 0,00   | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 175.868                                    | 175.868        |  |
| <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>   |                                   | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>                                   | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>175.868</i>                             | <i>175.868</i> |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                   |                                   | 2.193,83                                       | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 994.631                                    | 994.631        |  |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und<br/>für geleistete Anzahlungen</i> |                                   | <i>2.193,83</i>                                | <i>0</i>                                   | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>994.631</i>                             | <i>994.631</i> |  |
| darunter:  |                                   |  |  |                                      |                                     |            |            |  |  |                |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                       |                                   | -2.193,83                                      | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | -818.763                                   | -818.763       |  |

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2023 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2024 | Ansatz des HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2025 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |  |  |
|--|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|
|  |                                   |  |  |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |  |  |
|  |                                   |  |  |                                      | 2026                                | 2027       | 2028       |  |  |  |  |
| EUR  |                                   |  |  |                                      |                                     |            |            |  |  |  |  |
|  | 1                                 | 2  | 3  | 4                                    | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9  |  |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 1.639,74                          | 0  | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 1.639  | 1.639                                      |  |  |
| <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>   | <i>1.639,74</i>                   | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                   | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>1.639</i>   | <i>1.639</i>                               |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0,00                              | 0  | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 2.948  | 2.948                                      |  |  |
| <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf<br/>immaterielle Vermögensgegenstände</i> | <i>0,00</i>                       | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                   | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>2.948</i>   | <i>2.948</i>                               |  |  |
| darunter:  |                                   |  |  |                                      |                                     |            |            |  |  |  |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 1.639,74                          | 0  | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | -1.308   | -1.308                                     |  |  |

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2023 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2024 | Ansatz des HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2025 | Verpflichtungsermächtigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahl. |  |  |
|--|-----------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|---|------------------------------|--|--|
|  |                                   |  |  |                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |   |                              |  |  |
|  |                                   |  |  |                            | 2026                                | 2027       | 2028       |   |                              |  |  |
| EUR  |                                   |  |  |                            |                                     |            |            |   |                              |  |  |
|  | 1                                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                   | 6          | 7          | 8   | 9                            |  |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0,00                              | 32.500   | 0  | 0                          | 0                                   | 0          | 0          | 32.500                                    | 32.500                       |  |  |
| <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>                                       | <i>0,00</i>                       | <i>32.500</i>                                  | <i>0</i>                                   | <i>0</i>                   | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>32.500</i>                             | <i>32.500</i>                |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0,00                              | 50.000   | 200.000                                    | 0                          | 0                                   | 0          | 0          | 50.000                                    | 250.000                      |  |  |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>                       | <i>50.000</i>                                  | <i>200.000</i>                             | <i>0</i>                   | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>50.000</i>                             | <i>250.000</i>               |  |  |
| darunter:  |                                   |  |  |                            |                                     |            |            |   |                              |  |  |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                 | 0,00                              | 0  | 350.000                                    | 350.000                    | 0                                   | 0          | 0          | 0   | 350.000                      |  |  |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i>                       | <i>0</i>                                       | <i>350.000</i>                             | <i>350.000</i>             | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>                                  | <i>350.000</i>               |  |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00                              | -17.500  | -200.000                                   | 0                          | 0                                   | 0          | 0          | -17.500                                   | -217.500                     |  |  |

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2023 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2024 | Ansatz des HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2025 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |            |  |
|--|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|------------|--|
|  |                                   |  |  |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |            |  |
|  |                                   |  |  |                                      | 2026                                | 2027       | 2028       |  |  |            |  |
| EUR  |                                   |  |  |                                      |                                     |            |            |  |  |            |  |
|  |                                   | 1  | 2  | 3                                    | 4                                   | 5          | 6          | 7  | 8  | 9          |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                   | 0,00   | 82.000                                     | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 91.840                                     | 91.840     |  |
| 68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen                              |                                   | 0,00   | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 6.550                                      | 6.550      |  |
| 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen                                 |                                   | 0,00   | 82.000                                     | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 82.000                                     | 82.000     |  |
| 68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen |                                   | 0,00   | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 872  | 872        |  |
| 68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen   |                                   | 0,00   | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 2.417                                      | 2.417      |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                   | 3.958,17                                       | 238.000                                    | 125.000                              | 0                                   | 15.000     | 10.000     | 10.000   | 971.601                                    | 1.131.601  |  |
| 78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter               |                                   | 3.958,17                                       | 238.000                                    | 110.000                              | 0                                   | 10.000     | 10.000     | 10.000   | 957.016                                    | 1.097.016  |  |
| 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                    |                                   | 0,00   | 0  | 10.000                               | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 14.585                                     | 24.585     |  |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen                  |                                   | 0,00   | 0  | 5.000                                | 0                                   | 5.000      | 0          | 0  | 0  | 10.000     |  |
| darunter:  |                                   |  |  |                                      |                                     |            |            |  |  |            |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                |                                   | -3.958,17                                      | -156.000                                   | -125.000                             | 0                                   | -15.000    | -10.000    | -10.000  | -879.761                                   | -1.039.761 |  |

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2023 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2024 | Ansatz des HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2025 | Verpflichtungsermächtigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahl. |          |  |
|---|-----------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|---|------------------------------|----------|--|
|   |                                   |  |  |                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |   |                              |          |  |
|   |                                   |  |  |                            | 2026                                | 2027       | 2028       |   |                              |          |  |
| EUR   |                                   |  |  |                            |                                     |            |            |   |                              |          |  |
|   |                                   | 1  | 2  | 3                          | 4                                   | 5          | 6          | 7   | 8                            | 9        |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                                   | 400,00   | 0  | 0                          | 0                                   | 0          | 0          | 0   | 34.953                       | 34.953   |  |
| 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land  | 0,00                              | 0  | 0  | 0                          | 0                                   | 0          | 0          | 0   | 4.000                        | 4.000    |  |
| 68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO  | 0,00                              | 0  | 0  | 0                          | 0                                   | 0          | 0          | 0   | 500                          | 500      |  |
| 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen  | 400,00                            | 0  | 0  | 0                          | 0                                   | 0          | 0          | 0   | 400                          | 400      |  |
| 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  | 801,24                            | 80.000   | 20.000                                     | 50.000                     | 50.000                              | 0          | 0          | 0   | 356.867                      | 426.867  |  |
| 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 0,00                              | 0  | 0  | 0                          | 0                                   | 0          | 0          | 0   | 188.554                      | 188.554  |  |
| 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte               | 0,00                              | 0  | 0  | 0                          | 0                                   | 0          | 0          | 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   | 801,24                            | 80.000   | 20.000                                     | 50.000                     | 50.000                              | 0          | 0          | 0   | 125.258                      | 195.258  |  |
| darunter:   |                                   |  |  |                            |                                     |            |            |   |                              |          |  |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden  | 0,00                              | 0  | 50.000                                     | 50.000                     | 0                                   | 0          | 0          | 0   | 50.000                       |          |  |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   | 0,00                              | 0  | 50.000                                     | 50.000                     | 0                                   | 0          | 0          | 0   | 50.000                       |          |  |
| Verpflichtungsermächtigungen  | 0,00                              | 0  | 0  | 50.000                     | 50.000                              | 0          | 0          | 0   | 0                            | 0        |  |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   | 0,00                              | 0  | 0  | 50.000                     | 50.000                              | 0          | 0          | 0   | 0                            | 0        |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -401,24                           | -80.000  | -20.000                                    | -50.000                    | -50.000                             | 0          | 0          | 0   | -321.914                     | -391.914 |  |

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

|                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich       | 55    | Natur- und Landschaftspflege                                 |
| Produktgruppe        | 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<br>2023 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2024 | Ansatz des HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2025 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |  |  |
|---|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|
|   |                                   |  |  |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |  |  |
|   |                                   |  |  |                                      | 2026                                | 2027       | 2028       |  |  |  |  |
| EUR   |                                   |  |  |                                      |                                     |            |            |  |  |  |  |
|   | 1                                 | 2  | 3  | 4                                    | 5                                   | 6          | 7          | 8  | 9  |  |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                              | 0  | 5.500                                      | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 5.500                                      |  |  |
| 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen                | 0,00                              | 0  | 5.500                                      | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 5.500                                      |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                              | 0  | 11.500                                     | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 11.500                                     |  |  |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00                              | 0  | 11.500                                     | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 11.500                                     |  |  |
| darunter:   |                                   |  |  |                                      |                                     |            |            |  |  |  |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                              | 0  | -6.000                                     | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | -6.000                                     |  |  |

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)<br>2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)<br>2025 | Verpflichtungs-ermächtigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahl. |          |  |
|--|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|---|------------------------------|----------|--|
|  |                                   |   |   |                             | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |   |                              |          |  |
|  |                                   |   |   |                             | 2026                                | 2027       | 2028       |   |                              |          |  |
| EUR  |                                   |   |   |                             |                                     |            |            |   |                              |          |  |
|  |                                   | 1   | 2                                       | 3                           | 4                                   | 5          | 6          | 7   | 8                            | 9        |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                   | 0,00  | 0                                       | 0                           | 0                                   | 0          | 0          | 0   | 167.159                      | 167.159  |  |
| 68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten  |                                   | 0,00  | 0                                       | 0                           | 0                                   | 0          | 0          | 0   | 145.858                      | 145.858  |  |
| 68420000 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter |                                   | 0,00  | 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   | 19.610                       | 19.610   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                   | 0,00  | 50.000                                  | 50.000                      | 0                                   | 50.000     | 0          | 0   | 292.454                      | 392.454  |  |
| 78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter                                       |                                   | 0,00  | 50.000                                  | 50.000                      | 0                                   | 50.000     | 0          | 0   | 286.973                      | 386.973  |  |
| 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                    |                                   | 0,00  | 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    | 0          | 0   | -125.294                     | -225.294 |  |

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)<br>2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)<br>2025 | Verpflichtungs-ermächtigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahl. |  |  |
|--|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|---|------------------------------|--|--|
|  |                                   |   |   |                             | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |   |                              |  |  |
|  |                                   |   |   |                             | 2026                                | 2027       | 2028       |   |                              |  |  |
| EUR  |                                   |   |   |                             |                                     |            |            |   |                              |  |  |
|  | 1                                 | 2   | 3                                       | 4                           | 5                                   | 6          | 7          | 8   | 9                            |  |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 1,40                              | 0   | 0                                       | 0                           | 0                                   | 0          | 0          | 893                                       | 893                          |  |  |
| <i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>   | <i>1,40</i>                       | <i>0</i>                                    | <i>0</i>                                | <i>0</i>                    | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>893</i>                                | <i>893</i>                   |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                              | 0   | 0                                       | 0                           | 0                                   | 0          | 0          | 3.142                                     | 3.142                        |  |  |
| <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> | <i>0,00</i>                       | <i>0</i>                                    | <i>0</i>                                | <i>0</i>                    | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>3.142</i>                              | <i>3.142</i>                 |  |  |
| darunter:  |                                   |   |   |                             |                                     |            |            |   |                              |  |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 1,40                              | 0   | 0                                       | 0                           | 0                                   | 0          | 0          | -2.248                                    | -2.248                       |  |  |

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2023 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2024 | Ansatz des HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2025 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |               |  |
|---|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|---------------|--|
|   |                                   |  |  |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |               |  |
|   |                                   |  |  |                                      | 2026                                | 2027       | 2028       |  |  |               |  |
| EUR   |                                   |  |  |                                      |                                     |            |            |  |  |               |  |
|   |                                   | 1  | 2  | 3                                    | 4                                   | 5          | 6          | 7  | 8  | 9             |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                                   | 309,00   | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 309  | 309           |  |
| <i>68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstück und grundstücksgleiche Rechte</i> |                                   | <i>309,00</i>                                  | <i>0</i>                                   | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>309</i>                                 | <i>309</i>    |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                                   | 0,00   | 10.000                                     | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 14.275                                     | 14.275        |  |
| <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstück und grundstücksgleiche Rechte</i> |                                   | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>                                   | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>4.275</i>                               | <i>4.275</i>  |  |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>                                  |                                   | <i>0,00</i>                                    | <i>10.000</i>                              | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>10.000</i>                              | <i>10.000</i> |  |
| darunter:   |                                   |  |  |                                      |                                     |            |            |  |  |               |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                   | 309,00   | -10.000                                    | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | -13.966                                    | -13.966       |  |

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

|                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich       | 55    | Natur- und Landschaftspflege   |
| Produktgruppe        | 555   | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau                                     |
| Produkt              | 5559  | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege                         |
| Leistung             | 55590 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege                         |
| Projekt              | 512   | Herstellung Fußweg Unterführung B 53 (Fa. Kreusch) bis DBG in Schotter |

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

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2023 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2024 | Ansatz des HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2025 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |          |  |
|--|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|----------|--|
|  |                                   |  |  |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |          |  |
|  |                                   |  |  |                                      | 2026                                | 2027       | 2028       |  |  |          |  |
| EUR  |                                   |  |  |                                      |                                     |            |            |  |  |          |  |
|  |                                   | 1  | 2  | 3                                    | 4                                   | 5          | 6          | 7  | 8  | 9        |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           |                                   | 0,00   | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 504.432                                    | 504.432  |  |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und<br>für geleistete Anzahlungen |                                   | 0,00   | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 504.432                                    | 504.432  |  |
| darunter:  |                                   |  |  |                                      |                                     |            |            |  |  |          |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit               |                                   | 0,00   | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | -504.432                                   | -504.432 |  |

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2023 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2024 | Ansatz des HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2025 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |              |  |
|--|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|--------------|--|
|  |                                   |  |  |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |              |  |
|  |                                   |  |  |                                      | 2026                                | 2027       | 2028       |  |  |              |  |
| EUR  |                                   |  |  |                                      |                                     |            |            |  |  |              |  |
|  |                                   | 1  | 2  | 3                                    | 4                                   | 5          | 6          | 7  | 8  | 9            |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                   |                                   | 0,00   | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 1.680                                      | 1.680        |  |
| <i>68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> |                                   | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>                                   | <i>0</i>                             | <i>0</i>                            | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>1.680</i>                               | <i>1.680</i> |  |
| darunter:  |                                   |  |  |                                      |                                     |            |            |  |  |              |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |                                   | 0,00   | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 1.680                                      | 1.680        |  |

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

| Pos. Inhalt  | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2023 | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2024 | Ansatz des HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2025 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-<br>reitgestellt<br>(einschl.<br>Spalte 2) | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/-<br>auszahl. |            |  |
|--|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|------------|--|
|  |                                   |  |  |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |  |  |            |  |
|  |                                   |  |  |                                      | 2026                                | 2027       | 2028       |  |  |            |  |
| EUR  |                                   |  |  |                                      |                                     |            |            |  |  |            |  |
|  |                                   | 1  | 2  | 3                                    | 4                                   | 5          | 6          | 7  | 8  | 9          |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                   | 0,00   | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 10.283                                     | 10.283     |  |
| <i>68143000 Investitionszuwendungen / vom<br/>öffentlichen Bereich / von Gemeinden und<br/>Gemeindeverbänden</i>                       |                                   | 0,00   | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 8.054                                      | 8.054      |  |
| <i>68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und<br/>für geleistete Anzahlungen</i>   |                                   | 0,00   | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 2.229                                      | 2.229      |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                   | 0,00   | 10.000                                     | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 2.017.340                                  | 2.017.340  |  |
| <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und<br/>geringwertige Vermögensgegenstände</i> |                                   | 0,00   | 10.000                                     | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 18.057                                     | 18.057     |  |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und<br/>für geleistete Anzahlungen</i>   |                                   | 0,00   | 0  | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | 1.999.282                                  | 1.999.282  |  |
| darunter:  |                                   |  |  |                                      |                                     |            |            |  |  |            |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   |                                   | 0,00   | -10.000                                    | 0                                    | 0                                   | 0          | 0          | 0  | -2.007.056                                 | -2.007.056 |  |

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

| Pos. Inhalt   | Ergebnis des Vorvorjahres<br>2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)<br>2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)<br>2025 | Verpflichtungs-ermächtigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahl. |        |  |
|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|---|------------------------------|--------|--|
|   |                                   |   |   |                             | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |   |                              |        |  |
|   |                                   |   |   |                             | 2026                                | 2027       | 2028       |   |                              |        |  |
| EUR   |                                   |   |   |                             |                                     |            |            |   |                              |        |  |
|   |                                   | 1   | 2                                       | 3                           | 4                                   | 5          | 6          | 7   | 8                            | 9      |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                                   | 0,00  | 5.000                                   | 0                           | 0                                   | 0          | 0          | 0   | 9.100                        | 9.100  |  |
| 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände |                                   | 0,00  | 5.000                                   | 0                           | 0                                   | 0          | 0          | 0   | 9.100                        | 9.100  |  |
| darunter:   |                                   |   |   |                             |                                     |            |            |   |                              |        |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                   | 0,00  | -5.000                                  | 0                           | 0                                   | 0          | 0          | 0   | -9.100                       | -9.100 |  |

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

# **Verbindlich- keitsübersicht**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

| Art   | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>Haushalt Jahr | Schuldendienst für das<br>kommende Haushalt Jahr |               |
|---|----------------------------------|---|--|---------------|
|   |                                  |   | 2025   | 2025          |
|   | 2024<br>€                        | €   | Tilgung<br>€                                     | Zinsen<br>€   |
| <b>1. Schulden aus Krediten von</b>   |                                  |   |  |               |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sonervermögen  |                                  |   |  |               |
| 1.2 Land  |                                  |   |  |               |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände  |                                  |   |  |               |
| 1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden  |                                  |   |  |               |
| 1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden  |                                  |   |  |               |
| 1.6 Kreditmarkt   | 3.168.037                        | 2.972.131   | 202.600  | 77.527        |
| <b>1.7 Summe 1.1 bis 1.6</b>  | <b>3.168.037</b>                 | <b>2.972.131</b>  | <b>202.600</b>                                   | <b>77.527</b> |
| <b>2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br/>wirtschaftlich gleichkommen</b> |                                  |   |  |               |
| Nachrichtlich   |                                  |   |  |               |
| <b>3. Innere Darlehen</b>   |                                  |   |  |               |
| 3.1 aus Sonderrücklagen   |                                  |   |  |               |
| 3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung   |                                  |   |  |               |
| <b>4. Schulden der Sonervermögen mit Sonderrechnung</b>                               |                                  |   |  |               |
| 4.1 aus Krediten  |                                  |   |  |               |
| 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich gleichkommen                 |                                  |   |  |               |

# E I N Z E L N A C H W E I S   d e r   S C H U L D E N

Schweich

| Herkunft der Mittel<br>Darlehensgeber<br>)= Akten-Nr.                          | Ursprüngliche<br>Höhe der<br>Schulden | Auf-<br>nahme-<br>jahr | Laufzeit bis<br>oder<br>Annuität-<br>Darl.(A) | Zinsen<br>in<br>% | Schuldendienst    |                  | Schuldenstand       |                     | Verwendungszweck  |  |
|--|---------------------------------------|------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|---|--|
|  |                                       |                        |   |                   | Tilgung<br>2025   | Zinsen<br>2025   | am                  |                     |   |  |
|  |                                       |                        |   |                   | €                 | €                | €                   | €                   |   |  |
| <b>1.6 Kreditmarkt</b>   |                                       |                        |   |                   |                   |                  |                     |                     |   |  |
| Landesbank Hessen-Thüringen/<br>ehem. KOFIBA (ehem. Dexia<br>Kommunalbank) (2) | 1.150.000,00                          | 2007                   | A   | 4,511             | 51.863,57         | 23.012,95        | 579.007,67          | 529.419,17          | Finanz. VermHH 2006, ZFS bis<br>30.09.2033 ( <b>Gesamtaufzeit</b> )   |  |
| DZ HYP AG, bisher:DGHYP,<br>Hamburg (61)                                       | 500.000,00                            | 2006                   | A   | 3,928             | 31.679,69         | 2.960,31         | 117.613,04          | 87.147,78           | Finanz. VermHH 2005 u. Umschul-dung<br>Darl.-Nr. 48 (Teilbetrag) ZFS bis<br>30.09.2027 ( <b>Gesamtaufzeit</b> ) |  |
| DZ HYP AG, bisher: DGHYP,<br>Hamburg (64)                                      | 500.000,00                            | 2008                   | 2033  | 4,920             | 22.825,16         | 11.774,84        | 269.533,93          | 247.798,06          | Finanz. VermHH 2007 (1.Teilbetrag) ZFS<br>bis 30.12.2033 ( <b>Gesamtaufzeit</b> )                               |  |
| Landesbank Baden-<br>Württemberg (65)  | 383.000,00                            | 2008                   | 2034  | 4,760             | 16.823,51         | 9.067,29         | 212.781,71          | 196.735,72          | Finanz. VermHH 2007 (Restbetrag) u.<br>Umschuldung Nr. 59, ZFS bis 30.06.2034<br>( <b>Gesamtaufzeit</b> )       |  |
| Landesbank Baden-<br>Württemberg (66)  | 544.000,00                            | 2012                   | A   | 2,800             | 16.558,24         | 10.315,36        | 390.681,62          | 374.579,02          | Darl. zur Finanz. v. Investitionen 2011,<br>ZFS bis 30.09.2042 ( <b>GLZ</b> )                                   |  |
| Landesbank Baden-<br>Württemberg (69)  | 617.000,00                            | 2017                   | A   | 1,06              | 20.013,19         | 5.037,09         | 502.488,23          | 482.685,79          | Finanz. Investitionen 2016, <b>ZFS bis<br/>30.12.2027</b>   |  |
| Investitions- u. Strukturbank<br>Mainz (70)                                    | 1.299.000,00                          | 2018                   | A   | 1,48              | 42.836,48         | 15.358,72        | 1.095.931,00        | 1.053.765,19        | Finanz. Investitionen 2017, <b>ZFS bis<br/>31.03.2046 (GLZ)</b>   |  |
|  | <b>4.993.000,00</b>                   |                        |   |                   | <b>202.599,84</b> | <b>77.526,56</b> | <b>3.168.037,20</b> | <b>2.972.130,73</b> |   |  |
| <b>Neuverschuldung 2024</b>  |                                       |                        |   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                     |                     | 3,5% Zinsen, 3,0% Tilgung f. 1/2 Jahr   |  |
| <b>Gesamt:</b>   | <b>4.993.000,00</b>                   |                        |   |                   | <b>202.599,84</b> | <b>77.526,56</b> | <b>3.168.037,20</b> | <b>2.972.130,73</b> |   |  |
|  |                                       |                        |   |                   |                   |                  |                     | <b>0,00</b>         | <b>Neuverschuldung 2024</b>   |  |
|  |                                       |                        |   |                   |                   |                  |                     | <b>2.972.130,73</b> |   |  |

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung: 367,47 € /Einwohnerzahl: **8.088**  
Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung: 367,47 €

# **Verpflichtungs- ermächtigungen**

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich**  
**fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 Gem HVO)                                 | 2026             | 2027           | 2028     | 2029 ff  | <b>Gesamt:</b><br><br><b>in €</b> |
|---|------------------|----------------|----------|----------|-----------------------------------|
|   |                  |                |          |          |                                   |
| im Haushaltsjahr 2025   | 3.711.000        | 975.000        | 0        | 0        | 4.686.000                         |
| im Haushaltsjahr 2026   | 0                | 0              | 0        | 0        |                                   |
| im Haushaltsjahr 2027   | 0                | 0              | 0        | 0        |                                   |
| im Haushaltsjahr 2028   | 0                | 0              | 0        | 0        |                                   |
| <b>Summe</b>  | <b>3.711.000</b> | <b>975.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4.686.000</b>                  |
| <br>Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne<br>zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) |                  |                |          |          | <b>0</b>                          |
| Sanierungsmaßnahme Synagoge   | 156.000          |                |          |          | 156.000                           |
| Umbau und Erweiterung Kiga Angela-Merici zur<br>Umsetzung des Kita-Gesetzes                     | 1.500.000        | 620.000        |          |          | 2.120.000                         |
| Gemeinbedarfsgebiet Fußweganbindung mit<br>Beleuchtung Issel                                    | 50.000           |                |          |          | 50.000                            |
| Erschließungskosten Baugebiet "Vor der<br>Schaumbach"   | 500.000          |                |          |          | 500.000                           |
| Barrierefreier Ausbau von Gehwegen  | 25.000           | 25.000         |          |          | 50.000                            |
| Gestaltung Moselvorland   | 220.000          | 130.000        |          |          | 350.000                           |
| Ausbau Straße "Am Bahndamm" und<br>Haardthofstraße Issel  | 150.000          | 50.000         |          |          | 200.000                           |
| Ausbau Kreisel Bernhard-Becker-Straße/Isseler<br>Straße   | 830.000          | 150.000        |          |          | 980.000                           |
| Toilettenanlage am Bahnhof mit 3. BA nach<br>Abriss Stellwerk                                   | 30.000           |                |          |          | 30.000                            |
| Barrierefreier Ausbau von Buswartehallen  | 100.000          |                |          |          | 100.000                           |
| Entwicklung Moselvorland  | 50.000           |                |          |          | 50.000                            |
| Radwegenetz Schwiech  | 100.000          |                |          |          | 100.000                           |
| <b>Gesamt:</b>  | <b>3.711.000</b> | <b>975.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4.686.000</b>                  |
|   | 2026             | 2027           | 2028     | 2029 ff  |                                   |
| Zuwendungen   | 90.000           | 600.000        | 0        | 0        | 690.000                           |
| sonstige investive Einnahmen  | 2.167.500        | 0              | 0        | 0        | 2.167.500                         |
| <b>Zuwendungen/Einnahmen gesamt:</b>  | <b>2.257.500</b> | <b>600.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.857.500</b>                  |
| <b>somit darlehensfinanziert</b>  | <b>1.453.500</b> | <b>375.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.828.500</b>                  |
| geplante Darlehen:  | 1.600.000        | 1.000.000      | 0        | 0        | 2.600.000                         |
| Investitionen insgesamt:  | 3.857.500        | 1.973.420      | 53.500   | 0        | 5.884.420                         |

# **Stellenplan**

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Schweich

| Teilhaushalt/<br>Leistung | Stadt nach Teilhaushalten  | Besoldungs-,<br>Entgeltgruppe                                | Zahl der<br>Stellen<br>für das<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Zahl der Stellen für das<br>Haushaltsvorjahr |   | Stellenvermerke und Erläuterungen   |
|---------------------------|--|--|---|--|---|---|
|                           |  |  |   | Soll<br>2024                                 | Ist<br>(tatsächliche<br>Besetzung)<br>am 30.06.2024 |   |
| 11100                     | <u>Verwaltungssteuerung</u><br>Stadtbürgermeister<br><br>Ortsvorsteher   | Aufwands-<br>entschädigung<br><br>Aufwands-<br>entschädigung | 1<br><br>1  | 1<br><br>1                                   | 1<br><br>1  |   |
| 11110                     | <u>Unterstützung der Verwaltungsführung</u><br>Verwaltungsangestellte<br>Verwaltungsangestellte<br>Reinigungskraft                   | 6 TVöD<br>5 TVöD<br>2 TVöD                                   | 0,8<br>-<br>0,05  | -<br>0,8<br>0,05                             | -<br>0,8<br>0,05                                    | Teilzeitkraft, 32,5 Std./Woche<br>Teilzeitkraft, 32,5 Std./Woche<br>Teilzeitkraft, 2 Std./Woche |
| 11430                     | <u>Bauhof</u><br>Stadtarbeiter<br>Stadtarbeiter<br>Stadtarbeiter<br>Reinigungskraft  | 6 TVöD<br>5 TVöD<br>4 TVöD<br>1 TVöD                         | 2<br>6<br>1<br>0,08                                     | 2<br>5<br>1<br>0,08                          | 2<br>5<br>1<br>0,08                                 | Teilzeitkraft, 3,0 Std./Woche   |
| 28111                     | <u>Niederprümer Hof</u><br>Beauftragter<br><br>Reinigungskraft   | Aufwands-<br>entschädigung<br><br>1 TVöD                     | 0,1<br><br>0,1  | 0,1<br><br>0,1                               | 0,1<br><br>0,1                                      | Bestellung ab 01.11.2016<br>4 Std./Woche<br>Teilzeitkraft, 4 Std./Woche                         |
| 28112                     | <u>Synagoge</u><br>Beauftragter<br><br>Reinigungskraft   | Aufwands-<br>entschädigung<br><br>1 TVöD                     | 0,1<br><br>0,1  | 0,1<br><br>0,1                               | 0,1<br><br>0,1                                      | Bestellung ab 01.11.2016<br>4 Std./Woche<br>Teilzeitkraft, 3 Std./Woche                         |
| 36200                     | <u>Jugendarbeit</u><br>Jugendpflegerin<br>sozialpädagogische Fachkraft JuKIZ<br>Unterstützungskraft JuKIZ<br>Reinigungskraft (JuKIZ) | S 11b TVöD<br>S 11b TVöD<br>2 TVöD<br>1 TVöD                 | 0,5<br>0,56<br>0,18<br>0,2                              | 0,56<br>0,5<br>0,2<br>0,2                    | 0,56<br>0,5<br>0,18<br>0,2                          | Teilzeitkraft, 7 Std./Woche<br>ab 01.08.2023 Holzhaus und Blechbüx                              |

Stadt **Schweich**

| Teilhaushalt/<br>Leistung  | Stadt nach Teilhaushalten  | Besoldungs-,<br>Entgeltgruppe | Zahl der<br>Stellen<br>für das<br>Haushalt Jahr<br>2025 | Zahl der Stellen für das<br>Haushalt vor Jahr |   | Stellenvermerke und Erläuterungen  |
|--|--|-------------------------------|---|---|---|--|
|  |  |                               |   | Soll<br>2024                                  | Ist<br>(tatsächliche<br>Besetzung)<br>am 30.06.2024 |  |
| 36521 <u>Kindertagesstätte Kinderland</u><br><br>Leitung, Erzieherin |  | S 15 TVöD                     | 1   | 1   | 1   | Personalschlüssel bis 31.08.2025:<br>11,606 Stellen (11,58 + 0,026 pro Azubi)  |
|  |  | S 13 TVöD                     | 1   | 1   | -   | Personalschlüssel ab 01.09.2025 voraussichtlich:<br>13,67 Stellen  |
|  |  | S 8a TVöD                     | 11,67   | 10,656  | 8,158   | ab 2019 vorgesehen,<br>Stelle nicht besetzt  |
|  | Erzieher/in - ständige Springerkraft<br><br>Berufspraktikant/in<br>(besetzt bis 08/2024, ab 09/2024 unbesetzt)<br>Freiwilliges Soziales Jahr | S 8a TVöD                     | 0,5   | 0,5   | 0,5   | ab 07.10.2019 0,5 Stelle außerhalb des<br>Personalschlüssels für Vertretungen  |
|  |  | Praktikums-<br>entgelt        | 1   | 1   | 1   |  |
|  |  | Taschengeld                   | 1   | 1   | 1   |  |
|  | Hauswirtschaftskraft<br><br>Hauswirtschaftskraft<br>Hauswirtschaftskraft<br>Reinigungskräfte   | 5 TVöD                        | 1,18  | -   | -   | Hauswirtschaftskräfte zusätzlich nach<br>Erweiterung und Umstellung auf eigene<br>Essenzubereitung (Wegfall Tiefkühlkostlieferung) |
|  |  | 2 TVöD                        | 0,61  | 0,51  | 0,51  | ab 01.09.2025 Teilzeitkraft 24/Woche   |
|  |  | 1 TVöD                        | -   | 0,1   | 0,1   | bis 30.09.2024 Teilzeitkraft 4 Std./Woche  |
|  |  | 1 TVöD                        | -   | 0,72  | 0,72  | ab 01.10.24 Fremdreinigung,<br>ab 01.01.25 Fremdreinigung nach Vergabe   |

Stadt **Schweich**

| Teilhaushalt/<br>Leistung | Stadt nach Teilhaushalten   | Besoldungs-,<br>Entgeltgruppe | Zahl der<br>Stellen<br>für das<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Zahl der Stellen für das<br>Haushaltsvorjahr |   | Stellenvermerke und Erläuterungen                                       |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|--|---|---|
|                           |   |                               |   | Soll<br>2024                                 | Ist<br>(tatsächliche<br>Besetzung)<br>am 30.06.2024 |   |
| 42411                     | <u>Haus des Sports</u><br>Reinigungskraft   | 1 TVöD                        | 0,27  | 0,27   | 0,27  | Teilzeitkraft, 10,5 Std./Woche  |
| 57312                     | <u>Dorfgemeinschaftshaus (Alte Schule) - zzt. Sanierung</u><br>Reinigungskraft        | 1 TVöD                        | 0,05  | 0,05   | 0,05  | Teilzeitkraft, 2 Std./Woche,<br>Räume Altes Weinhaus für Vereinsnutzung |
| 57314                     | <u>Bürgerzentrum</u><br>Reinigungskraft<br>Veranstaltungsbetreuung                    | 1 TVöD<br>Pauschalentgelt     | -<br>0,2  | -<br>0,2                                     | -<br>0,2  | ab 01.07.2022 Fremdreinigung<br>Teilzeitkraft, ca. 8 Std./Woche         |
| 57315                     | <u>Öffentliche WC-Anlagen (Friedhof, Spieles)</u><br>Reinigungskraft<br>Schließdienst | 1 TVöD<br>Pauschalentgelt     | 0,27<br>0,1   | 0,27<br>0,1                                  | 0,27<br>0,1   | Teilzeitkraft, 10,5 Std./Woche<br>Teilzeitkraft, ca. 4 Std./Woche       |
|                           |   |                               | 32,62   | 30,166                                       | 26,648  |   |

# **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**  
**(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

**Stadt Schweich**

| Ifd.<br>Nr.         | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres            | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushaltjahres                                  | Planungs-<br>daten des<br>Haushalt-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalt-<br>folgejahres   | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalt-<br>folgejahres |
|---------------------|---|---|---|--|--|---|---|
|                     |   |   |   |  | 2023   | 2024  | 2025  |
|                     |   | in € <sup>2</sup>                                       |   |  |  |   |   |
| Entstehungsrechnung | 1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)   |   |   | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite |  | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite |   |
|                     |   | 937.224,66  | 4.564,00  | 26.723,00  | 93.268,00  | -194.568,00   | 255.535,00  |
|                     | 2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 1.214.583,83  | 196.000,00  | 203.100,00   | 209.520,00   | 204.992,00  | 188.633,00  |
| Verwendungsrechnung | 3 = Zwischensumme   | -277.359,17   | -191.436,00   | -176.377,00  | -116.252,00  | -399.560,00   | 66.902,00   |
|                     | 4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |   |   |  | 0,00   | 39.880,00   | 140.008,00  |
|                     |   |   |   |  |  |   | 175.367,00  |
|                     | 5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)  | -277.359,17   | -191.436,00   | -176.377,00  | -156.132,00  | -539.568,00   | -108.465,00   |
| Endfällige Kredite  |   | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> |   |  |  |   |   |
|                     |   | Jahr ... - Betrag ... €                                 |   |  |  |   |   |
|                     |   |   |   |  |  |   |   |
|                     |   |   |   |  |  |   |   |
|                     |   |   |   |  |  |   |   |
|                     |   |   |   |  |  |   |   |

**Das Jahresergebnis des Haushaltvorvorjahres ist vorläufig**

Bei der Tilgung des Jahres 2023 ist ein Sondertilgung für einen Kredit vorgesehen.

# **Schlussbilanz zum 31.12.2021**



# Bilanz 2021

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Seite :

## 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

Seite :

## 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

Seite :

## 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 Gebührenausgleich   | 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" \*\*\*

