

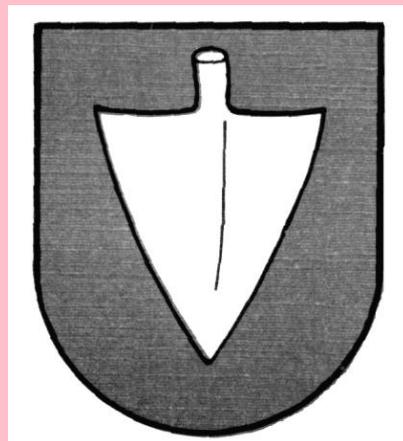
Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der

Stadt Schweich

für das Haushaltsjahr

2024



Inhaltsverzeichnis

Gliederung der Teilhaushalte	I	-	IV
Haushaltssatzung	1	-	4
Vorbericht	5	-	38
Verbandsgemeindeumlage	39	-	40
Ergebnishaushalt - Gesamt	41	-	42
Ergebnishaushalt - Gesamt mit allen Konten	43	-	48
Finanzhaushalt - Gesamt	49	-	50
Finanzhaushalt - Gesamt mit allen Konten	51	-	58
<u>Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule u. Kultur</u>			
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	59	-	62
- Leistungen	63	-	98
<u>Teilhaushalt 2 - Soziales u. Jugend, Gesundheit u. Sport</u>			
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	99	-	102
- Leistungen	103	-	134
<u>Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt</u>			
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	135	-	138
- Leistungen	139	-	206
<u>Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u>			
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	207	-	208
- Leistungen	209	-	216
Investitionsplan	217	-	332
Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht)	333	-	334
Verpflichtungsermächtigungen	335	-	336
Stellenplan	337	-	338
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	339	-	340
Muster 29 Tilgungsplan und Muster 30 Tilgungsrücklage	341	-	342
Schlussbilanz zum 31.12.2021	343	-	346

Gliederung der Teilhaushalte

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung, Schule und Kultur

Produkte / Leistungen

ab Seite

11100	Verwaltungssteuerung	63
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	65
11130	Öffentlichkeitsarbeit	67
11140	Gremien	68
11410	Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus	69
11420	Liegenschaften	71
11430	Bauhof	75
11460	Versicherungen	79
11470	Stadtreinigung	80
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	81
12310	Verkehrslenkung und –regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	82
12600	Brandschutz	83

26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)	84
27100	Volkshochschulen	85
27200	Büchereien, Bibliotheken	86
28111	Kulturzentrum „Niederprümer Hof“, Schweich	87
28112	Kulturzentrum „Synagoge“, Schweich	89
28113	Heimat- und Brauchtumspflege	91
28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten	92
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste	93
28118	Seniorenveranstaltungen	95
28124	Gemeinde- und Kreischroniken	96
28130	Partnerschaften	97

Teilhaushalt 2

Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Produkte / Leistungen

ab Seite

31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	103
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	104
36200	Jugendarbeit	105
36521	Kindertagesstätte Kinderland, Schweich	109
36522	Kath. Kindergarten Angela-Merici, Schweich-Issel	113
36523	Kath. Kindergarten St. Martin, Schweich	117
36524	Integrative Kindertagesstätte (Lebenshilfe)	119
36613	Spielplätze u.ä.	121
36614	Jugendräume, -heime	123
36616	Skateboardbahn	125

41200	Gesundheitseinrichtungen	127
42100	Förderung des Sports	128
42411	Sportplätze	129
42412	Sportplatz Schweich (Typ C)	131
42415	Tennisplätze	132
42417	Beachvolleyballplätze	133
42419	Street-Basketballspielfeld	134

Teilhaushalt 3

Gestaltung Umwelt

Produkte / Leistungen

ab Seite

51100	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	139
51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild	143
51150	Planung Umweltschutz	145
52203	Mietgebäude "Fährturm Schweich"	146
52302	Sonstige Denkmäler und Bauten	147
54111	Straßen	149
54112	Verkehrsausstattung	153
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	155
54150	Konzessionsabgaben	157
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	159
54620	Kommunale Parkhäuser	161
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	163
55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze	165
55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade u.a.	166
55127	Schiffsanlegestellen	168
55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	169
55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	171
5531	Friedhofswesen	173
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	175
55312	Reihengräber, Wahlgräber	177
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen	179
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes, einer Gruft	181
55341	Kriegsgräber, Mahnmale	182
55342	Jüdische Friedhöfe	183
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	184
55510	Kommunale Forstwirtschaft	185
55570	Schädlingsbekämpfung	187
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	189
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	191
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	193
57314	Bürgerzentrum	195
57315	Toilettenanlagen	199
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	201
57319	Grillhütten	203
57520	Kommunale Tourismusförderung	205

Teilhaushalt 4

Zentrale

Finanzdienstleistungen

Produkte / Leistungen

ab Seite

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	209
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	213
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	215

Haushalts- satzung

Haushaltssatzung der Stadt Schweich für das Jahr 2024 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)	14.091.906 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (E15 + E 18)	14.086.706 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf (E23)	5.200 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf (F23)	4.564 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F27)	4.962.872 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F32)	6.776.220 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F33)	-1.813.348 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (F40)	1.808.784 Euro

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	1.100.000 Euro
zusammen auf	1.100.000 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

8.710.000 Euro.

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

3.051.000 Euro.

§ 4
Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

4.300.000 Euro.

§ 5
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

entfällt

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

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

§ 7
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	44.928.952,58 Euro
vorläufiger Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	45.994.383,06 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 lt. Haushaltsplan 2023	46.034.975,06 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 lt. Haushaltsplan 2024	46.040.175,06 Euro

§ 8
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9
Wertgrenze für Investitionen

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

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

Schweich, den
Stadtverwaltung Schweich

Lars Rieger (S)
Stadtbürgermeister

Hinweis

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

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

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

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

Christiane Horsch (S)
Bürgermeisterin

Vorbericht

Funktion des Vorberichtes

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

Gliederung des Vorberichts

1. Statistische Daten
 - 1.1. Entwicklung der Einwohner-, Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder
 - 1.2. Entwicklung der Steuerkraftzahlen
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
 - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023
4. Haushaltsjahr 2024
 - 4.1. Rahmenbedingungen
 - 4.2. Ergebnishaushalt
 - 4.3. Finanzhaushalt
 - 4.4. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024
 - 4.5. Teilhaushalte
 - 4.6. Haushaltsausgleich
5. Deckungsvermerk
6. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)
7. Entwicklung der Investitionskredite und Rücklagen
 - 7.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 7.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)
8. Steuerhebesätze
9. Stellenplan
10. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse
11. Gesamtergebnishaushalt
12. Gesamtfinanzhaushalt
13. Kennzahlen

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	1.878.890,11
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	316.484,24
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	3.429.369,46
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	1.065.430,48
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	40.592,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	5.200,00
7	Zwischensumme:		6.735.966,29
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-69.848,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	132.892,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	85.063,00
11	Summe:		6.884.073,29

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

(gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	1.135.105,52	673.086,72	0,00	462.018,80
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	895.239,42	389.993,63	0,00	505.245,79
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	1.382.130,84	208.919,06	0,00	1.173.211,78
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	2.088.705,49	215.635,95	0,00	1.873.069,54
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	-10.124,00	1.215.000,00	0,00	-1.225.124,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	4.564,00	196.000,00		-191.436,00
7	Summe 1-6					2.596.985,91
8	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2025	492.004,00	212.400,00	0,00	279.604,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	752.930,00	320.000,00	0,00	432.930,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2027	740.828,00	360.800,00	0,00	380.028,00
11	Summe 7-10					3.689.547,91

2019: vorzeitige Rückzahlung Darlehen in Höhe von 430.010,43 € enthalten.

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

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

2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gemäß Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	3.429.369,46	44.928.952,58
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Ergebnis)	1.065.430,48	45.994.383,06
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	40.592,00	46.034.975,06
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	5.200,00	46.040.175,06
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	-69.848,00	45.970.327,06
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	132.892,00	46.103.219,06
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	85.063,00	46.188.282,06

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

Die Grundlage der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2023 bildet die vom Stadtrat der Stadt Schweich am 23.02.2023 beschlossene Haushaltssatzung. Gegenüber der Haushaltssatzung ergeben sich zum heutigen Zeitpunkt folgende Ergebnisse:

	Plan 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Unter- schiebs- betrag
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	13.748.603	14.337.933	589.330
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>13.631.011</u>	<u>13.617.139</u>	<u>-13.872</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	117.592	720.794	-603.202
2. im Finanzhaushalt			
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.124	825.251	835.375
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.916.400	271.018	-2.645.382
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>6.644.700</u>	<u>1.706.041</u>	<u>-4.938.659</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.728.300	-1.435.023	2.293.277

Bezüglich der Ergebnisrechnung für 2023 kann hier noch konkrete abschließende Aussage getroffen werden, da die Schlussbilanz noch nicht erstellt ist. Es ist davon auszugehen, dass die Ergebnisse Verbesserungen gegenüber den Planzahlen erwarten lassen. Die Zahlen der Ergebnisrechnung wurden vorläufig ermittelt und hochgerechnet. Da noch keine Abschreibungen, Auflösungen Sonderposten etc. gebucht sind wurden diese in das Ergebnis mit dem Ansatz 2023 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. 550.000 €) zurückzuführen.

Nach dem vorläufigen Stand der Finanzrechnung schließt die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einem Überschuss in Höhe von rd. 825.251 € ab. Dies ist insbesondere auf Mehreinnahmen bei den Steuern (rd. 530.000 €), privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen/Kostenumlagen (rd. 34.000 €) und sonstigen laufenden Einzahlungen (rd. 21.000 €) sowie Minderausgaben bei den Personalauszahlungen (rd. 35.000 €), Sach- und Dienstleistungen (rd. 160.000 €) und sonstigen laufenden Auszahlungen (rd. 130.000 €) sowie Verschlechterungen bei den Zuwendungen allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfereinzahlungen (Pos. F 2; rd. 100.000 €) zurück zu führen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen rd. 1.706.041 € und liegen damit um rd. 4.938.600 € unter dem Planansatz von 6.644.700 €. Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von rd. 271.000 €, so dass insgesamt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit voraussichtlich mit einem Minus von rd. 1.435.000 € abschließt.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen waren im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 1.500.000 € vorgesehen. Seitens der Kommunalaufsicht wurden 640.000 € genehmigt.

Für die Abwicklung der Investitionsmaßnahmen aus 2023 ist voraussichtlich keine Darlehensaufnahme in 2024 erforderlich.

4. Haushaltsjahr 2024

4.1. Rahmenbedingungen (Auszug aus dem Haushaltsrundschreiben 2024 vom 04.12.2023)

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2024

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Auf Grund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6 % aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9 % und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5 % auf 1,3 %. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4 % zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3 % und in 2025 um 1,5 % zu erholen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden – In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4 % zurückgeht und sich in 2024 leicht erholt und 0,7 % beträgt.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 +203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt +945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur

Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushalterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.

1.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 24. -26. Oktober 2023 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2023 bis 2028 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Grundlagen für 2024

Grundlage für die Haushaltsansätze 2024 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und die Orientierungsdaten des Landes. Die Planwerte 2025 bis 2027 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. 2,081 Mrd. Euro berechnet. Der Landeshaushalt 2024 veranschlagt zudem Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG in Höhe von 264,8 Mio. Euro. Bei den nachfolgenden Orientierungsdaten handelt es sich teilweise um geschätzte Werte, da einige Berechnungsgrundlagen (z.B. Steuereinnahmen, Grundlagendaten Nebensätze) noch nicht vollständig zur Verfügung stehen. Zudem können sich durch spätere Korrekturen und Aktualisierungen bis zur Bescheidung noch Änderungen ergeben. **Es wird deshalb ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um vorläufige Werte handelt.**

Weiterhin sollen u.a. folgende Aspekte beachtet werden:

- Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A berücksichtigt gemäß § 13 Abs. 2 LFAG berücksichtigt einen Schwellenwert von 76 v.H. sowie eine Ausgleichsquote in Höhe von 90 v.H. Die Höchstbetragsregelung nach § 13 Abs. 3 LFAG (Begrenzung der landesweiten Summe der Schlüsselzuweisung A auf höchstens 14 v.H. der Gesamtschlüsselmasse) wird im Haushaltsjahr 2024 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 2023/2024 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).
- Die neue Schlüsselzuweisung B ist keine Umlagegrundlage der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen. Zu den Umlagegrundlagen zählt hingegen – wie bisher – neben der Schlüsselzuweisung A und der Steuerkraftmesszahl die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

Schlüsselzuweisungen A (§ 13 LFAG), B (§ 14 LFAG) und Zuweisungen Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (§ 19 LFAG)		
1.	Landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner (1. Oktober 2022 bis 30. September 2023)	1.477,17 €
2.	Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG (76 %)	1.122,65 €
3.	Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG	-
4.	Nivellierungssatz Grundsteuer A	345 %
5.	Nivellierungssatz Grundsteuer B	465 %
6.	Nivellierungssatz Gewerbesteuer 4. Quartal/2022	345 %
7.	Nivellierungssatz Gewerbesteuer 1. bis 3. Quartal 2023	345 %
Schlüsselzuweisung B (§ 14 LFAG)		
8.	Grundbetrag Verbandsgemeinden	1.203,00 €
9.	Grundbetrag Ortsgemeinden	826,00 €
Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (§ 19 LFAG)		
10.	Grundbetrag Verbandsgemeinden	1.569,00 €
11.	Grundbetrag Ortsgemeinden	2.147,00 €

Inbesondere bleibt für 2024 festzustellen:

(Veränderungen gegenüber der Planung 2023)

- die **landesdurchschnittliche Steuerkraft** je Einwohner **sinkt** um 329,84 € von 1.807,01 € auf 1.477,17 €.
- der **Schwellenwert** (76 % von der landesdurchschnittlichen Steuerkraft **steigt** von 1.097,43 € um 25,22 € auf 1.122,65 €.
- die **Umlagegrundlage** für die Stadt Schweich **sinkt** von 10.349.610 € € um 126.605 € auf 10.223.005 €.
- die **Steuerkraftmesszahl** der Stadt Schweich ist gegenüber dem Vorjahr von 9.387.373 € um 159.502 € auf 9.227.871 € gesunken.

4.2. Ergebnishaushalt

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

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

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

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

Im Überblick stellt sich der Ergebnishaushalt wie folgt dar:

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2024	2023	Unterschied
		in Euro		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.031.906	13.748.603	283.303
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.998.306	13.631.011	367.295
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 - E 15)	33.600	117.592	-83.992
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	60.000	45.000	15.000
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	88.400	122.000	-33.600
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 - E 18)	-28.400	-77.000	48.600
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 + E 19)	5.200	40.592	-35.392
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (E 20 + E 21 + E 22)	5.200	40.592	-35.392

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

Kontenart	Abschreibungen auf	Haushaltsplan		Unterschied
		2024	2023	
		Euro		
532	Immaterielles Vermögen	185.585	176.113	9.472
533	unbebaute Grundstücke	27.704	26.885	819
534	Gebäude	201.500	184.908	16.592
535	Infrastrukturvermögen	858.067	821.523	36.544
536	fremden Grund- und Boden	17.430	9.831	7.599
537	Kunstgegenstände, -denkmäler	2.969	2.971	-2
5381	Fahrzeuge	18.881	17.276	1.605
5382	Maschinen, technische Anlagen	8.815	3.390	5.425
5383	Betriebsvorrichtungen	1.805	1.805	0
5385	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	43.576	38.997	4.579
5386	Sonstiges	512	512	0
	insgesamt:	1.366.844	1.284.211	82.633

Dem vorgenannten Abschreibungsaufwand stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen vom Bund, Land und Kreis in Höhe von 484.490 € (Vorjahr: 454.951 €) sowie aus Beiträgen 196.710 € (Vorjahr: 195.396 €) und Grabnutzungsentgelten von 41.7000 € (Vorjahr: 41.000 €) gegenüber.

Der gesamte Abschreibungsaufwand (1.366.844 €) vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (722.900 €) ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 643.944 €.

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes beträgt 52,89 % (= Sonderpostenquote).

4.3. Finanzhaushalt

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

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

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

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		Unterschied
		2024	2023	
		in Euro		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.566.886	11.954.986	611.900
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.533.922	11.888.110	645.812
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 - F 15)	32.964	66.876	-33.912
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.000	45.000	15.000
F 18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	88.400	122.000	-33.600
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 - F 18)	-28.400	-77.000	48.600
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	4.564	-10.124	14.688
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 + F 21 + F 22)	4.564	-10.124	14.688
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	196.000	1.215.000	-1.019.000
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Summe F 23 - F 36)	-191.436	-1.225.124	1.033.688

Zu Pos F 36 im Haushaltsjahr 2023: Vorzeitige Rückzahlung eines Darlehens wegen Ablauf der Zinsfestschreibung zum 30.09.2023 (Zinssatz: 2,55 %) in Höhe von rd. 1.025.000 €

4.4. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024

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

Für das Jahr 2024 beträgt das Aufkommen aus der Grundsteuer A voraussichtlich 23.000 € und bleibt damit gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Das Aufkommen der Grundsteuer B liegt bei 1.111.000 € und bleibt somit gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Nach den vorliegenden Gewerbesteuermessbescheiden für 2024 ist mit einem Aufkommen in Höhe von rd. 3.400.000 € zu rechnen. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer damit um 100.000 €.

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

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

Ausgehend von diesem Aufkommen errechnet sich für 2024 unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35,0 % (Vorjahr 35,0 %) eine abzuführende Gewerbesteuerumlage von 297.500 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für 2024 ist nach Maßgabe der Vorgaben des Landes mit 4.342.000 € anzusetzen. Der Ansatz erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um 224.000 €.

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 478.300 € und erhöht sich von 444.000 € gegenüber dem Vorjahr um 34.300 €.

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich betragen voraussichtlich 444.000 € und verringern sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 35.000 €.

Auch in 2024 erhält die Stadt Schweich keine Schlüsselzuweisung A vom Land, da die je Einwohner errechnete Steuerkraft pro Einwohner von 1.140,65 € um 18,00 € höher liegt als der Schwellenwert, der für das Jahr 2024 auf 1.122,65 € festgelegt ist.

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

Die Stadt Schweich erhält für 2024 eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 68.000 €, da die Finanzkraftmesszahl in Höhe von 2.768.361 um 75.557 € niedriger liegt als die Ausgleichsmesszahl in Höhe von 2.843.918 €. Von dem Unterschiedsbetrag in Höhe von 75.557 € werden 90 % an Schlüsselzuweisung B gewährt. Diese Schlüsselzuweisung B ist nicht Bestandteil der Umlagegrundlagen.

Weiterhin erhält die Stadt Schweich als Stationierungsgemeinde für nicht einkasernierte Streitkräfte und als zentrale Ort eine Zuweisung vom Land in Höhe von 995.000 €.

Die Umlagegrundlagen sind gegenüber dem Vorjahr von 10.349.610 € um 126.605 €, auf 10.223.005 € gesunken.

Der Hebesatz der Kreisumlage bleibt auf dem Niveau des Haushaltsvorjahres auf 43,0%. Durch die gesunkenen Umlagegrundlagen bedeutet dies in absoluten Zahlen eine Reduzierung von rd. 55.110 €. Die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 4.395.890 €.

Im Haushaltsplan 2024 der Stadt Schweich wurde die Verbandsgemeindeumlage auf der Grundlage der Festsetzung des Hebesatzes im Doppelhaushalt 2023/2024 der VG Schweich berechnet. Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage 2024 erhöht sich um 1 % auf 25,0 %.

Trotz gesunkener Umlagegrundlagen erhöht sich die Verbandsgemeindeumlage somit um 71.000 € auf 2.556.000 €. Anzumerken ist, dass für die Verbandsgemeinde im Mai 2024 noch eine weitere Nachtragshaushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen wird.

Neben der Verbandsgemeindeumlage muss die Stadt Schweich noch eine „Sonderumlage Grundschulen“ entrichten. Der Hebesatz hierfür beträgt voraussichtlich 7,92 % und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1,55 %. Die „Sonderumlage Grundschulen“ erhöht sich somit gegenüber dem Vorjahr von 715.000 € um 252.000 € auf 967.000 €.

Die Zinsausgaben an den Kreditmarkt werden für das Jahr 2024 rd. 85.400 € betragen während für ordentliche Tilgungen rd. 196.000 € aufzubringen sind.

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.

Nachfolgende Übersicht zeigt summarisch die Teil-Ergebnishaushalte des Jahres 2024 im Vergleich:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen der Teil-Ergebnishaushalte).

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt				
		01	02	03	04	Summe
		in Euro				
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.633	1.111.489	1.228.084	11.634.700	14.031.906
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.120.211	2.220.964	2.362.341	8.294.790	13.998.306
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 - E 15)	-1.062.578	-1.109.475	-1.134.257	3.339.910	33.600
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	60.000	60.000
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0	88.400	88.400
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 - E 18)	0	0	0	-28.400	-28.400
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 + E 19)	-1.062.578	-1.109.475	-1.134.257	3.311.510	5.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	504.840	-61.008	-443.832	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 + E 21 + E 22)	-557.738	-1.170.483	-1.578.089	3.311.510	5.200

4.6. Haushaltsausgleich

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

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

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2024 ein voraussichtlicher Überschuss in Höhe von 5.200 € (*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 Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 ein Fehlbetrag in Höhe von 191.436 € (vgl. Ziffer 4.3). Ein Mindestrückführungsbetrag ist nicht anzusetzen, da die Stadt Schweich keine Liquiditätskredite hat.

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

Nach VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO kann von einer Beanstandung abgesehen werden, wenn in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein positives Jahresergebnis erreicht wird. Aus den Zahlen der Übersicht 2.2 sowie aus der Darstellung der Entwicklung in 2023 ist ersichtlich, dass die Jahresergebnisse der letzten Finanzhaushalte insgesamt ein positives Ergebnis ausweisen. 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 -1.813.348 €. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Fehlbetrages von 191.436 € (*Pos. F23 und F36*) verbleibt eine Finanzierungslücke in Höhe von 2.004.784 €. Diese Finanzlücke wird wie folgt gedeckt:

Aufnahme Investitionskredit	1.100.000 € (<i>Ziffer F 35</i>)
Entnahme liquider Mittel zum Ausgleich Finanzhaushalt	191.436 € (<i>Ziffer F 38</i>)
Entnahme liquider Mittel zur Reduzierung des Investitions-Kredites	713.348 € (<i>Ziffer F 38</i>)

5. Deckungsvermerk

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

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

Im Finanzhaushalt 2024 sind die nach Beschlusslage des Stadtrates vorgesehenen Investitionen veranschlagt.
Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen.

Übersicht der Investitionen	
Anlagen im Bau	4.825.000 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	295.400 €
Grunderwerb	1.532.320 €
Gemeindestraßen	65.000 €
Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	5.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.500 €
Gesamt	6.776.220 €

Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2024 €uro	FINANZIERUNG				Kredite / Liquide Mittel €uro
		Einzahlungen				
		Bund/ Land/ €uro	Kreis/ VG €uro	Beiträge €uro	Son- stiges €uro	
11420 Liegenschaften						
02990 Allgemeiner Grunderwerb	30.000					30.000
02990 weiterer allgemeiner Grunderwerb	800.000					800.000
08290 Stromverteilerkasten Stefan Andres Brunnen	10.000					10.000
09600/701 Anlage Stellplatz Glascontainer bei Handwerkerhof	4.000					4.000
09600/829 Installation Photovoltaikanlage DLRG-Gebäude	0					0
14210/316 Grundstückserwerb/ -verkäufe Bauland "Vor der Schaumbach"	0				1.900.000	-1.900.000
14210/317 Grundstückserwerb/ -verkäufe Bauland "Am neuen Schulzentrum"	702.320					702.320
11430 Bauhof						
07180 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	5.000					5.000
07190 mobiler Getränke- und Thekenwagen	0					0
08290 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000					4.000
09600/828 Installation Photovoltaikanlage Bauhof	0					0
36200 Jugendarbeit						
09600/823 Installation Photovoltaikanlage Jugendzentrum	41.000					41.000
36521 Kindertagesstätte Kinderland						
08290 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000					3.000
09600/824 Installation Photovoltaikanlage Kindertagesstätte Kinderland	55.000					55.000
09600/912 Umbau und Erweiterung zur Umsetzung des Kita-Gesetzes	800.000					800.000
36522 Kindertagesstätte Angela-Merici						
09600/913 Umbau und Erweiterung zur Umsetzung des Kita-Gesetzes	25.000					25.000
36523 Kindertagesstätte St. Martin						
01900/615 Zuschuss an Kirchengemeinde zum Ersatz defekter Küchenausstattung	7.400					7.400
36613 Spielplätze u.ä.						
08290 Erneuerung Spielgeräte verschiedene Spielgeräte	20.000					20.000
36616 Skateboardbahn						
09600/911 Aufstellung Container bei Skateranlage	25.000					25.000
42411 Sportplätze ("Haus des Sports")						
09600/915 Bau Gerätelager "Haus des Sports"	50.000					50.000

Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen		Haushalts- ansatz 2024 €uro	FINANZIERUNG				Kredite / Liquide Mittel €uro
			Einzahlungen				
			Bund/ Land/ €uro	Kreis/ VG €uro	Beiträge €uro	Son- stiges €uro	
<u>42417 Beachvolleyballplätze und mulifunktionales Spielfeld</u>							
09600/716	Anlegung von zwei Beachvolleyballplätzen sowie eines multifunktionalen Spielfeldes	85.000	32.200			52.800	
<u>42419 Street-Basketballspielfeld</u>							
09600/624	Anlegung eines Streetbasketballspielfeldes (Außengelände JuKiZ)	80.000	37.000			43.000	
<u>51134 Stadt- und Dorferneuerung (Ländliche Zentren)</u>							
09600/806	Ausbau Hofgartenstraße	0		242.000		-242.000	
09600/807	Ausbau Mathenstraße	500.000	200.000	50.100		249.900	
09600/808	Ausbau Uhlengartenstraße	200.000	70.000	16.800		113.200	
09600/809	Ausbau Corneliuspforte	200.000	70.000	130.000		0	
09600/814	Erwerb, Abbruch und Neugestaltung Fläche Mathenstraße 15	100.000	103.572			-3.572	
09600/819	Erstellung eines einheitlichen Info- und Wegeleitsystems	30.000	13.700			16.300	
09600/821	Sanierung Alte Schule	1.000.000	750.000			250.000	
<u>54111 Straßen</u>							
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"	100.000				100.000	
09600/402	Ausbau Straße "Im Kirchgarten"	400.000	95.000			305.000	
09600/403	Ausbau Schulstraße Issel	0		9.400		-9.400	
09600/410	Behindertengerechter Ausbau von Gehwegen	25.000				25.000	
09600/416	Erschließung Dietrich-Bonhoeffer-Straße	20.000				20.000	
09600/421	Zuwegung Moselvorland Campingplatz	20.000			9.000	11.000	
09600/423	Ausbau Straße "Am Bahndamm" und Haardthofstraße	500.000	120.000	19.900		360.100	
09600/424	Ausbau Kreisel Bernhard-Becker-Straße/Isseler Straße und Schlimmführen	20.000	13.000			7.000	
09600/429	Ausbau Gehweg entlang K35/Kiesgrube mit Beleuchtung	50.000		36.000		14.000	
09600/431	Sommergasse Straßenabläufe und FTTH	0		21.700		-21.700	
09600/434	Kreisel Brückenstraße Neue Mitte	50.000			32.500	17.500	
<u>54112 Verkehrsausstattung</u>							
01300	Beleuchtung Radweg entlang der B53	50.000				50.000	
01300	ergänzende LED Straßenbeleuchtung	180.000	82.000			98.000	
01300	Beleuchtung Mitfahrerparkplatz Sportplatz	8.000				8.000	
<u>54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung</u>							
09600/623	Barrierefreier Ausbau Buswartehallen	100.000	84.000			16.000	
<u>55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</u>							
09600/718	Entwicklung Moselvorland	50.000				50.000	
09600/720	Containerstellplatz für Altglascontainer und Biomülltonnen beim Mitfahrerparkplatz B53	30.000				30.000	
<u>55126 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u.a.</u>							
09600/515	Radwegenetz Schweich	100.000	70.000			30.000	

Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen		Haushalts- ansatz 2024	FINANZIERUNG				Kredite / Liquide Mittel
			Einzahlungen				
			Bund/ Land/ €uro	Kreis/ VG €uro	Beiträge €uro	Son- stiges €uro	
55311 Verkehrsflächen Friedhöfen							
08290	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500				1.500	
55312 Reihengräber, Wahlgräber							
09600/617	Anlegung neues Urnengrabfeld auf dem Friedhof Schweich	25.000				25.000	
09600/626	Friedhof Schweich Anlegung Gedenkstätte f. Sternenkinder	20.000				20.000	
23600	Grabnutzungsentgelte				40.000	-40.000	
23700	Anzahlung Grabnutzungsentgelte				15.000	-15.000	
55313 Aussegnungshallen, Trauerhallen							
09600/826	Installation Photovoltaikanlage Trauerhalle	10.000				10.000	
55400 Natur- und Landschaftspflege							
01300	Erstattung an VG für Ausgleichsflächen	50.000				50.000	
55900 Wirtschaftswege							
09600/512	Herstellung Fußweg Unterführung B53 (Fa. Kreusch) bis DBG in Schotter	10.000				10.000	
57314 Bürgerzentrum							
08290	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000				10.000	
57319 Grillhütten							
08290	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000				5.000	
Entnahme aus Liquide Mittel						713.348	
Summen:		6.776.220	1.740.472	0	525.900	2.696.500	

4.962.872

Einmalige Aufwendungen (Unterhaltung, Zuschüsse etc.) des Ergebnishaushaltes 2024		
11430	Bauhof (Ölabscheider und Schlammfang)	70.000 €
28112	Kulturzentrum Synagoge Schweich: (Malarbeiten Holzfenster und Holztüren, Schadensbehebung/Bestandsaufnahme)	43.000 €
36522	Kindertagesstätte Angela-Merici Issel: (Zaunanlage 7.000 € + Abbau Containeranlage 10.000 €)	17.000 €
42100	Förderung des Sports: (Zuschuss an TuS Mosella e.V. für die Errichtung von Büro- und Besprechungsräumen = 28.000 €, Zuschuss an TuS Mosella e.V. für die Erneuerung/Modernisierung des vorhandenen Heizsystem = 15.000 €)	43.000 €
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: (Bplan am neuen Schulzentrum = 10.000 € unvorhersehbare Planungen = 35.000 € Bplan Feldstraße/Ehrangerpfad Schweich-West = 25.000 € Bplan Schweich Süd = 30.000 €)	100.000 €
51134	Stadt- und Dorferneuerung: (Zuweisungen für private Modernisierungsmaßnahmen = 100.000 € ./.. Zuwendungen = 75.000 €)	100.000 €
51150	Planung Umweltschutz: (Bezuschussung privater Balkonkraftwerke = 34.000 € ./.. Zuschuss Kipki = 34.000 €)	34.000 €
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen (Bepflanzung Bäume Friedhof Schweich)	7.000 €
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen (Neugestaltung Grünflächen Friedhof Issel)	15.000 €
55341	Kriegsgräber, Mahnmale (Reinigung Kriegsgräber)	3.000 €
57314	Bürgerzentrum (automatische Türöffnung, Windfang)	15.000 €
Summe:		447.000 €

7. Entwicklung der Investitionskredite und Rücklagen

7.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

Die dem Haushaltsplan beigefügte Schuldenübersicht gibt jahresbezogen erschöpfend Auskünfte über die Darlehensstände, Zu- und Abgänge sowie die statistische Pro-Kopf-Verschuldung. Die Haushaltssatzung 2024 sieht für die Finanzierung der Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.100.000 € vor.

Verschuldung:

Schuldenstand am 01.01.2023	4.382.621,03 €
./. planmäßige Tilgungen und außerplanmäßige Tilgungen	<u>-1.214.583,83 €</u>
Schuldenstand am 31.12.2023	3.168.037,20 €

Dieser Schuldenstand entspricht einer Pro-Kopf-Belastung von 391,60 € bei einer Einwohnerzahl per 30.06.2023 = 8.090 (Vorjahr: 541,53 €/ 8.093 Einwohner).

Für die Abwicklung der Investitionsmaßnahmen aus 2023 ist voraussichtlich keine Darlehensaufnahme in 2024 erforderlich.

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung in 2024 von rd.	196.000,00 €
und der außerplanmäßigen Tilgung in 2024 in Höhe von rd.	0,00 €
reduziert sich der Schuldenstand zum 31.12.2024 auf	2.972.037,20 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung würde demnach 367,37 € betragen.

7.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)

Vorläufiger Bestand zu Beginn des Jahres 2023 rd.	+	4.998.978 €
Vorläufiges IST-Ergebnis 2023 rd.	./.	1.358.000 €
<u>Vorläufiger Bestand liquide Mittel zum Ende des Jahres 2023</u>	<u>=</u>	<u>3.640.000 €</u>
Schlussrate Sonderumlage Grundschulen 2023 voraussichtlich rd.	./.	100.000 €
Voraussichtlicher Bestand zum Ende des Jahres 2023	=	3.540.000 €

Dieser Bestand ist auf Grund folgender Ermächtigungen wie folgt gebunden:

Produkt-Sachkonto

36614.09600/909	Anschaffung Container Jugendzentrum	109.744,19 €
51134.09600/802	Umfeldgestaltung Föhrenbach/Klein Venedig	16.890,02 €
51134.09600/806	Ausbau Hofgartenstraße	194.864,07 €
51134.09600/807	Ausbau Mathenstraße	255.307,08 €
51134.09600/809	Ausbau Corneliuspforte	17.810,78 €
51134.09600/821	Sanierung Alte Schule	321.218,93 €
51134.09600/822	Neuanlegung eines Mehrgenerationenplatzes	9.957,16 €
54111.09600/314	Erschließungskosten zur Kiesgrube	11.225,13 €
54111.09600/402	Ausbau Straße „Im Kirchgarten“	177.014,28 €
54111.09600/423	Ausbau Straße „Am Bahndamm“ und Haardthofstraße Issel	398.402,25 €

54111.09600/429	Ausbau Gehweg entlang K 35/Kiesgrube	25.168,20 €
54112.013000	Straßenbeleuchtung Mitfahrerparkplatz	21.198,76 €
54111.09600/315	Erschließungskosten „Vor der Schaumbach“	<u>760.000,00 €</u>
	Insgesamt	2.318.800,85 €

Somit belaufen sich die in 2024 verfügbaren liquiden Mittel auf rd. 1.221.000 € (3.540.000 € abzügl. rd. 2.319.000 €).

8. Steuerhebesätze

Es ergeben sich gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen.

9. Stellenplan

Der Stellenplan hat sich gegenüber dem Vorjahr von 30,43 Stellen auf nunmehr 30,166 Stellen verändert. (Siehe hierzu die Erläuterungen zum Stellenplan 2024).

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 2018-2022. Vorhandene liquide Mittel sind hierbei nicht zu berücksichtigen. Der Arbeitstag mit dem im Zeitraum genannten höchsten Bestand an Liquiditätskrediten ist maßgeblich. Zu diesem Wert wird ein Sicherheitszuschlag in Höhe von 5 % der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres addiert. Des Weiteren können sich Abweichungen auf Grund von Investitionskrediten u.a. ergeben.

Hieraus ergibt sich folgende Ermittlung:

Höchster Bestand an Liquiditätskrediten (02.11.2018):	1.773.198,23 €
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2024 (=12.533.922 €)	
Davon 5 % =	626.696,10 €
Zuschlag	1.900.000,00 €
= Höchstbetrag:	4.299.894,33 €

Der Zuschlag von 1,9 Mio. € ergibt sich daraus, dass im Haushaltsjahr 2024 insgesamt Investitionen von 6.776.220 € veranschlagt wurden und insgesamt ein Kreditbedarf von 1.100.000 €. Um diesen Bedarf vorzufinanzieren und ggf. auch Landesförderungen u.ä. vorzufinanzieren wurde ein Zuschlag von 1,9 Mio. € ermittelt. Der Betrag von 4.299.894,33 € wurde dann aufgerundet auf 4.300.000 €.

11. Gesamtergebnishaushalt (Vergleich Planung 2024 / Planung 2023)

Pos. E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben erhöhen sich um 323.300 € auf ein Gesamtvolumen von **9.838.300 €**, die Steuerquote (Anteil der Erträge aus Steuern an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit) erhöht sich auf 70,13 %.

(Vorjahr 69,21 %)

Diese Erhöhung der Erträge ist insbesondere auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von 100.000 € und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit insgesamt 224.000 € zurückzuführen.

Pos. E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Der Gesamtertrag steigt gegenüber dem Vorjahr von 2.443.551 € auf **2.685.090 €**

Die Mehrerträge in Höhe von rd. 241.500 € sind insbesondere auf folgende Mehrerträge zurückzuführen:

Schlüsselzuweisung B		52.000 €
Zuweisungen Stationierungskräfte und zentrale Orte		33.000 €
Zuweisung KipKi-Programm f. Balkonkraftwerke		34.000 €
Kreiszuschüsse Kindertagesstätten u.a.	rd.	90.000 €
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	rd.	30.000 €
Insgesamt:	rd.	239.000 €

Pos. E 3 Erträge der sozialen Sicherung

Bei den Erträgen der sozialen Sicherung sind keine Veranschlagungen vorgesehen.

Pos. E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Pos. E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Pos. E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Gesamtvolumen bei den o.g. Positionen hat sich gegenüber 2023 von 473.362 € um 79.564 € auf **552.926 €** erhöht.

Dies ist insbesondere auf folgende Veränderungen zurück zu führen:

Mehrerträge:

- Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (22.100 €),
- Mieten und Pachten (2.070 €),
- Entgelte Wirtschaftswege (WKB; 35.000 €)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (17.480 €)

Pos. E 7 Sonstige laufende Erträge

Das Gesamtvolumen hat sich gegenüber dem Vorjahr von 1.316.690 € um 361.100 € auf **955.590 €** verringert. Diese Verringerung resultiert vor allem aus einer geringeren Auflösung der Erträge von Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich (rd. 360.000 €).

Pos. E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die gesamten Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 195.712 € von 1.728.870 € auf **1.924.582 €**

Die Personalintensität 1 (Verhältnis der Personalaufwendungen zur Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit) steigt von 12,69 % auf 13,75 %.

Der Personalaufwand je Einwohner erhöht sich von 213,63 € auf 237,90 €.

Die Veränderung kann aus der Begründung des Stellenplanes entnommen werden.
(Einwohner 2024: 8.090; 2023: 8.093)

Pos. E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Gesamtvolumen der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen erhöht sich um 143.350 € von 1.778.530 € auf **1.921.880 €**

Die Sach- und Dienstleistungsintensität (Anteil der Sach- und Dienstleistungen an der Summe der laufenden Aufwendungen) steigt von 13,01 % auf 13,72 %, die Sach- und Dienstleistungsintensität je Einwohner steigt von 219,14 € auf 237,24 €.

Dies ist im Wesentlichen auf folgende Mehr- bzw. Minderaufwendungen zurückzuführen:

Mehraufwendungen:

- Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall aufgrund steigender Energiekosten (35.700 €)
- Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc. (107.400 €)
(Ölabscheider Bauhof u.a.)
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen (10.000 €)
(Abbau Containeranlage Kita)
- Essenskosten (3.000 €)
- Verbrauchsmaterialien (300 €)
- Sonstige Verbrauchsmittel (1.100 €)
- Kostenerstattungen an das Land (5.000 €)
- Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (25.000 €)
- Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (12.800 €)
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (300 €)

Minderaufwendungen:

- Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude etc. (2.900 €)

- Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-Lenkungsanlagen (1.000 €)
- Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (9.200 €)
- Laborbedarf u.a. (1.500 €)
- Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (6.000 €)
- Kostenerstattungen an übrige Bereiche (36.450 €)

Pos. E 11 Abschreibungen

Das Gesamtvolumen der Abschreibungen erhöhen sich von 1.284.211 € um 82.633 € auf **1.366.844 €** Die Abschreibungsintensität (Verhältnis der Abschreibungen zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit) steigt von 9,42 % auf 9,76 %.

Pos. E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die gesamten Aufwendungen dieser Position steigen gegenüber dem Vorjahr von 8.000.170 € um 248.540 € auf **8.248.710 €**

Der Mehrbedarf ist insbesondere auf den Mehraufwand bei der „Sonderumlage Grundschulen“ (252.000 €) und der Verbandsgemeindeumlage (71.000 €) zurück zu führen.

Gleichzeitig sind die Aufwendungen bei der Kreisumlage, die sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse sowie der Gewerbesteuerumlage insgesamt um rd. 75.000 € gesunken.

Pos. E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Bei den Aufwendungen der sozialen Sicherung sind keine Veranschlagungen vorgesehen.

Pos. E 14 Sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen sinken insgesamt von 839.230 € um 302.940 € auf **536.290 €**

Dies ist im Wesentlichen auf die Einstellung Sonderposten Finanzausgleich (361.600 € weniger) und Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen (49.000 € mehr) zurück zu führen.

12. Gesamtfinanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt sind neben den Salden der zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushaltes auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sowie die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Liquiditäts-, Investitionskredite) dargestellt.

2024 sind im **Finanzhaushalt** ordentliche Einzahlungen von 12.626.886 € und ordentliche Auszahlungen von 12.622.322 € mit einem **positiven Saldo aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 4.564 €** veranschlagt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.962.872 € und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 6.776.220 € ergeben einen **negativen Saldo aus Investitionstätigkeit von 1.813.348 €**. Der Finanzhaushalt schließt daher in der Planung mit einem voraussichtlichen **Finanzmittelfehlbedarf von 1.808.784 €** (2023 Fehlbedarf von 3.738.424 €) ab.

Vergleich Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Ein Vergleich der ordentlichen Erträge in Höhe von 14.091.906 € (Positionen E8 und E17) mit den ordentlichen Einzahlungen von 12.626.886 € (Positionen F8 und F17) ergibt eine Differenz von 1.465.020 €. Diese resultiert aus den im Ergebnishaushalt veranschlagten nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von 484.490 €, Beiträgen von 196.710 €, Grabnutzungsentgelten in Höhe von 41.700 €, Erträge aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 730.400 € und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 11.720 €.

Vergleicht man die ordentlichen Aufwendungen von 14.086.706 € (Positionen E15 und E18) mit den ordentlichen Auszahlungen von 12.622.322 € (Positionen F15 und F18) beträgt die Differenz 1.464.384 €. Sie ergibt sich aus nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für Rückstellungen von 19.140 €, Abschreibungen von 1.366.844 € und dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 78.400 €.

Einzelerläuterungen zu Produktkonten

Einzelerläuterungen zu Produktkonten des Ergebnis- und Finanzhaushaltes befinden sich in den Teil-Ergebnis- und Teil-Finanzhaushalten am Ende der jeweiligen Produkte. Erläuterungen zu Investitionen sind in der Investitionsübersicht bei den einzelnen Maßnahmen angegeben.

13. Kennzahlenübersicht - Haushaltsplan 2023 / 2024

1. Ergebnishaushalt			2023			2024		
Ertragsanalyse	Kennzahlenbeschreibung	Quote	Zähler	Nenner	Quote	Zähler	Nenner	
1.	Steuerquote	Anteil der Erträge aus Steuern (Gewerbsteuer etc.) an der Summe der lfd. Erträge	69,21%	9.515.000,00 €	13.748.603,00 €	70,11%	9.838.300,00 €	14.031.906,00 €
2.	Allgemeine Zuweisungsquote	Anteil der Erträge aus Zuweisungen an der Summe der lfd. Erträge	17,77%	2.443.551,00 €	13.748.603,00 €	19,14%	2.685.090,00 €	14.031.906,00 €
2.1	<u>davon</u> Schlüsselzuweisungsquote A und B und Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (ab 2023)	Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen A und B und Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte an der Summe der lfd. Erträge	7,11%	978.000,00 €	13.748.603,00 €	7,58%	1.063.000,00 €	14.031.906,00 €
2.2	<u>nachrichtlich</u> Schlüsselzuweisungsquote A	Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen A an der Summe der lfd. Erträge	0,00%	0,00 €	13.748.603,00 €	0,00%	0,00 €	14.031.906,00 €
2.3	<u>nachrichtlich</u> Schlüsselzuweisungsquote B (ab 2023)	Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen B an der Summe der lfd. Erträge	0,12%	16.000,00 €	13.748.603,00 €	0,48%	68.000,00 €	14.031.906,00 €
2.4	<u>nachrichtlich</u> Zuweisungsquote für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (ab 2023)	Anteil der Erträge aus Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte an der Summe der lfd. Erträge	7,00%	962.000,00 €	13.748.603,00 €	7,09%	995.000,00 €	14.031.906,00 €
2.5	<u>davon</u> Sonderpostenquote	Anteil der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an der Summe der lfd. Erträge	3,31%	454.951,00 €	13.748.603,00 €	3,45%	484.490,00 €	14.031.906,00 €
2.6	<u>davon</u> Sonstige allgemeine Zuweisungsquote	Anteil der Erträge aus sonstigen Zuweisungen an der Summe der lfd. Erträge	7,35%	1.010.600,00 €	13.748.603,00 €	8,11%	1.137.600,00 €	14.031.906,00 €
3.	Sozialertragsquote	Anteil der Sozialerträge (Kostensätze, Leistungsbeteiligungen u.a.) an der Summe der lfd. Erträge	0,00%	0,00 €	13.748.603,00 €	0,00%	0,00 €	14.031.906,00 €
4.	Leistungsentgeltsquote	Anteil der Erträge aus öffentlich-rechtl. u. privatrechtl. Leistungsentgelten an der Summe der lfd. Erträge	3,32%	456.342,00 €	13.748.603,00 €	3,69%	518.426,00 €	14.031.906,00 €
5.	Kostenerstattungsquote	Anteil der Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen an der Summe der lfd. Erträge	0,12%	17.020,00 €	13.748.603,00 €	0,25%	34.500,00 €	14.031.906,00 €

13. Kennzahlenübersicht - Haushaltsplan 2023 / 2024

1. Ergebnishaushalt			2023			2024		
Aufwandsanalyse		Kennzahlenbeschreibung	Quote	Zähler	Nenner	Quote	Zähler	Nenner
1.	Personalintensität	Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den lfd. Aufwendungen	12,68%	1.728.870,00 €	13.631.011,00 €	13,75%	1.924.582,00 €	13.998.306,00 €
2.	Sach- und Dienstleistungsintensität	Anteil an den Sach- und Dienstleistungen an der Summe der lfd. Aufwendungen	13,05%	1.778.530,00 €	13.631.011,00 €	13,73%	1.921.880,00 €	13.998.306,00 €
3.	Abschreibungsintensität	Anteil der Aufwendungen für Abschreibungen an der Summe der lfd. Aufwendungen	9,42%	1.284.211,00 €	13.631.011,00 €	9,76%	1.366.844,00 €	13.998.306,00 €
4.	Zuwendungsquote	Anteil der Aufwendungen für Zuwendungen an der Summe der lfd. Aufwendungen	58,69%	8.000.170,00 €	13.631.011,00 €	58,93%	8.248.710,00 €	13.998.306,00 €
4.1	<u>davon</u> Kreisumlagequote	Anteil der Aufwendungen für die Kreisumlage an der Summe der lfd. Aufwendungen	32,65%	4.451.000,00 €	13.631.011,00 €	31,40%	4.395.890,00 €	13.998.306,00 €
4.2	<u>davon</u> Verbandsgemeindeumlagequote	Anteil der Aufwendungen für die VG-Umlage an der Summe der lfd. Aufwendungen	18,23%	2.485.000,00 €	13.631.011,00 €	18,26%	2.556.000,00 €	13.998.306,00 €
4.3	<u>davon</u> Sonderumlagequote	Anteil der Aufwendungen für die Kreisumlage an der Summe der lfd. Aufwendungen	5,25%	715.000,00 €	13.631.011,00 €	6,91%	967.000,00 €	13.998.306,00 €
5.	Soziallastquote	Anteil für Aufwendungen an der Sozialen Sicherungen an der Summe der lfd. Aufwendungen	0,00%	0,00 €	13.631.011,00 €	0,00%	0,00 €	13.998.306,00 €
6.	Sonstige Aufwandsintensität	Anteil der sonstigen Aufwendungen an der Summe der lfd. Aufwendungen	6,16%	839.230,00 €	13.631.011,00 €	3,83%	536.290,00 €	13.998.306,00 €
7.	Zinslastquote	Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der lfd. Aufwendungen	0,90%	122.000,00 €	13.631.011,00 €	0,63%	88.400,00 €	13.998.306,00 €

13. Kennzahlenübersicht - Haushaltsplan 2023 / 2024

2.	Finanzhaushalt		2023			2024		
			Quote	Zähler	Nenner	Quote	Zähler	Nenner
Quoten:		Kennzahlenbeschreibung						
2.1	Kreditfinanzierungsquote	Anteil der Einzahlungen aus Investitionskrediten an den Investitionsauszahlungen	22,57%	1.500.000,00 €	6.644.700,00 €	16,23%	1.100.000,00 €	6.776.220,00 €
2.2	Zuwendungsfinanzierungsquote	Anteil der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen an den Investitionsauszahlungen	16,73%	1.111.700,00 €	6.644.700,00 €	25,68%	1.740.472,00 €	6.776.220,00 €
2.3	Nettoneuverschuldung	Einzahlungen aus Investitionskrediten abzüglich Tilgungen Investitionskrediten im Verhältnis der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres (tatsächliche Aufnahmen)	6,50%	285.000,00 €	4.382.621,03 €	28,54%	904.000,00 €	3.168.037,20 €
2.4	Tilgungsquote	Verhältnis der Tilgungsbeträge zu der Summe der laufenden Auszahlungen	10,22%	1.215.000,00 €	11.888.110,00 €	1,56%	196.000,00 €	12.533.922,00 €
2.5	Schuldendienstquote	Verhältnis des Schuldendienstes zu der Summe der laufenden Auszahlungen	2,87%	340.600,00 €	11.888.110,00 €	2,25%	281.400,00 €	12.533.922,00 €
2.6	Verschuldung je Einwohner	Bestand der tatsächlich aufgenommenen Investitionskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres je Einwohner (Stand 30.06. des Vorjahres)	541,53 €	4.382.621,03 €	8.093,00 €	391,60 €	3.168.037,20 €	8.090,00 €

Stadt Schweich

Grund- und Kennzahlenübersicht

		2023	2024
2811 Förderung v. Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege	Euro/Einwohner:	12,26	22,07
	Einwohner:	8.093	8.090
	Euro:	99.225	178.572
<u>davon:</u>			
28111 Kulturzentrum Niederprümerhof	Euro/Einwohner:	3,94	3,96
	Einwohner:	8.093	8.090
	Euro:	31.910	32.019
28112 Kulturzentrum Synagoge	Euro/Einwohner:	3,31	9,57
	Einwohner	8.093	8.090
	Euro:	26.763	77.425
28113 Heimat- und Brauchtums-pflege	Euro/Einwohner:	1,40	1,31
	Einwohner	8.093	8.090
	Euro:	11.340	10.590
28114 Stefan-Andres Förderpreis (alle 3 Jahre)	Euro/Einwohner:	0,38	0,03
	Einwohner	8.093	8.090
	Euro:	3.060	260
28117 Heimat- und Bauchtumsfeste	Euro/Einwohner:	2,84	6,81
	Einwohner	8.093	8.090
	Euro:	22.992	55.118
28118 Seniorenveranstaltungen	Euro/Einwohner:	0,39	0,39
	Einwohner	8.093	8.090
	Euro:	3.160	3.160
28130 Partnerschaften	Euro/Einwohner:	0,49	0,12
	Einwohner	8.093	8.090
	Euro:	4.000	1.000
36200 Jugendarbeit	Euro/Einwohner:	20,09	20,11
	Einwohner	8.093	8.090
	Euro:	162.612	162.683

Stadt Schweich Grund- und Kennzahlenübersicht

		2023	2024	
3652	Kindertagesstätten	Euro/Einwohner:	105,16	105,12
	Kindergärten	Einwohner	8.093	8.090
		Euro/Kinder	2.737	3.005
		Kinder	311	283
		Euro:	851.057	850.432

davon:

36521	Kindertagesstätte Kinderland Schweich	Euro/Einwohner:	24,18	22,15
		Einwohner	8.093	8.090
		Euro/Kinder	2.718	3.200
		Kinder	72	56
		Euro:	195.674	179.184

36522	Kath. Kindergarten Angela-Merici Schweich-Issel	Euro/Einwohner:	30,18	33,85
		Einwohner	8.093	8.090
		Euro/Kinder	2.776	3.651
		Kinder	88	75
		Euro:	244.286	273.815

36523	Kath. Kindergarten Sankt Martin Schweich	Euro/Einwohner:	24,18	21,43
		Einwohner	8.093	8.090
		Euro/Kinder	2.542	2.223
		Kinder	77	78
		Euro:	195.718	173.404

36524	Integrative Kindertagesstätte (Lebenshilfe)	Euro/Einwohner:	26,61	27,69
		Einwohner	8.093	8.090
		Euro/Kinder	2.911	3.027
		Kinder	74	74
		Euro:	215.379	224.029

Stadt Schweich

Grund- und Kennzahlenübersicht

		2023	2024	
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	Euro/Einwohner:	5,10	6,18
		Einwohner	8.093	8.090
		Euro:	41.267	50.020

davon:

36613	Spielplätze	Euro/Einwohner:	4,81	5,89
		Einwohner	8.093	8.090
		Euro:	38.905	47.659

36616	Skateboardbahn	Euro/Einwohner:	0,29	0,29
		Einwohner	8.093	8.090
		Euro:	2.362	2.361

42100	Förderung des Sports	Euro/Einwohner:	6,08	7,94
		Einwohner	8.093	8.090
		Euro:	49.200	64.200

4241	Sportplätze, Tennisplätze	Euro/Einwohner:	4,70	5,08
		Einwohner	8.093	8.090
		Euro:	38.063	41.098

5411	Gemeindestraßen	Euro/Einwohner:	98,39	103,41
		Einwohner	8.093	8.090
		Euro:	796.257	836.581

davon:

54111	Straßen	Euro/Einwohner:	62,75	65,83
		Einwohner	8.093	8.090
		Euro:	507.813	532.540

54112	Verkehrsausstattung	Euro/Einwohner:	34,18	34,82
		Einwohner	8.093	8.090
		Euro:	276.625	281.674

54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	Euro/Einwohner:	1,46	2,76
		Einwohner	8.093	8.090
		Euro:	11.819	22.367

Stadt Schweich

Grund- und Kennzahlenübersicht

		2023	2024
54610 Kommunale Parkplätze	Euro/Einwohner:	6,14	7,15
	Einwohner	8.093	8.090
	Euro:	49.712	57.839
55100 Öffentliches Grün	Euro/Einwohner:	35,03	39,40
	Einwohner	8.093	8.090
	Euro:	283.480	318.714
5531 Friedhofswesen	Euro/Einwohner:	13,38	11,91
	Einwohner	8.093	8.090
	Euro:	108.314	96.331
55510 Kommunale Forstwirtschaft	Euro/Einwohner:	3,57	2,83
	Einwohner	8.093	8.090
	Euro:	28.913	22.910
55590 Wirtschaftswege	Euro/Einwohner:	9,01	5,99
	Einwohner:	8.093	8.090
	Euro:	72.942	48.452
57314 Bürgerzentrum	Euro/Einwohner:	11,21	10,91
	Einwohner:	8.093	8.090
	Euro:	90.721	88.277
57319 Grillhütten	Euro/Einwohner	0,90	1,22
	Einwohner	8.093	8.090
	Euro:	7.280	9.903

Verbands- gemeinde- umlage

1. Berechnung der VERBANDSGEMEINDEUMLAGE für das Haushaltsjahr 2024

Gemeinde / Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraftmesszahlen	Zuweisungen			Umlagegrundlage	VG-Umlage		mehr / weniger		Anteil VG-Umlage	Rangfolge 1 = höchster Betrag			
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteueranteil	Ausgleichsleistung nach § 28 LFAG	Umsatzsteueranteil		Schlüsselzuweisung A § 13 LFAG	Stationierungsgemeinden § 19 LFAG	Zentrale Orte § 19 LFAG		2024	2023							
	€	€	€	€	€	€		€	€	€		€	€	€	€			€	%	%
	25,00%	24,00%																		
Bekond	8.856	102.058	438.361	509.984	52.906	24.717	1.136.882	0	3.864	-2.908	1.137.838	284.459	267.256	17.203	6,44	3,01%	11			
Detzem	20.814	54.824	81.879	314.425	32.619	8.824	513.385	159.341	0	0	672.726	168.181	159.912	8.269	5,17	1,78%	12			
Ensch	9.491	47.500	13.651	197.745	20.514	9.258	298.159	201.486	0	0	499.645	124.911	119.414	5.497	4,60	1,32%	13			
Fell	14.086	214.923	275.959	1.074.594	111.479	22.506	1.713.547	1.060.552	0	0	2.774.099	693.524	645.313	48.211	7,47	7,33%	5			
Föhren	4.468	501.609	3.273.533	1.516.187	157.291	547.152	6.000.240	0	0	0	6.000.240	1.500.060	1.238.524	261.536	21,12	15,84%	2			
Kenn	7.469	480.429	1.246.844	1.466.587	152.145	166.939	3.520.413	0	0	0	3.520.413	880.103	764.238	115.865	15,16	9,30%	3			
Klüsserath	26.913	106.336	178.938	413.843	42.932	14.011	782.973	465.352	0	0	1.248.325	312.081	289.883	22.198	7,66	3,30%	10			
Köwerich	11.702	39.981	122.945	170.869	17.726	8.987	372.210	65.124	0	0	437.334	109.333	103.396	5.937	5,74	1,16%	15			
Leiwien	59.861	329.857	530.527	801.903	83.190	87.738	1.893.076	0	0	0	1.893.076	473.269	439.200	34.069	7,76	5,00%	7			
Longen	1.273	9.016	4.119	28.405	2.947	2.277	48.037	77.002	0	0	125.039	31.259	30.372	887	2,92	0,33%	19			
Longuich	24.657	263.692	1.036.242	704.014	73.035	188.774	2.290.414	0	0	0	2.290.414	572.603	1.719.790	-1.147.187	-66,71	6,05%	6			
Mehring	37.153	343.635	1.256.069	1.187.997	123.244	60.573	3.008.671	0	0	0	3.008.671	752.167	646.471	105.696	16,35	7,94%	4			
Naurath/E.	800	29.458	518	139.404	14.462	2.375	187.017	162.079	0	0	349.096	87.274	87.821	-547	-0,62	0,92%	16			
Pölich	12.551	58.818	71.504	205.611	21.330	28.563	398.377	72.894	0	0	471.271	117.817	107.579	10.238	9,52	1,24%	14			
Riol	9.463	129.814	236.622	718.435	74.531	12.839	1.181.704	276.236	0	0	1.457.940	364.485	337.610	26.875	7,96	3,85%	8			
Schleich	6.086	21.185	37.463	94.830	9.838	2.388	171.790	93.944	0	0	265.734	66.433	63.350	3.083	4,87	0,70%	17			
Schweich	23.143	1.120.641	2.997.691	4.204.639	436.193	445.564	9.227.871	0	3.864	991.270	10.223.005	2.555.751	2.483.794	71.957	2,90	26,98%	1			
Thörnich	13.376	26.356	107.830	78.442	8.138	5.723	239.865	7.416	0	0	247.281	61.820	59.086	2.734	4,63	0,65%	18			
Trittenheim	40.355	137.375	444.018	520.254	53.972	53.231	1.249.205	0	0	0	1.249.205	312.301	291.209	21.092	7,24	3,30%	9			
Summe Gden./Stadt	332.517	4.017.507	12.354.713	14.348.168	1.488.492	1.692.439	34.233.836	2.641.426	7.728	988.362	37.871.352	9.467.831	9.854.218	-386.387	-3,92	100,00%				
Vorjahresdaten	349.011	4.113.274	15.037.072	13.553.282	1.380.287	1.775.547	36.208.473	3.883.429	14.921	1.266.334	41.059.266	1 % Punkt:	378.714	410.593	-31.879	-7,76%				
mehr/weniger	-16.494	-95.767	-2.682.359	794.886	108.205	-83.108	-1.974.637	-1.242.003	-7.193	-277.972	-3.187.914									

Ergebnis- haushalt Gesamt



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.688.151,53	9.515.000	9.838.300	10.243.300	10.663.200	10.959.800
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.116.569,11	2.443.551	2.685.090	2.580.166	2.611.183	2.611.319
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.685,88	317.996	375.710	353.781	351.793	350.023
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.390,14	138.346	142.716	152.416	178.416	182.416
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.101,50	17.020	34.500	34.500	34.500	34.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	679.940,38	1.316.690	955.590	303.590	225.190	225.190
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.998.838,54	13.748.603	14.031.906	13.667.753	14.064.282	14.363.248
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.532.425,39	1.728.870	1.924.582	1.956.092	1.988.566	2.021.218
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.964,45	1.778.530	1.921.880	1.768.430	1.778.930	1.798.430
E 11	-	Abschreibungen	1.425.528,55	1.284.211	1.366.844	1.319.479	1.274.094	1.294.987
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.296.006,62	8.000.170	8.248.710	8.405.010	8.622.710	8.856.460
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.345.253,69	839.230	536.290	207.090	137.090	137.090
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.891.178,70	13.631.011	13.998.306	13.656.101	13.801.390	14.108.185
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.107.659,84	117.592	33.600	11.652	262.892	255.063
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.843,37	45.000	60.000	25.000	25.000	25.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	126.621,45	122.000	88.400	106.500	155.000	195.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-115.778,08	-77.000	-28.400	-81.500	-130.000	-170.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	991.881,76	40.592	5.200	-69.848	132.892	85.063
E 21		Außerordentliches Ergebnis	73.673,61	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)	1.065.555,37	40.592	5.200	-69.848	132.892	85.063

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.688.151,53	9.515.000	9.838.300	10.243.300	10.663.200	10.959.800
		40110000 Grundsteuer A	20.378,07	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		40120000 Grundsteuer B	978.474,48	1.111.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000
		40130000 Gewerbesteuer	3.797.204,52	3.300.000	3.400.000	3.600.000	3.800.000	3.900.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.995.471,75	4.118.000	4.342.000	4.504.000	4.700.000	4.875.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	449.238,03	444.000	478.300	493.300	504.200	513.800
		40330000 Hundesteuer	39.279,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	408.105,54	479.000	444.000	472.000	485.000	497.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.116.569,11	2.443.551	2.685.090	2.580.166	2.611.183	2.611.319
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	691.204,00	0	0	0	0	0
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	16.000	68.000	72.000	74.000	76.000
		41130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	962.000	995.000	1.020.000	1.050.000	1.070.000
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	0	34.000	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	69.661,72	111.700	112.000	37.000	37.000	5.400
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	834.966,48	895.400	985.600	995.000	1.014.000	1.040.000
		41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Sparkassen	250,00	0	0	0	0	0
		41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	500,00	0	500	500	500	500
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	1.813,18	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	932,45	2.000	2.000	2.000	5.200	2.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	517.241,28	454.951	484.490	450.166	426.983	413.919
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.685,88	317.996	375.710	353.781	351.793	350.023
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	49.046,10	40.100	59.200	59.200	59.200	59.200
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	30.939,00	31.500	33.100	33.100	33.100	33.100
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	-45.713,10	0	35.000	15.000	15.000	15.000
		43610000 Tourismusbeiträge	10.022,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	210.609,67	195.396	196.710	195.481	194.493	193.723
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	42.781,38	41.000	41.700	41.000	40.000	39.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.390,14	138.346	142.716	152.416	178.416	182.416
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	93.086,18	64.000	65.800	75.500	79.500	83.500
		44120000 Mieten und Pachten	40.982,33	39.226	41.296	41.296	41.296	41.296
		44140000 Beteiligung Essenskosten	28.589,53	35.000	35.000	35.000	57.000	57.000
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	8.732,10	120	620	620	620	620
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.101,50	17.020	34.500	34.500	34.500	34.500



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Ird. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.218,32	500	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.071,30	500	800	800	800	800
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	19.783,13	100	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	23.028,75	15.920	33.700	33.700	33.700	33.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	679.940,38	1.316.690	955.590	303.590	225.190	225.190
	45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten	0,00	250	0	0	0	0
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	121.969,64	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.390,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46250000 Konzessionsabgaben	226.429,70	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.798,89	1.070	370	370	370	370
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	302.894,87	1.089.000	730.400	78.400	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.457,28	13.270	11.720	11.720	11.720	11.720
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.998.838,54	13.748.603	14.031.906	13.667.753	14.064.282	14.363.248
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.532.425,39	1.728.870	1.924.582	1.956.092	1.988.566	2.021.218
	50110000 Bürgermeister	29.628,00	31.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	50120000 Beigeordnete	2.180,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50130000 Ortsvorsteher	7.932,00	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	46.090,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	700,00	700	4.200	4.200	4.200	4.200
	50221000 Vergütungen	1.081.890,50	1.223.440	1.363.231	1.387.769	1.412.749	1.438.178
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	82.280,48	95.640	107.141	109.070	111.032	113.029
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	228.576,49	255.150	280.150	285.193	290.325	295.551
	50421000 Umlage an die Unfallkasse	11.243,23	11.700	12.200	12.200	12.400	12.400
	50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	3.263,68	4.000	4.320	4.320	4.320	4.320
	50481000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Bürgermeister	0,00	4.050	9.800	9.800	9.800	9.800
	50482000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
	50483000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ortsvorsteher	1.540,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50484000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Jugendpflege	67,20	0	0	0	0	0
	50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	6.909,22	7.900	8.100	8.100	8.300	8.300
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	4.928,26	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	11.696,00	9.140	9.590	9.590	9.590	9.590
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	4.738,94	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
	51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige	8.760,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.964,45	1.778.530	1.921.880	1.768.430	1.778.930	1.798.430



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	253.570,67	448.300	483.500	483.500	478.500	478.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	235.165,16	259.200	366.600	206.600	202.600	202.600
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.123,09	31.450	28.750	28.750	28.750	28.750
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	125.466,48	177.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	94,66	1.000	11.000	0	0	0
	52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	23,06	500	500	500	500	500
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	22.568,15	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	14.367,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52353000 Reifen	1.331,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.179,08	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.791,72	38.750	29.650	28.050	24.050	24.050
	52420000 Essenskosten	18.692,24	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saal- und Pflanzgut	5.928,94	2.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	946,54	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.983,22	10.650	11.750	11.750	11.750	11.750
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.639,71	18.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	11.867,49	14.010	19.010	21.010	23.010	24.010
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	226.180,28	330.400	355.400	364.900	374.900	386.900
	52547000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an rechtsfähige Stiftungen	2.500,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	182.815,85	233.920	197.470	202.820	208.820	215.820
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24.147,96	50.400	76.900	75.400	76.400	75.400
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	102.581,27	89.050	75.350	79.150	83.650	84.150
E 11	- Abschreibungen	1.425.528,55	1.284.211	1.366.844	1.319.479	1.274.094	1.294.987
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	589,05	590	97	0	0	0
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	3.475,21	3.476	3.475	3.475	3.475	3.475
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	175.454,00	172.047	182.013	186.051	183.454	212.670



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.247,20	26.885	27.704	25.283	12.618	11.337
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	46.959,64	70.326	72.592	72.206	82.781	90.658
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	20.069,24	20.070	20.070	17.060	17.060	17.060
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	17.548,26	17.550	17.549	17.549	17.548	11.348
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	82.092,19	76.962	91.289	86.025	82.009	81.759
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	36.746,35	29.104	29.101	29.101	29.101	29.096
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.857,61	8.017	8.017	8.017	7.878	7.183
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenpunktanlagen	876.288,47	762.314	780.389	742.388	702.394	697.426
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.598,33	22.088	40.560	40.559	40.558	39.764
	53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	860,09	0	0	0	0	0
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäude	29.303,24	9.831	17.430	17.430	17.430	17.428
	53710000 Kunstgegenstände	2.257,13	2.259	2.257	2.257	2.257	2.257
	53720000 Kulturdenkmäler	711,65	712	712	712	712	712
	53810000 Fahrzeuge	18.985,79	17.276	18.881	16.653	16.176	14.028
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	3.763,42	3.390	8.815	8.286	7.854	6.992
	53830000 Betriebsvorrichtungen	1.803,91	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.406,05	38.997	43.576	44.110	48.472	49.477
	53860000 Nutzpflanzen und Nutztiere	511,72	512	512	512	512	512
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.296.006,62	8.000.170	8.248.710	8.405.010	8.622.710	8.856.460
	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	10.457,86	4.500	5.800	5.600	5.800	5.800
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	13.459,53	33.370	25.220	28.220	30.220	28.220
	54310000 Gewerbesteuerumlage	322.643,25	310.000	297.500	315.000	332.500	341.250
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	3.504.492,00	4.451.000	4.395.890	4.577.890	4.653.890	4.761.390
	54423100 Verbandsgemeindeumlage	1.955.995,00	2.485.000	2.556.000	2.656.000	2.706.000	2.768.500
	54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	487.666,97	715.000	967.000	821.000	893.000	950.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.345.253,69	839.230	536.290	207.090	137.090	137.090
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.465,37	13.400	16.800	14.300	14.300	14.300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	75,00	1.750	2.150	1.750	1.750	1.750
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.714,52	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.680,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.326,06	40.990	41.740	9.740	9.240	9.240	
	56220000 Leasing	393,90	900	16.000	16.000	16.000	16.000	
	56240000 Datenverarbeitung	1.389,01	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	80,02	230	280	280	280	280	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	23.282,79	37.500	22.500	17.500	18.000	18.000	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	28.228,81	95.000	100.000	70.000	0	0	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	360,00	850	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56310000 Büromaterial	1.601,56	5.900	4.200	4.200	4.200	4.200	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	925,47	980	950	950	950	950	
	56330000 Porto und Versandkosten	681,20	860	850	850	850	850	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.975,63	6.850	6.200	6.200	6.200	6.200	
	56345000 Dienstanschlüsse in Wohnungen	153,36	200	200	200	200	200	
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	200	200	200	200	200	
	56351000 Annoncen	292,74	500	500	500	500	500	
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.852,88	1.000	3.300	800	800	800	
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	466,48	500	500	500	500	500	
	56410000 Versicherungsbeiträge	7.236,30	8.210	9.040	9.140	9.140	9.140	
	56412000 Kfz-Versicherungen	5.977,35	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500	
	56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	700	700	700	700	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.700,89	4.110	4.190	4.190	4.190	4.190	
	56430000 Sonstige Beiträge	11.747,01	14.400	14.040	14.040	14.040	14.040	
	56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	432,00	0	0	0	0	0	
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.089.739,59	440.000	78.400	0	0	0	
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	97.086,96	133.000	182.000	5.000	5.000	5.000	
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,40	0	0	0	0	0	
	56810000 Grundsteuer	2.215,19	3.100	3.250	3.250	3.250	3.250	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	385,43	500	500	500	500	500	
	56920000 Verfügungsmittel	683,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	56930000 Repräsentationen	4.173,83	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000	
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	5.783,66	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.891.178,70	13.631.011	13.998.306	13.656.101	13.801.390	14.108.185
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.107.659,84	117.592	33.600	11.652	262.892	255.063
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.843,37	45.000	60.000	25.000	25.000	25.000
		47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.975,83	35.000	60.000	25.000	25.000	25.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	155,00	0	0	0	0	0
		47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	20,50	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Ird. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
E 18	-	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.348,00	10.000	0	0	0	0	
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	3.040,04	0	0	0	0	0	
		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	126.621,45	122.000	88.400	106.500	155.000	195.000	
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	21.354,95	19.500	17.100	17.100	17.100	17.100	
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	84.796,76	74.500	52.200	70.300	118.800	158.800	
		57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	17.215,74	17.000	16.100	16.100	16.100	16.100	
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.254,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	1.000	0	0	0	0	
	E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-115.778,08	-77.000	-28.400	-81.500	-130.000	-170.000
	E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	991.881,76	40.592	5.200	-69.848	132.892	85.063
E 21		Außerordentliches Ergebnis	73.673,61	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)	1.065.555,37	40.592	5.200	-69.848	132.892	85.063	

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Finanz- haushalt Gesamt



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.638.901,14	9.515.000	9.838.300	10.243.300	10.663.200	10.959.800
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.525.369,56	1.988.600	2.200.600	2.130.000	2.184.200	2.197.400
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.854,55	81.600	137.300	117.300	117.300	117.300
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.834,02	138.346	142.716	152.416	178.416	182.416
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.364,37	17.020	34.500	34.500	34.500	34.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	225.961,29	214.420	213.470	213.470	213.470	213.470
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.630.284,93	11.954.986	12.566.886	12.890.986	13.391.086	13.704.886
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.518.310,61	1.710.180	1.905.442	1.936.952	1.969.426	2.002.078
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.725,62	1.778.530	1.921.880	1.768.430	1.778.930	1.798.430
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.394.297,51	8.000.170	8.248.710	8.405.010	8.622.710	8.856.460
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	264.632,44	399.230	457.890	207.090	137.090	137.090
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	9.484.966,18	11.888.110	12.533.922	12.317.482	12.508.156	12.794.058
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	2.145.318,75	66.876	32.964	573.504	882.930	910.828
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.202,45	45.000	60.000	25.000	25.000	25.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	132.489,32	122.000	88.400	106.500	155.000	195.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-130.286,87	-77.000	-28.400	-81.500	-130.000	-170.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	2.015.031,88	-10.124	4.564	492.004	752.930	740.828
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.673,61	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	2.088.705,49	-10.124	4.564	492.004	752.930	740.828
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	741.193,97	1.111.700	1.740.472	2.338.700	287.500	830.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	89.063,79	1.304.700	1.322.400	2.218.500	727.500	55.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	152.139,97	500.000	1.900.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	982.397,73	2.916.400	4.962.872	4.557.200	1.015.000	885.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.362,00	192.000	295.400	757.400	1.050.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.532.139,76	5.952.700	5.778.500	6.231.500	2.681.500	1.859.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.524.660,59	500.000	702.320	830.160	0	121.920
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.074.162,35	6.644.700	6.776.220	7.819.060	3.731.500	1.981.420
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.091.764,62	-3.728.300	-1.813.348	-3.261.860	-2.716.500	-1.096.420
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-1.003.059,13	-3.738.424	-1.808.784	-2.769.856	-1.963.570	-355.592
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.500.000	1.100.000	2.680.000	2.280.000	720.000
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	215.635,95	1.215.000	196.000	212.400	320.000	360.800
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-215.635,95	285.000	904.000	2.467.600	1.960.000	359.200



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Itd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	1.178.330,03	3.453.424	904.784	302.256	3.570	-3.608
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	962.694,08	3.738.424	1.808.784	2.769.856	1.963.570	355.592
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	40.365,05	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	1.003.059,13	3.738.424	1.808.784	2.769.856	1.963.570	355.592
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	1.218.695,08	3.453.424	904.784	302.256	3.570	-3.608
nachrichtlich:							
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	1.873.069,54	-1.225.124	-191.436	279.604	432.930	380.028
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.638.901,14	9.515.000	9.838.300	10.243.300	10.663.200	10.959.800
		60110000 Grundsteuer A	20.001,16	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		60120000 Grundsteuer B	981.272,97	1.111.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.687.351,42	3.300.000	3.400.000	3.600.000	3.800.000	3.900.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.037.992,06	4.118.000	4.342.000	4.504.000	4.700.000	4.875.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	450.012,59	444.000	478.300	493.300	504.200	513.800
		60330000 Hundesteuer	34.833,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		60521000 Familienleistungsausgleich	427.437,29	479.000	444.000	472.000	485.000	497.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.525.369,56	1.988.600	2.200.600	2.130.000	2.184.200	2.197.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	691.204,00	0	0	0	0	0
		61112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	16.000	68.000	72.000	74.000	76.000
		61130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	962.000	995.000	1.020.000	1.050.000	1.070.000
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	0	34.000	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	67.897,01	111.700	112.000	37.000	37.000	5.400
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	763.605,37	895.400	985.600	995.000	1.014.000	1.040.000
		61446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Sparkassen	250,00	0	0	0	0	0
		61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	500,00	0	500	500	500	500
		61450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	1.813,18	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	100,00	2.000	2.000	2.000	5.200	2.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.854,55	81.600	137.300	117.300	117.300	117.300
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	45.014,16	40.100	59.200	59.200	59.200	59.200
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	32.890,00	31.500	33.100	33.100	33.100	33.100
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	-41.311,82	0	35.000	15.000	15.000	15.000
		63610000 Tourismusbeiträge	10.262,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.834,02	138.346	142.716	152.416	178.416	182.416
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	72.193,65	64.000	65.800	75.500	79.500	83.500
		64120000 Mieten und Pachten	40.925,86	39.226	41.296	41.296	41.296	41.296
		64140000 Beteiligung Essenskosten	27.982,41	35.000	35.000	35.000	57.000	57.000
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	8.732,10	120	620	620	620	620
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.364,37	17.020	34.500	34.500	34.500	34.500
		64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	2.732,78	500	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	275,00	500	800	800	800	800



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 7	+	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	19.823,91	100	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	20.532,68	15.920	33.700	33.700	33.700	33.700
		Sonstige laufende Einzahlungen	225.961,29	214.420	213.470	213.470	213.470	213.470
		65210000 Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten	0,00	250	0	0	0	0
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.575,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		66250000 Konzessionsabgaben	221.948,55	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		66270000 Versicherungserstattungen	128,59	100	100	100	100	100
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	2.218,54	1.070	370	370	370	370
		66410000 Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)	90,61	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.630.284,93	11.954.986	12.566.886	12.890.986	13.391.086	13.704.886
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.518.310,61	1.710.180	1.905.442	1.936.952	1.969.426	2.002.078
		70110000 Bürgermeister	29.628,00	31.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		70120000 Beigeordnete	1.851,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		70130000 Ortsvorsteher	7.932,00	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	49.290,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	700,00	700	4.200	4.200	4.200	4.200
		70221000 Vergütungen	1.081.890,50	1.223.440	1.363.231	1.387.769	1.412.749	1.438.178
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	82.280,48	95.640	107.141	109.070	111.032	113.029
		70420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	228.576,49	255.150	280.150	285.193	290.325	295.551
		70421000 Umlage an die Unfallkasse	11.243,23	11.700	12.200	12.200	12.400	12.400
		70480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	3.933,35	4.000	4.320	4.320	4.320	4.320
		70481000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Bürgermeister	0,00	4.050	9.800	9.800	9.800	9.800
		70482000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
		70483000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Ortsvorsteher	1.540,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		70491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	6.909,22	7.900	8.100	8.100	8.300	8.300
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	3.775,15	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		70521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	8.760,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.725,62	1.778.530	1.921.880	1.768.430	1.778.930	1.798.430
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	270.837,66	448.300	483.500	483.500	478.500	478.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200.666,94	259.200	366.600	206.600	202.600	202.600
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.102,51	31.450	28.750	28.750	28.750	28.750
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	139.289,15	177.000	176.000	176.000	176.000	176.000
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	94,66	1.000	11.000	0	0	0
		72341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	23,06	500	500	500	500	500



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	19.590,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	14.545,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72353000 Reifen	1.331,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.984,37	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.599,13	38.750	29.650	28.050	24.050	24.050
	72420000 Essenskosten	18.857,78	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.549,85	2.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	959,10	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.983,22	10.650	11.750	11.750	11.750	11.750
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	12.074,31	18.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	11.867,49	14.010	19.010	21.010	23.010	24.010
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	213.655,33	330.400	355.400	364.900	374.900	386.900
	72547000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an rechtsfähige Stiftungen	2.500,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	72590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	215.609,70	233.920	197.470	202.820	208.820	215.820
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	25.954,02	50.400	76.900	75.400	76.400	75.400
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	105.648,98	89.050	75.350	79.150	83.650	84.150
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.394.297,51	8.000.170	8.248.710	8.405.010	8.622.710	8.856.460
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.292,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	974,50	4.500	5.800	5.600	5.800	5.800
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	12.059,53	33.370	25.220	28.220	30.220	28.220
	74310000 Gewerbesteuerumlage	363.548,11	310.000	297.500	315.000	332.500	341.250
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	3.504.492,00	4.451.000	4.395.890	4.577.890	4.653.890	4.761.390
	74423100 Verbandsgemeindeumlage	1.955.995,00	2.485.000	2.556.000	2.656.000	2.706.000	2.768.500
	74423200 Sonderumlage "Grundschulen"	555.936,36	715.000	967.000	821.000	893.000	950.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	264.632,44	399.230	457.890	207.090	137.090	137.090
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.070,37	13.400	16.800	14.300	14.300	14.300
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	344,55	1.750	2.150	1.750	1.750	1.750
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.714,52	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.680,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.172,20	40.990	41.740	9.740	9.240	9.240	
	76220000 Leasing	787,80	900	16.000	16.000	16.000	16.000	
	76240000 Datenverarbeitung	1.389,01	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	230	280	280	280	280	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	29.417,72	37.500	22.500	17.500	18.000	18.000	
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	38.289,69	95.000	100.000	70.000	0	0	
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	850	1.000	1.000	1.000	1.000	
	76310000 Büromaterial	1.762,92	5.900	4.200	4.200	4.200	4.200	
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	925,47	980	950	950	950	950	
	76330000 Porto und Versandkosten	382,00	860	850	850	850	850	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.810,44	6.850	6.200	6.200	6.200	6.200	
	76345000 Dienstanschlüsse in Wohnungen	153,36	200	200	200	200	200	
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	200	200	200	200	200	
	76351000 Annoncen	233,24	500	500	500	500	500	
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.852,88	1.000	3.300	800	800	800	
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	466,48	500	500	500	500	500	
	76410000 Versicherungsbeiträge	7.236,30	8.210	9.040	9.140	9.140	9.140	
	76412000 Kfz-Versicherungen	5.977,35	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500	
	76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	700	700	700	700	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.545,85	4.110	4.190	4.190	4.190	4.190	
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	11.646,52	14.400	14.040	14.040	14.040	14.040	
	76510000 Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang)	4.224,52	0	0	0	0	0	
	76610000 Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	88.292,89	133.000	182.000	5.000	5.000	5.000	
	76730000 Kapitalertragsteuer	0,20	0	0	0	0	0	
	76810000 Grundsteuer	2.215,19	3.100	3.250	3.250	3.250	3.250	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	383,00	500	500	500	500	500	
	76920000 Verfügungsmittel	393,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	76930000 Repräsentationen	4.423,83	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000	
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	4.693,86	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	9.484.966,18	11.888.110	12.533.922	12.317.482	12.508.156	12.794.058
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	2.145.318,75	66.876	32.964	573.504	882.930	910.828
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.202,45	45.000	60.000	25.000	25.000	25.000
		67143000 Zinseinzahlungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	35.000	60.000	25.000	25.000	25.000
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	142,00	0	0	0	0	0
		67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	10,25	0	0	0	0	0
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-988,00	10.000	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	3.038,20	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	132.489,32	122.000	88.400	106.500	155.000	195.000
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.867,87	0	0	0	0	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	21.354,95	19.500	17.100	17.100	17.100	17.100
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	84.796,76	74.500	52.200	70.300	118.800	158.800
	77519000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	17.215,74	17.000	16.100	16.100	16.100	16.100
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.254,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Sonstige	0,00	1.000	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-130.286,87	-77.000	-28.400	-81.500	-130.000	-170.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	2.015.031,88	-10.124	4.564	492.004	752.930	740.828
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.673,61	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	2.088.705,49	-10.124	4.564	492.004	752.930	740.828
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	741.193,97	1.111.700	1.740.472	2.338.700	287.500	830.000
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0,00	20.800	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	19.100	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	1.728,00	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	739.465,97	1.071.800	1.740.472	2.338.700	287.500	830.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	89.063,79	1.304.700	1.322.400	2.218.500	727.500	55.000
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	2.417,86	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	28.861,43	1.249.700	1.267.400	2.163.500	672.500	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	42.684,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	15.100,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	152.139,97	500.000	1.900.000	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	152.092,50	0	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	47,47	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	500.000	1.900.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	982.397,73	2.916.400	4.962.872	4.557.200	1.015.000	885.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.362,00	192.000	295.400	757.400	1.050.000	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	14.413,52	172.000	288.000	50.000	50.000	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.948,48	20.000	7.400	707.400	1.000.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.532.139,76	5.952.700	5.778.500	6.231.500	2.681.500	1.859.500
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.202,19	830.000	830.000	30.000	30.000	30.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	500.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.751,16	5.000	65.000	5.000	5.000	5.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.654,62	45.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	7.929,99	77.500	53.500	26.500	26.500	26.500
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.514.601,80	4.995.000	4.825.000	5.665.000	2.615.000	1.793.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.524.660,59	500.000	702.320	830.160	0	121.920
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	1.524.660,59	500.000	702.320	830.160	0	121.920
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.074.162,35	6.644.700	6.776.220	7.819.060	3.731.500	1.981.420
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.091.764,62	-3.728.300	-1.813.348	-3.261.860	-2.716.500	-1.096.420
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-1.003.059,13	-3.738.424	-1.808.784	-2.769.856	-1.963.570	-355.592
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.500.000	1.100.000	2.680.000	2.280.000	720.000
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.500.000	1.100.000	2.680.000	2.280.000	720.000
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	215.635,95	1.215.000	196.000	212.400	320.000	360.800
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	215.635,95	1.215.000	196.000	212.400	320.000	360.800
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-215.635,95	285.000	904.000	2.467.600	1.960.000	359.200
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	1.178.330,03	3.453.424	904.784	302.256	3.570	-3.608
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	962.694,08	3.738.424	1.808.784	2.769.856	1.963.570	355.592



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	40.365,05	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	1.003.059,13	3.738.424	1.808.784	2.769.856	1.963.570	355.592
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	1.218.695,08	3.453.424	904.784	302.256	3.570	-3.608
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	1.873.069,54	-1.225.124	-191.436	279.604	432.930	380.028
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung, Schule und Kultur



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Verantwortlicher:
Stadtbürgermeister

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.309,38	17.765	19.063	17.663	20.815	17.095
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	100,00	2.000	2.000	2.000	5.200	2.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	14.209,38	14.265	15.563	14.163	14.115	13.595
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.966,10	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.966,10	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.539,87	13.000	15.700	15.700	15.700	15.700
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	57,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		44120000 Mieten und Pachten	14.482,87	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	125.812,30	5.820	4.270	4.270	4.270	4.270
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	121.586,54	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	130,65	50	50	50	50	50
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.095,11	5.770	4.220	4.220	4.220	4.220
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.627,65	45.085	57.633	56.233	59.385	55.665
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	539.275,69	595.302	696.745	706.598	716.627	726.838
		50110000 Bürgermeister	29.628,00	31.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		50120000 Beigeordnete	2.180,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		50130000 Ortsvorsteher	7.932,00	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	46.090,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	700,00	700	4.200	4.200	4.200	4.200
		50221000 Vergütungen	326.845,72	361.922	426.620	434.299	442.116	450.074
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	25.156,76	28.030	33.023	33.617	34.222	34.838
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	67.318,22	75.620	87.752	89.332	90.939	92.576
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	2.196,55	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	3.263,68	4.000	4.320	4.320	4.320	4.320
		50481000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Bürgermeister	0,00	4.050	9.800	9.800	9.800	9.800
		50482000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
		50483000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ortsvorsteher	1.540,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	3.909,22	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.328,46	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	11.696,00	9.140	9.590	9.590	9.590	9.590
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	729,69	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige	8.760,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.399,38	111.320	258.370	141.370	144.870	141.370
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.462,88	30.700	39.000	39.000	39.000	39.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.234,35	12.500	125.500	12.500	12.500	12.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.160,36	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	22.568,15	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	14.367,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52353000 Reifen	1.331,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.202,80	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.949,52	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.234,96	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	340,28	850	850	850	850	850
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	494,02	500	500	500	500	500
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	520,00	520	520	520	520	520
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.533,18	16.400	42.400	40.900	41.900	40.900
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0
E 11	- Abschreibungen	70.420,37	68.069	72.046	66.126	65.569	62.199
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	589,05	590	97	0	0	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.459,65	7.461	7.460	7.460	7.460	7.460
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	20.069,24	20.070	20.070	17.060	17.060	17.060
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	18.734,33	18.150	18.149	17.805	17.804	17.631
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	714,12	715	715	715	715	715
	53810000 Fahrzeuge	18.985,79	17.276	16.068	13.840	13.363	11.215
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	3.313	3.313	3.313	3.313
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.868,19	3.807	6.174	5.933	5.854	4.805
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.673,33	23.920	17.870	20.870	22.870	20.870
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	6.673,33	23.920	17.870	20.870	22.870	20.870
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	39.448,85	59.580	75.180	68.380	67.880	67.880
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	340,00	2.700	5.500	3.000	3.000	3.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	1.100	1.500	1.100	1.100	1.100	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.282,29	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	387,70	400	600	600	600	600	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.789,74	6.870	7.270	7.270	6.770	6.770	
	56220000 Leasing	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	56240000 Datenverarbeitung	1.269,48	1.750	1.400	1.400	1.400	1.400	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	35,56	130	180	180	180	180	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.547,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	56310000 Büromaterial	826,99	4.750	3.250	3.250	3.250	3.250	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	873,88	900	900	900	900	900	
	56330000 Porto und Versandkosten	635,80	800	800	800	800	800	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.157,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	
	56345000 Dienstanschlüsse in Wohnungen	153,36	200	200	200	200	200	
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	200	200	200	200	200	
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	2.500	0	0	0	
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	466,48	500	500	500	500	500	
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.384,72	2.600	2.950	3.050	3.050	3.050	
	56412000 Kfz-Versicherungen	5.977,35	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500	
	56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	300	300	300	300	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	543,37	560	610	610	610	610	
	56430000 Sonstige Beiträge	3.121,80	4.970	3.870	3.870	3.870	3.870	
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	56810000 Grundsteuer	1.266,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	385,43	500	500	500	500	500	
	56920000 Verfügungsmittel	683,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	56930000 Repräsentationen	4.173,83	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	747.217,62	858.191	1.120.211	1.003.344	1.017.816	1.019.157
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-584.589,97	-813.106	-1.062.578	-947.111	-958.431	-963.492
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-584.589,97	-813.106	-1.062.578	-947.111	-958.431	-963.492
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	353.486,64	381.621	504.840	456.010	462.401	467.294
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-231.103,33	-431.485	-557.738	-491.101	-496.030	-496.198
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-287.928,89	-372.471	-494.045	-431.928	-437.366	-440.384
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.428,00	19.100	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	19.100	0	0	0	0
		68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	1.428,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	151.200,00	500.000	1.900.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	151.200,00	0	0	0	0	0
	68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	500.000	1.900.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.628,00	519.100	1.900.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.582,18	977.200	853.000	537.000	37.000	37.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	830.000	830.000	30.000	30.000	30.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	500.000	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.654,62	45.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.927,56	2.000	14.000	2.000	2.000	2.000
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	100.000	4.000	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.524.660,59	500.000	702.320	830.160	0	121.920
		78821000 Unfertige Erzeugnisse	1.524.660,59	500.000	702.320	830.160	0	121.920
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.242,77	1.477.200	1.555.320	1.367.160	37.000	158.920
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.377.614,77	-958.100	344.680	-1.367.160	-37.000	-158.920
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.665.543,66	-1.330.571	-149.365	-1.799.088	-474.366	-599.304



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.170,00	4.000	2.450	2.450	2.450	2.450
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>2.170,00</i>	<i>4.000</i>	<i>2.450</i>	<i>2.450</i>	<i>2.450</i>	<i>2.450</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.170,00	4.000	2.450	2.450	2.450	2.450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.001,07	70.790	84.190	84.190	84.190	84.190
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>29.628,00</i>	<i>31.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>2.180,95</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>50130000 Ortsvorsteher</i>	<i>7.932,00</i>	<i>8.300</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
		<i>50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte</i>	<i>3.263,68</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>50481000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Bürgermeister</i>	<i>0,00</i>	<i>4.050</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>
		<i>50482000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Beigeordnete</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>50483000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ortsvorsteher</i>	<i>1.540,44</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>11.696,00</i>	<i>9.140</i>	<i>9.590</i>	<i>9.590</i>	<i>9.590</i>	<i>9.590</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige</i>	<i>8.760,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	836,76	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>683,40</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	65.837,83	74.290	87.690	87.690	87.690	87.690
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.667,83	-70.290	-85.240	-85.240	-85.240	-85.240
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-63.667,83	-70.290	-85.240	-85.240	-85.240	-85.240
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-63.667,83	-70.290	-85.240	-85.240	-85.240	-85.240
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.461,85	-65.150	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-54.461,85	-65.150	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	83,30 <i>83,30</i>	142 <i>142</i>	143 <i>143</i>	143 <i>143</i>	143 <i>143</i>	143 <i>143</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.035,36 <i>1.035,36</i>	380 <i>380</i>	380 <i>380</i>	380 <i>380</i>	380 <i>380</i>	380 <i>380</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.118,66	522	523	523	523	523
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i> <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	43.644,68 <i>33.873,56</i> <i>2.625,23</i> <i>7.145,89</i> <i>0,00</i>	46.640 <i>35.700</i> <i>2.800</i> <i>7.500</i> <i>640</i>	50.080 <i>38.440</i> <i>3.000</i> <i>8.000</i> <i>640</i>	50.970 <i>39.132</i> <i>3.054</i> <i>8.144</i> <i>640</i>	51.876 <i>39.836</i> <i>3.109</i> <i>8.291</i> <i>640</i>	52.798 <i>40.553</i> <i>3.165</i> <i>8.440</i> <i>640</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	918,00 <i>0,00</i> <i>918,00</i>	400 <i>200</i> <i>200</i>	200 <i>0</i> <i>200</i>	200 <i>0</i> <i>200</i>	200 <i>0</i> <i>200</i>	200 <i>0</i> <i>200</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53810000 Fahrzeuge</i>	213,19 <i>213,19</i>	366 <i>366</i>	366 <i>366</i>	366 <i>366</i>	366 <i>366</i>	366 <i>366</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56243000 Unterhaltung Software, Updates</i> <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>56310000 Büromaterial</i> <i>56320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i> <i>56330000 Porto und Versandkosten</i> <i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren</i> <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	5.748,32 <i>8,89</i> <i>1.547,00</i> <i>721,21</i> <i>873,88</i> <i>635,80</i> <i>1.421,62</i> <i>73,44</i> <i>466,48</i>	11.400 <i>100</i> <i>2.500</i> <i>4.500</i> <i>900</i> <i>800</i> <i>2.000</i> <i>100</i> <i>500</i>	9.950 <i>150</i> <i>2.500</i> <i>3.000</i> <i>900</i> <i>800</i> <i>2.000</i> <i>100</i> <i>500</i>	9.950 <i>150</i> <i>2.500</i> <i>3.000</i> <i>900</i> <i>800</i> <i>2.000</i> <i>100</i> <i>500</i>	9.950 <i>150</i> <i>2.500</i> <i>3.000</i> <i>900</i> <i>800</i> <i>2.000</i> <i>100</i> <i>500</i>	9.950 <i>150</i> <i>2.500</i> <i>3.000</i> <i>900</i> <i>800</i> <i>2.000</i> <i>100</i> <i>500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.524,19	58.806	60.596	61.486	62.392	63.314
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.405,53	-58.284	-60.073	-60.963	-61.869	-62.791
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-49.405,53	-58.284	-60.073	-60.963	-61.869	-62.791



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.405,53	-58.284	-60.073	-60.963	-61.869	-62.791
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.436,04	-57.800	-59.590	-60.480	-61.386	-62.308
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen</i>	1.428,00 1.428,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	3.654,62 3.654,62	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.654,62	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.226,62	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-51.662,66	-57.800	-59.590	-60.480	-61.386	-62.308

Erläuterung zu Pos. F24 - Konto: 68150 – Haushaltsjahr 2022

11110.23150 - Zuwendung Westenergie E-Bike

Im Haushaltsjahr 2022 wurde eine Zuwendung der Firma Westenergie in Höhe von 1.428 € für die Anschaffung eines E-Bikes vereinnahmt.
(50 % des Anschaffungswertes, maximal jedoch 1.200 € zzgl. der gesetzlichen MwSt.)

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78560 – Haushaltsjahr 2022

11110.07119 - Anschaffung E-Bike

Die Kosten für die Anschaffung eines Elektro-Fahrrades im Jahr 2022 betragen 3.654,62 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Zielgruppe:
Einwohner, Bedienstete, Vereine, Unternehmen, Medien

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	48,00 48,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	589,05 589,05	590 590	97 97	0 0	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56240000 Datenverarbeitung Domain- und Hostingkosten 56360000 Öffentlichkeitsarbeit 2024: Druck Neubürgerbroschüre 56930000 Repräsentationen 28 Goldene, 10 Diamantene, 9 Eiserne / Gnadene Hochzeiten, 8 Altersjubilare Insgesamt: 55 Veranstaltungen (VJ: 40).	5.443,31 1.269,48 0,00 4.173,83	6.900 1.700 200 5.000	10.400 1.400 2.500 6.500	6.400 1.400 0 5.000	6.400 1.400 0 5.000	6.400 1.400 0 5.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.032,36	7.490	10.497	6.400	6.400	6.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.984,36	-7.490	-10.497	-6.400	-6.400	-6.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.984,36	-7.490	-10.497	-6.400	-6.400	-6.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.984,36	-7.490	-10.497	-6.400	-6.400	-6.400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.923,31	-6.900	-10.400	-6.400	-6.400	-6.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.923,31	-6.900	-10.400	-6.400	-6.400	-6.400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	40,03 40,03	80 80	80 80	80 80	80 80	80 80
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40,03	80	80	80	80	80
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i> <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	46.159,36 46.090,00 69,36	50.120 50.000 120	50.120 50.000 120	50.120 50.000 120	50.120 50.000 120	50.120 50.000 120
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.477,48 0,00 1.477,48	3.200 200 3.000	3.000 0 3.000	3.000 0 3.000	3.000 0 3.000	3.000 0 3.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>Evtl. erhöhter Fortbildungsaufwand in 2024 wg. Kommunalwahlen</i> <i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00 0,00 0,00	1.300 1.200 100	4.000 3.500 500	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.636,84	54.620	57.120	54.220	54.220	54.220
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.596,81	-54.540	-57.040	-54.140	-54.140	-54.140
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-47.596,81	-54.540	-57.040	-54.140	-54.140	-54.140
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-336,50	-3.271	-526	-475	-482	-487
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-47.933,31	-57.811	-57.566	-54.615	-54.622	-54.627
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.125,04	-57.771	-57.526	-54.575	-54.582	-54.587
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-51.125,04	-57.771	-57.526	-54.575	-54.582	-54.587



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Internes/Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

Zielgruppe:

Einwohner, Gremien, Besucher

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	400,00 400,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	7,77 7,77	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	407,77	450	450	450	450	450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i> <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	2.688,22 2.087,19 161,77 439,26 0,00	2.967 2.264 184 479 40	3.157 2.423 194 500 40	3.213 2.467 197 509 40	3.270 2.511 201 518 40	3.328 2.556 205 527 40
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	489,99 307,63 174,89 7,47	1.300 400 700 200	1.200 400 700 100	1.200 400 700 100	1.200 400 700 100	1.200 400 700 100
E 11	-	Abschreibungen <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> <i>Trinkwasserbrunnen</i>	714,12 714,12	715 715	715 715	715 715	715 715	715 715
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>56240000 Datenverarbeitung</i> <i>56243000 Unterhaltung Software, Updates</i>	4.075,96 4.058,18 0,00 17,78	4.170 4.100 50 20	4.520 4.500 0 20	4.520 4.500 0 20	4.020 4.000 0 20	4.020 4.000 0 20
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.968,29	9.152	9.592	9.648	9.205	9.263
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.560,52	-8.702	-9.142	-9.198	-8.755	-8.813
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.560,52	-8.702	-9.142	-9.198	-8.755	-8.813
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-609,33	-252	-856	-773	-784	-792



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.169,85	-8.954	-9.998	-9.971	-9.539	-9.605
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.691,86	-8.649	-9.693	-9.666	-9.234	-9.300
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	500.000 <i>500.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-500.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.691,86	-8.649	-9.693	-509.666	-9.234	-9.300

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

11410.56210 – Mieten, Pachten und Erbbauzinsen:

Miete für Stadtbüro. Erhöhter Bedarf wegen gestiegenen Energiekosten.

Ab dem Jahr 2026 voraussichtlicher Umzug in neues Gebäude. Es bleibt voraussichtlich bei einer Miete und es kommt nicht zu einem Kauf von Räumlichkeiten. Insoweit kommt der Ansatz bei F 29 in Höhe von 500.000 € in 2025 vermutlich nicht zum Tragen.

Erläuterungen zu Pos. F 29 – Konto 78520 – Haushaltsjahr 2025:

11410.03700 Proj- 901 – Erwerb eines neuen Stadtbüros:

Es war vorgesehen in dem Gebäude der „Neuen Mitte“ Räumlichkeiten für die Stadt zu kaufen. Derzeit kommt dies wahrscheinlich nicht zum Tragen und es wird vermutlich eine Mietlösung geben.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich

Ziele:

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens.
Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke.
Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf.
Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Sauberkeit und Bewuchs).

Zielgruppe:

Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Landwirte

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.324,40 1.324,40	1.324 1.324	1.324 1.324	1.324 1.324	1.324 1.324	1.324 1.324
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i> <i>Einspeisevergütung PV-Anlage DLRG Gebäude</i> <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>Landpacht, Glascontainer, Glasfaser f. POP, Weihnachtsbaumverkauf u.a.</i>	14.482,87 0,00 14.482,87	13.000 0 13.000	15.100 600 14.500	15.100 600 14.500	15.100 600 14.500	15.100 600 14.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	121.586,54 121.586,54	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.393,81	14.324	16.424	16.424	16.424	16.424
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der stadt eigenen Grundstücke</i>	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53820000 Maschinen und technische Anlagen</i>	6.107,63 5.103,64 1.003,99 0,00	6.108 5.104 1.004 0	7.168 5.104 1.004 1.060	7.168 5.104 1.004 1.060	7.168 5.104 1.004 1.060	7.168 5.104 1.004 1.060
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>Pacht für Busparkplatz Moselvorland</i> <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>Landwirtschaftskammerbeitrag</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	2.378,74 216,00 0,00 287,72 608,23	5.820 220 1.000 300 2.300	4.570 220 1.000 350 1.000	4.570 220 1.000 350 1.000	4.570 220 1.000 350 1.000	4.570 220 1.000 350 1.000

Erläuterungen zu Pos. F 26 - Konto: 68510 - Haushaltsjahr 2022

11420.02310 (H) - Grundstücksverkaufserlöse Ackerland“

Verkauf eines Gewerbegrundstücks.

Erläuterungen zu Pos. F 26 - Konto: 68800- Haushaltsjahr 2024

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 2024 eher unrealistisch.

Erläuterungen zu Pos. F 31 - Konto: 68800 – Haushaltsjahr 2022

Grunderwerbskosten Bauland „Vor der Schaumbach“	656.995,91 €
Grunderwerbskosten Bauland „ Am neuen Schulzentrum“	867.664,68 €
Insgesamt:	1.524.660,59 €

Erläuterungen zu Pos. F29 - Konto: 78510 – Haushaltsjahr 2024ff

		2024	2025	2026	2027
11420.02990	Allgemeiner Grunderwerb	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
11420.02990	Weiterer Grunderwerb	800.000 €	0 €	0 €	0 €

Im Haushaltsjahr 2023 wurden für allgemeinen Grunderwerb Auszahlungen von 2.901,74 € geleistet.

Erläuterungen zu Pos. F29 - Konto: 78590 –Haushaltsjahr 2023

		2023	2024	2025	2026
11420.09600/829	Installation Photovoltaikanlage DLRG-Gebäude	50.000 €	0 €	0 €	0 €

Die Maßnahme wurde in 2023 mit Gesamtkosten von rd. 15.909 € abgewickelt.

Erläuterungen zu Pos. F29 - Konto: 78590 –Haushaltsjahr 2024

		2024	2025	2026	2027
11420.09600/701	Anlage Stellplatz Glascontainer bei Handwerkerhof	4.000 €	0 €	0 €	0 €

Im Zuge einer Straßenbaumaßnahme in Issel soll der Standort für den Glascontainer auf das Grundstück des Handwerkerhofs verlegt werden und dort auch dauerhaft bleiben.

Erläuterungen zu Pos. F31 - Konto: 78821 – Haushaltsjahre 2022 ff

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
11420.14210 Proj. 316	Grunderwerbskosten Bauland "Vor der Schambach"	656.995,91 €					
11420.14210 Proj. 317	Grunderwerbskosten Bauland "Am neuen Schulzentrum"	867.664,68 €	500.000 €	702.320 €	830.160 €	0 €	121.920 €

Im Haushaltsjahr 2023 sind rd. 263.684 € an Grunderwerbskosten für das Bauland „Am neuen Schulzentrum“ angefallen.

Für den Grundstückserwerb Baugebiet „Am neuen Schulzentrum“ sind bereits Kosten im Haushaltsjahr 2021 und 2022 in Höhe von 1.466.776,72 € angefallen:

Somit belaufen sich die Grunderwerbskosten im Zeitraum 2021-2023 insgesamt auf rd. 1.730.461 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>56810000 Grundsteuer</i>	1.266,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.486,37	12.428	12.238	12.238	12.238	12.238
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	128.907,44	1.896	4.186	4.186	4.186	4.186
E 20	= Ordentliches Ergebnis	128.907,44	1.896	4.186	4.186	4.186	4.186
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	128.907,44	1.896	4.186	4.186	4.186	4.186
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.105,96	6.680	10.030	10.030	10.030	10.030
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	151.200,00	500.000	1.900.000	0	0	0
	<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	151.200,00	0	0	0	0	0
	<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	0,00	500.000	1.900.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.200,00	500.000	1.900.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	880.000	844.000	30.000	30.000	30.000
	<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	830.000	830.000	30.000	30.000	30.000
	<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	50.000	4.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.524.660,59	500.000	702.320	830.160	0	121.920
	<i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	1.524.660,59	500.000	702.320	830.160	0	121.920
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.524.660,59	1.380.000	1.546.320	860.160	30.000	151.920
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.373.460,59	-880.000	353.680	-860.160	-30.000	-151.920
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.361.354,63	-873.320	363.710	-850.130	-19.970	-141.890

Erläuterung zu Pos. F. 29 - Konto: 78570

11420.082900:

Ersatzbeschaffung neuer Stromverteiler Stefan-Andres Brunnen



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	754,79 754,79	754 754	2.055 2.055	2.055 2.055	2.054 2.054	2.037 2.037
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i> <i>Erträge PV-Anlage</i>	0,00 0,00	0 0	600 600	600 600	600 600	600 600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i> <i>Engeltumwandlung Fahrradleasing</i>	0,00 0,00	0 0	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	369,90 30,20 339,70	650 0 650	650 0 650	650 0 650	650 0 650	650 0 650
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.124,69	1.404	13.305	13.305	13.304	13.287
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i> <i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer</i> <i>Arbeitsmedizinische Untersuchungen</i> <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	364.658,25 282.936,12 21.947,27 57.952,53 1.328,46 493,87	405.267 314.668 24.574 65.355 0 670	485.319 376.171 29.384 77.094 2.000 670	494.007 382.942 29.913 78.482 2.000 670	502.850 389.835 30.451 79.894 2.000 670	511.853 396.852 30.999 81.332 2.000 670
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Kosten f. Ölabscheider und Schlammfang bei rd. 70.000 € und rd. 1.500 € laufende Unterhaltung</i>	53.804,96 7.942,62 1.793,62	56.100 11.000 1.500	127.700 12.600 71.500	57.700 12.600 1.500	57.700 12.600 1.500	57.700 12.600 1.500

Leistung 11430 - Bauhof Interne Leistungsverrechnungen

Der ungedeckte Aufwand des Bauhofes wird entsprechend des Einsatzes mit den verschiedenen Leistungen (Produkte) verrechnet.

Leistung Bezeichnung	Ergebnis		Planung			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11140 Gremien	336,50 €	3.271 €	526 €	475 €	482 €	487 €
11410 Gemeindebüro	609,33 €	252 €	856 €	773 €	784 €	792 €
11430 Bauhof	44.184,44 €	40.966 €	63.113 €	57.008 €	57.808 €	58.420 €
11470 Stadtreinigung (Müllentsorgung etc.)	50.798,57 €	64.920 €	72.524 €	65.510 €	66.428 €	67.130 €
28111 Kulturzentrum Niederprümer Hof	2.874,73 €	5.033 €	4.080 €	3.686 €	3.738 €	3.776 €
28112 Kulturzentrum Synagoge	1.241,97 €	704 €	1.777 €	1.605 €	1.628 €	1.645 €
28117 Heimat- und Brauchtumsfeste	7.279,94 €	6.492 €	10.398 €	9.392 €	9.524 €	9.625 €
36200 Jugendarbeit	3.287,34 €	805 €	4.673 €	4.220 €	4.280 €	4.325 €
36521 Kindertagesstätte Kinderland	8.125,74 €	13.538 €	11.583 €	10.463 €	10.609 €	10.722 €
36522 Kath. Kindergarten Angela-Merici	6.930,19 €	9.512 €	9.872 €	8.917 €	9.042 €	9.138 €
36613 Spielplätze	24.408,39 €	25.767 €	34.880 €	31.506 €	31.948 €	32.286 €
54111 Straßen	55.483,09 €	63.310 €	79.238 €	71.572 €	72.576 €	73.343 €
54112 Verkehrsausstattung	9.778,79 €	11.927 €	13.952 €	12.603 €	12.779 €	12.914 €
54113 ÖPNV-Anlagen	589,63 €	1.812 €	856 €	773 €	784 €	792 €
54610 Kommunale Parkplätze	20.720,55 €	20.935 €	29.615 €	26.750 €	27.125 €	27.412 €
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	91.573,48 €	109.459 €	130.764 €	118.123 €	119.772 €	121.042 €
55128 Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	20.124,99 €	9.864 €	28.759 €	25.978 €	26.343 €	26.621 €
55311 Verkehrsflächen Friedhof	66.628,80 €	78.408 €	95.163 €	85.958 €	87.164 €	88.086 €
55321 Öffnen und Schließen eines Grabes	5.985,78 €	6.643 €	8.555 €	7.728 €	7.836 €	7.919 €
55341 Kriegsgräber	3.965,40 €	4.680 €	5.660 €	5.112 €	5.185 €	5.239 €
55342 Jüdische Friedhöfe	4.043,08 €	3.976 €	5.792 €	5.231 €	5.304 €	5.360 €
55590 Feldwege, Wirtschaftswege	15.626,13 €	7.297 €	22.310 €	20.152 €	20.435 €	20.651 €
57312 Jugend- und Vereinshaus "Alte Schule"	5.526,57 €	1.409 €	7.898 €	7.133 €	7.233 €	7.310 €
57314 Bürgerzentrum	917,71 €	554 €	1.317 €	1.189 €	1.206 €	1.219 €
57315 Toilettenanlagen	415,91 €	1.057 €	593 €	535 €	543 €	549 €
57318 Sonstige öffentliche Einrichtungen	6.134,00 €	9.410 €	8.753 €	7.906 €	8.017 €	8.102 €
57319 Grillhütten	3.221,07 €	1.258 €	4.607 €	4.161 €	4.220 €	4.264 €
	460.812,12 €	503.259 €	658.114 €	594.459 €	602.793 €	609.169 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	379,17	400	400	400	400	400	
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	22.568,15	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	14.367,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	52353000 Reifen	1.331,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.615,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.239,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.227,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	340,28	500	500	500	500	500	
E 11	-	Abschreibungen	31.545,04	29.036	32.690	30.347	29.837	27.193
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	11.764,99	11.180	11.180	11.180	11.179	11.006	
	53810000 Fahrzeuge	18.772,60	16.910	15.702	13.474	12.997	10.849	
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	2.253	2.253	2.253	2.253	
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.007,45	946	3.555	3.440	3.408	3.085	
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	14.271,79	14.260	25.710	25.710	25.710	25.710
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	340,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.282,29	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	56190000 Sonstige Personalebenaufwendungen	387,70	400	600	600	600	600	
	56220000 Leasing Fahrradleasing f. Mitarbeiter	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	8,89	10	10	10	10	10	
	56310000 Büromaterial	105,78	200	200	200	200	200	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	626,10	650	650	650	650	650	
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100	
	56410000 Versicherungsbeiträge	291,93	300	350	350	350	350	
	56412000 Kfz-Versicherungen	5.977,35	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500	
	56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	300	300	300	300	
	56430000 Sonstige Beiträge	1.792,88	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	385,43	500	500	500	500	500	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	464.280,04	504.663	671.419	607.764	616.097	622.456
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-463.155,35	-503.259	-658.114	-594.459	-602.793	-609.169
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-463.155,35	-503.259	-658.114	-594.459	-602.793	-609.169
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	416.627,68	462.293	595.001	537.451	544.985	550.749
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-46.527,67	-40.966	-63.113	-57.008	-57.808	-58.420



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.068,92	-12.664	-32.458	-28.696	-30.005	-33.244
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	19.100 <i>19.100</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.100	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	1.927,56 <i>0,00</i> <i>1.927,56</i> <i>0,00</i>	97.200 <i>45.200</i> <i>2.000</i> <i>50.000</i>	9.000 <i>5.000</i> <i>4.000</i> <i>0</i>	7.000 <i>5.000</i> <i>2.000</i> <i>0</i>	7.000 <i>5.000</i> <i>2.000</i> <i>0</i>	7.000 <i>5.000</i> <i>2.000</i> <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.927,56	97.200	9.000	7.000	7.000	7.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.927,56	-78.100	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.996,48	-90.764	-41.458	-35.696	-37.005	-40.244

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

Erläuterung zu Pos. F24 - Konto: 68142 - Haushaltsjahr 2023

11430.23142 - Landeszuwendung mobiler Getränke- und Thekenwagen
Die tatsächlich Landesförderung belief sich auf 19.159,80 €

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

		2024	2025	2026	2027
<u>11430.07180</u>	Zusatzgeräte für Fahrzeuge (jährlicher Ansatz)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<u>11430.07190</u>	Kauf eines mobilen Getränke- und Thekenwagens	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>11430.08290</u>	Betriebsausstattung (jährlicher Ansatz)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<u>11430.08290</u>	Wallbox f. Bauhof	2.000 €	0 €	0 €	0 €
<u>11430.096/828</u>	Installation Photovoltaikanlage Bauhof	0 €	0 €	0 €	0 €
		9.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €

Der Kauf des mobilen Getränke- und Thekenwagens wurde in 2023 mit tatsächlichen Kosten von 42.190,84 € realisiert (Ansatz: 40.200 €).

Die Installation der Photovoltaikanlage wurde mit Kosten von 18.795,36 € in 2023 realisiert (Ansatz: 50.000 €)

Für den Bauhof ist im Jahr 2024 die Anschaffung einer Wallbox geplant um die Elektroautos zu laden.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50421000 Umlage an die Unfallkasse 2024: 20.500 Stunden x 0,1167 € 2023: 20.448 Stunden x 0,1141 € 50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige) 2024: 8.090 Einwohner x 0,53 € 2023: 8.093 Einwohner x 0,51 €	6.105,77 2.196,55 3.909,22	6.400 2.300 4.100	6.800 2.500 4.300	6.800 2.500 4.300	6.800 2.500 4.300	6.800 2.500 4.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.105,77	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.105,77	-6.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.105,77	-6.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.105,77	-6.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.105,77	-6.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.105,77	-6.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	427,79 427,79	410 410	410 410	410 410	410 410	410 410
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	427,79	410	410	410	410	410
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	0,00 0,00	170 170	170 170	170 170	170 170	170 170
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	170	170	170	170	170
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	427,79	240	240	240	240	240
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	427,79	240	240	240	240	240
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.798,57	-64.920	-72.524	-65.510	-66.428	-67.130
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50.370,78	-64.680	-72.284	-65.270	-66.188	-66.890
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.798,57	-64.920	-72.524	-65.510	-66.428	-67.130
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50.798,57	-64.920	-72.524	-65.510	-66.428	-67.130



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Aufwendungen Kommunalwahl</i>	0,00	0	1.500	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.500	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-1.500	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-1.500	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht	20,00	20	20	20	20	20
			20,00	20	20	20	20	20
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20,00	20	20	20	20	20
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	
Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr	
Zielgruppe:	
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	

Itd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.722,98	1.722	1.720	1.684	1.684	1.684
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.722,98</i>	<i>1.722</i>	<i>1.720</i>	<i>1.684</i>	<i>1.684</i>	<i>1.684</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.722,98	1.722	1.720	1.684	1.684	1.684
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.212,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>18.212,19</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	8.321,36	8.323	8.321	7.977	7.977	7.977
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>2.356,01</i>	<i>2.357</i>	<i>2.356</i>	<i>2.356</i>	<i>2.356</i>	<i>2.356</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>5.965,35</i>	<i>5.966</i>	<i>5.965</i>	<i>5.621</i>	<i>5.621</i>	<i>5.621</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.533,55	9.323	9.321	8.977	8.977	8.977
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.810,57	-7.601	-7.601	-7.293	-7.293	-7.293
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-24.810,57	-7.601	-7.601	-7.293	-7.293	-7.293
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.810,57	-7.601	-7.601	-7.293	-7.293	-7.293
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.826,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.826,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterung zu Pos. E10 - Konto: 52310 – Haushaltsjahr 2022

12600.52310 – Unterhaltung FWGH Issel

Für das Haushaltsjahr 2022 waren Mittel für die Erneuerung/Austausch von Türen und Fenstern im Feuerwehrgerätehaus Issel in Höhe von 25.000 € vorgesehen. Die Maßnahme wurde im Jahr 2022 abgeschlossen und es sind Gesamtkosten in Höhe von 18.212,19 € entstanden.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Kirchenchor, Moselkammerchor, Pro Cantus St. Martin Schweich e.V., Spielmannszug FFW, je 150 € Stadtkapelle 255 € Sonstiges 1.945 €	1.055,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
			1.055,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.055,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.055,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.055,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.055,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.055,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.055,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss an Kreisvolkshochschule und KEB je 255 €	510,00	510	510	510	510	510
			510,00	510	510	510	510	510
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	510,00	510	510	510	510	510
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-510,00	-510	-510	-510	-510	-510
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-510,00	-510	-510	-510	-510	-510
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-510,00	-510	-510	-510	-510	-510
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-510,00	-510	-510	-510	-510	-510
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-510,00	-510	-510	-510	-510	-510



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	13,45 13,45	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13,45	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) Aufwandsentschädigung</i>	700,00 700,00	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>Bücherkauf</i>	701,02 207,00 494,02	900 400 500	900 400 500	900 400 500	900 400 500	900 400 500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche</i> <i>Zuschuss für Kath. Öffentliche Bücherei St. Martin</i>	150,00 150,00	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>Miete Stadtbücherei Issel</i> <i>56310000 Büromaterial</i>	2.515,56 2.515,56 0,00	2.600 2.550 50	2.600 2.550 50	2.600 2.550 50	2.600 2.550 50	2.600 2.550 50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.066,58	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.053,13	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.053,13	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.053,13	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.582,23	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.582,23	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.391,83	4.391	4.389	3.025	3.025	3.025
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>4.391,83</i>	<i>4.391</i>	<i>4.389</i>	<i>3.025</i>	<i>3.025</i>	<i>3.025</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.841,10	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>2.841,10</i>	<i>3.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	96,66	30	30	30	30	30
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>52,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>44,31</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.329,59	7.921	7.419	6.055	6.055	6.055
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.061,30	6.328	6.689	6.807	6.928	7.051
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>3.985,33</i>	<i>4.890</i>	<i>5.186</i>	<i>5.279</i>	<i>5.374</i>	<i>5.471</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>213,16</i>	<i>232</i>	<i>245</i>	<i>249</i>	<i>254</i>	<i>258</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i>	<i>797,33</i>	<i>1.106</i>	<i>1.158</i>	<i>1.179</i>	<i>1.200</i>	<i>1.222</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	<i>65,48</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.170,47	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370
		<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>5.201,11</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.139,31</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>275,72</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.008,88</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>25,45</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche Erstattung an Stefan-Andres-Gesellschaft für Kostenbeteiligung Kustode, laut HFA-Sitzung 18.05.2011</i>	<i>520,00</i>	<i>520</i>	<i>520</i>	<i>520</i>	<i>520</i>	<i>520</i>
E 11	-	Abschreibungen	10.899,58	10.900	10.899	7.810	7.810	7.810
		<i>53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen</i>	<i>9.674,72</i>	<i>9.675</i>	<i>9.675</i>	<i>6.665</i>	<i>6.665</i>	<i>6.665</i>



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.224,86	1.225	1.224	1.145	1.145	1.145
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.053,48	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	581,64	600	600	600	600	600
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	1.075,34	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	396,50	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.184,83	34.798	35.358	32.387	32.508	32.631
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.855,24	-26.877	-27.939	-26.332	-26.453	-26.576
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-18.855,24	-26.877	-27.939	-26.332	-26.453	-26.576
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.874,73	-5.033	-4.080	-3.686	-3.738	-3.776
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.729,97	-31.910	-32.019	-30.018	-30.191	-30.352
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.679,32	-25.331	-25.439	-25.163	-25.336	-25.497
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	-18.679,32	-25.331	-25.439	-25.163	-25.336	-25.497



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.632,08	5.532	5.532	5.532	5.485	4.982
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.532,08	5.532	5.532	5.532	5.485	4.982
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.125,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.125,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	39,50	80	80	80	80	80
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	34,65	50	50	50	50	50
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4,85	30	30	30	30	30
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.796,58	10.612	10.612	10.612	10.565	10.062
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.164,62	5.840	5.620	5.721	5.823	5.928
		50221000 Vergütungen	3.963,52	4.400	4.400	4.479	4.560	4.642
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	209,33	240	200	204	207	211
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	983,21	1.180	1.000	1.018	1.036	1.055
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	8,56	20	20	20	20	20
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.569,57	16.650	66.600	23.600	23.600	23.600
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.112,15	8.300	15.000	15.000	15.000	15.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.089,23	7.000	50.000	7.000	7.000	7.000
		Ifd. Unterhaltung		7.000 €				
		Behebung Schaden Heizungsanlage u.a.		43.000 €				
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	197,84	450	700	700	700	700
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	578,47	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	591,88	600	600	600	600	600
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
E 11	-	Abschreibungen	12.030,40	12.031	11.790	11.743	11.696	10.970
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	10.394,52	10.395	10.395	10.395	10.395	10.395



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.635,88	1.636	1.395	1.348	1.301	575
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.849,28	2.150	2.250	2.350	2.350	2.350
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	527,64	600	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.017,45	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
	56430000 Sonstige Beiträge	304,19	350	350	350	350	350
	Abgaben						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.613,87	36.671	86.260	43.414	43.469	42.848
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.817,29	-26.059	-75.648	-32.802	-32.904	-32.786
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-13.817,29	-26.059	-75.648	-32.802	-32.904	-32.786
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.241,97	-704	-1.777	-1.605	-1.628	-1.645
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.059,26	-26.763	-77.425	-34.407	-34.532	-34.431
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.010,13	-20.274	-71.177	-28.206	-28.331	-28.453
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	-9.010,13	-20.274	-71.177	-28.206	-28.331	-28.453



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	25,30 25,30	140 140	140 140	140 140	140 140	140 140
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25,30	140	140	140	140	140
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	92,42 92,42	80 80	80 80	80 80	80 80	80 80
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Kosten für Martinszug u. Kameval</i>	1.284,80 1.284,80	1.400 1.400	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschüsse an SKV, ICV, Stadthusaren, Verein Molltorsmühle e.V., Kultur in Schweich e.V. jeweils 150 €, €, Sonstiges: 3.000 €</i>	4.098,33 4.098,33	5.000 5.000	3.750 3.750	3.750 3.750	3.750 3.750	3.750 3.750
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</i>	0,00 0,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.475,55	11.480	10.730	10.730	10.730	10.730
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.450,25	-11.340	-10.590	-10.590	-10.590	-10.590
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.450,25	-11.340	-10.590	-10.590	-10.590	-10.590
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.450,25	-11.340	-10.590	-10.590	-10.590	-10.590
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.583,13	-11.400	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.583,13	-11.400	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	3.200 <i>3.200</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	3.200	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Übernachtungs- und Fahrtkosten für Preisträger Bewirtungskosten anl. Preisverleihung</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	1.000 <i>1.000</i>	0 <i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Preisgeld Stefan-Andres-Preisverleihung (Anteil Stadt) Preisverleihung findet alle 3 Jahre statt. (Ratsbeschluss vom 28.04.2016)</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.800 <i>1.800</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	5.000 <i>5.000</i>	0 <i>0</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Mitgliedsbeitrag an Stefan-Andres-Gesellschaft</i>	255,65 <i>255,65</i>	260 <i>260</i>	260 <i>260</i>	260 <i>260</i>	260 <i>260</i>	260 <i>260</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255,65	3.060	260	260	6.260	260
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-255,65	-3.060	-260	-260	-3.060	-260
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-255,65	-3.060	-260	-260	-3.060	-260
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-255,65	-3.060	-260	-260	-3.060	-260
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-255,65	-3.060	-260	-260	-3.060	-260
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-255,65	-3.060	-260	-260	-3.060	-260



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen Spenden für Stadtwoche 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen Spenden für Stadtwoche (Banken u.a.)	0,00 0,00 0,00	3.500 1.500 2.000	3.500 1.500 2.000	3.500 1.500 2.000	3.500 1.500 2.000	3.500 1.500 2.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Standgelder Heimat-, Wein- u. Erntedankfest	0,00 0,00	0 0	600 600	600 600	600 600	600 600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) Aufwendungen Beauftragte f. Heimat-, Wein- und Erntedankfest 50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte Beiträge f. Beauftragte Heimat-, Wein- und Erntedankfest	0,00 0,00 0,00	0 0 0	3.820 3.500 320	3.820 3.500 320	3.820 3.500 320	3.820 3.500 320
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Kosten Heimat-, Wein- und Erntedankfest	297,50 297,50	10.000 10.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss zur Stadtwoche	0,00 0,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	297,50	20.000	48.820	48.820	48.820	48.820
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-297,50	-16.500	-44.720	-44.720	-44.720	-44.720
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-297,50	-16.500	-44.720	-44.720	-44.720	-44.720
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.279,94	-6.492	-10.398	-9.392	-9.524	-9.625
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.577,44	-22.992	-55.118	-54.112	-54.244	-54.345



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.577,44	-22.992	-55.118	-54.112	-54.244	-54.345
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.577,44	-22.992	-55.118	-54.112	-54.244	-54.345



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 0,00	2.500 2.500	2.500 2.500	0 0	2.500 2.500	0 0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche VDK = 150 €, Altenbegegnungsstätte = 510 €	660,00 660,00	660 660	660 660	660 660	660 660	660 660
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	660,00	3.160	3.160	660	3.160	660
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-660,00	-3.160	-3.160	-660	-3.160	-660
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-660,00	-3.160	-3.160	-660	-3.160	-660
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-660,00	-3.160	-3.160	-660	-3.160	-660
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-660,00	-3.160	-3.160	-660	-3.160	-660
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-660,00	-3.160	-3.160	-660	-3.160	-660



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Erstellung einer Stadtchronik/Ortschronik.

Verkauf der Stadtchronik/Ortschronik und bei Bedarf Mittelveranschlagung für die

Fortführung der Stadtchronik/Ortschronik.

Zielgruppe:

Einwohner, Interessenten

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	0	0	0	0	0
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	9,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9,00	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	9,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	9,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	473,40 473,40	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Freundeskreis Schweich/Marsannay-la-Côte Veranschlagung alle 2 Jahre</i>	200,00 200,00	3.000 3.000	0 0	3.000 3.000	0 0	3.000 3.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	673,40	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-673,40	-4.000	-1.000	-4.000	-1.000	-4.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-673,40	-4.000	-1.000	-4.000	-1.000	-4.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-673,40	-4.000	-1.000	-4.000	-1.000	-4.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-673,40	-4.000	-1.000	-4.000	-1.000	-4.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-673,40	-4.000	-1.000	-4.000	-1.000	-4.000

Teilhaushalt 2

Soziales u. Jugend, Gesundheit u. Sport



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Verantwortlicher:
Stadtbürgermeister

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

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	881.879,28	938.589	1.030.604	1.039.598	1.059.521	1.078.866
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	834.966,48	895.400	985.600	995.000	1.014.000	1.040.000
		41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Sparkassen	250,00	0	0	0	0	0
		41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	500,00	0	500	500	500	500
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	1.813,18	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	832,45	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	43.517,17	43.189	42.504	42.098	43.021	36.366
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.292,50	8.600	21.200	21.200	21.200	21.200
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	17.292,50	8.600	21.200	21.200	21.200	21.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.920,09	35.625	37.575	39.575	61.575	61.575
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	620,00	0	1.900	3.900	3.900	3.900
		44120000 Mieten und Pachten	710,56	625	675	675	675	675
		44140000 Beteiligung Essenskosten	28.589,53	35.000	35.000	35.000	57.000	57.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.821,17	10.000	16.800	16.800	16.800	16.800
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.218,32	500	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.071,30	500	800	800	800	800
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	11.531,55	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	18.046,12	5.860	5.310	5.310	5.310	5.310
		45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten	0,00	250	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.223,66	600	300	300	300	300
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.822,46	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	960.959,16	998.674	1.111.489	1.122.483	1.164.406	1.183.751
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	955.037,67	1.097.732	1.190.681	1.211.844	1.233.787	1.255.718
		50221000 Vergütungen	732.866,85	841.323	915.414	931.892	948.666	965.742
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	55.613,89	66.186	72.650	73.958	75.289	76.643
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	155.985,16	174.933	187.627	191.004	194.442	197.943
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	3.413,91	3.600	3.800	3.800	4.000	4.000
		50484000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Jugendpflege	67,20	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	3.000,00	3.800	3.800	3.800	4.000	4.000
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	3.582,96	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	507,70	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.362,18	719.050	721.400	716.650	719.650	738.650
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	37.619,46	63.600	85.100	85.100	80.100	80.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.046,50	35.000	30.000	23.000	19.000	19.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.211,55	18.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	94,66	1.000	11.000	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	62,41	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.782,20	25.450	17.050	15.450	11.450	11.450
	52420000 Essenskosten	18.692,24	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.870,10	500	100	100	100	100
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	946,54	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	95,92	1.000	300	300	300	300
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.145,69	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	195.000,00	290.000	322.000	331.500	341.500	353.500
	52547000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an rechtsfähige Stiftungen	2.500,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	182.295,85	233.400	196.850	202.200	208.200	215.200
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	892,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	106,34	300	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	160.269,79	182.919	193.923	193.581	208.587	242.478
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	73.360,81	73.362	73.648	74.248	74.547	105.000
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.608,57	2.728	2.727	2.727	2.318	1.502
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	43.958,50	67.324	69.591	69.205	79.780	87.657
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	17.548,26	17.550	17.549	17.549	17.548	11.348



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	1.939	1.939	1.939	1.939
	53830000 Betriebsvorrichtungen	125,56	126	126	126	126	126
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.668,09	21.829	28.343	27.787	32.329	34.906
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.286,20	6.950	7.350	7.350	7.350	7.350
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	6.286,20	6.950	7.350	7.350	7.350	7.350
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	48.117,19	86.650	107.610	32.610	32.610	32.610
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.125,37	10.700	11.300	11.300	11.300	11.300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	75,00	650	650	650	650	650
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	432,23	500	500	500	500	500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.292,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31.416,00	32.000	32.000	0	0	0
	56220000 Leasing	393,90	900	6.000	6.000	6.000	6.000
	56240000 Datenverarbeitung	119,53	150	100	100	100	100
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	44,46	100	100	100	100	100
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	360,00	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	774,57	1.150	950	950	950	950
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	51,59	80	50	50	50	50
	56330000 Porto und Versandkosten	45,40	60	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.907,15	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	56351000 Annoncen	292,74	500	500	500	500	500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.852,88	800	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.682,63	3.100	3.450	3.450	3.450	3.450
	56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	400	400	400	400
	56430000 Sonstige Beiträge	3.251,44	3.610	3.660	3.660	3.660	3.660
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	28.000	43.000	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.670.073,03	2.093.301	2.220.964	2.162.035	2.201.984	2.276.806
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-709.113,87	-1.094.627	-1.109.475	-1.039.552	-1.037.578	-1.093.055
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-709.113,87	-1.094.627	-1.109.475	-1.039.552	-1.037.578	-1.093.055
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.751,66	-49.622	-61.008	-55.106	-55.879	-56.471
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-751.865,53	-1.144.249	-1.170.483	-1.094.658	-1.093.457	-1.149.526
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-782.531,17	-1.005.539	-1.020.084	-944.195	-928.911	-944.434
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	7.000	32.200	797.500	0	830.000
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	200.000,00	7.000	32.200	797.500	0	830.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	7.000	32.200	797.500	0	830.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	7.400	707.400	1.000.000	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	7.400	707.400	1.000.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	258.509,81	753.000	1.104.000	2.083.000	1.523.000	516.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.202,19	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.002,43	33.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	249.305,19	720.000	1.081.000	2.060.000	1.500.000	493.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.509,81	773.000	1.111.400	2.790.400	2.523.000	516.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.509,81	-766.000	-1.079.200	-1.992.900	-2.523.000	314.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-841.040,98	-1.771.539	-2.099.284	-2.937.095	-3.451.911	-630.434



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an den Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich.

Zielgruppe:

Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss Verein Seniorenbetreuung in der VG Schweich	150,00	150	150	150	150	150
			150,00	150	150	150	150	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	-150	-150	-150	-150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

Zielgruppe:

Einwohner, Vereine, Träger der Wohlfahrtspflege

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Verein "Nachbar in Not"	500,00	500	500	500	500	500
			500,00	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	500	500	500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 4/Bürgerdienste VGV Schweich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.925,74	2.400	20.500	20.500	20.500	20.500
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.175,74	2.400	20.000	20.000	20.000	20.000
		Kreiszuschuss zu den Personalkosten der Fachkräfte. Zuschuss der VG an den Bewirtschaftungskosten (25,68 %).						
		41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Sparkassen	250,00	0	0	0	0	0
		41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	500,00	0	500	500	500	500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	600	1.250	2.250	2.250	2.250
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	445,00	0	600	1.600	1.600	1.600
		Erträge PV-Anlage						
		44120000 Mieten und Pachten	685,00	600	650	650	650	650
		Vermietung Blechbux						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.754,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	223,92	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	8.530,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Teilnehmerbeiträge						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.877,72	100	100	100	100	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	360,59	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.517,13	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.687,86	9.100	27.850	28.850	28.850	28.850
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.987,13	85.140	89.960	91.577	93.222	94.897
		50221000 Vergütungen	60.016,15	65.700	69.700	70.955	72.232	73.532
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.614,75	5.260	5.500	5.599	5.700	5.802
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	13.153,48	14.020	14.600	14.863	15.130	15.403



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	50484000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Jugendpflege	67,20	0	0	0	0	0	
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	135,55	0	0	0	0	0	
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	160	160	160	160	160	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.269,89	48.000	47.800	47.800	47.800	47.800
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.121,32	14.000	28.500	28.500	28.500	28.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	825,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.074,92	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Fremdreinigung						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.114,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	95,92	1.000	300	300	300	300
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Jugendfreizeiten	12.145,69	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	892,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	8.952,51	32.317	42.400	42.300	42.000	42.000
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	6.992,02	30.356	33.000	32.800	32.500	32.500
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.960,49	1.961	9.400	9.500	9.500	9.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.210,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	2.210,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		Zuschüsse an Kath. Pfarrjugend Schweich und Issel, Jugendtreff und Verein zur Förderung Lernbehinderter jeweils 150 € insgesamt 600 €						
		Zuschuss an Jugendherbergswerk 50 €,						
		Remise Kath. Familienbündniszentrum 1.560 €						
		Unvorhergesehenes: 190 €						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.131,95	3.050	3.300	3.300	3.300	3.300
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	118,94	700	700	700	700	700
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	62,50	300	300	300	300	300
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	17,78	50	50	50	50	50
		56310000 Büromaterial	49,00	150	150	150	150	150
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	205,02	200	200	200	200	200
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.852,88	800	800	800	800	800
		56410000 Versicherungsbeiträge	579,73	600	800	800	800	800
		56430000 Sonstige Beiträge	246,10	250	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.551,48	170.907	185.860	187.377	188.722	190.397



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.863,62	-161.807	-158.010	-158.527	-159.872	-161.547
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-97.863,62	-161.807	-158.010	-158.527	-159.872	-161.547
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.287,34	-805	-4.673	-4.220	-4.280	-4.325
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-101.150,96	-162.612	-162.683	-162.747	-164.152	-165.872
Summe								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.873,55	-130.235	-120.223	-120.387	-122.092	-123.812
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	50.000 <i>50.000</i>	41.000 <i>41.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	41.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-41.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-113.873,55	-180.235	-161.223	-120.387	-122.092	-123.812

Die Bereitstellung der Mittel für die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Jugendzentrums (einschließlich Jugendtreff „Blechbux“) wurden bisher bei der Leistung 36614 Jugendräume nachgewiesen.

Die Veranschlagungen der Erträge und Aufwendungen erfolgen ab dem Haushaltsjahr 2021 bei der Leistung 36200 Jugendarbeit.

Erläuterung zu Pos. E10 - Konto: 52490

36200.52490 - Sonstige Aufwendungen für Jugendfreizeiten

Für freizeitpädagogische Angebote, Jugendkultur, Veranstaltungen Ferienmaßnahmen u.a. werden Mittel in Höhe von **12.000 €** veranschlagt.

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590

36200.09600/823 - Installation Photovoltaikanlage Jugendzentrum

Für die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Jugendzentrum (Holzgebäude) werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von **41.000 €** vorgesehen (Neuveranschlagung).

Auf den Haushaltsansatz 2023 wurden Auszahlungen in Höhe von 52,00 € geleistet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	817.892,94	890.022	961.879	986.562	1.007.000	1.034.500
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	805.224,34	880.000	950.000	975.000	994.000	1.020.000
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	1.813,18	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	832,45	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	10.022,97	10.022	9.879	9.562	11.000	12.500
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.292,50	8.600	21.200	21.200	21.200	21.200
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Elternbeiträge	17.292,50	8.600	21.200	21.200	21.200	21.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.589,53	35.000	35.400	36.300	58.300	58.300
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	0	400	1.300	1.300	1.300
		Erträge PV-Anlage						
		44140000 Beteiligung Essenskosten	28.589,53	35.000	35.000	35.000	57.000	57.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.066,77	4.000	10.800	10.800	10.800	10.800
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	994,40	500	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.071,30	500	800	800	800	800
		Essensgelder, die v. Kreis übernommen werden						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	3.001,07	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Entgeltumwandlung Fahrradleasing; Beschäftigungsverbot						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.289,23	4.960	4.710	4.710	4.710	4.710



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	45210000	Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten	0,00	250	0	0	0	0
	46270000	Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	282,67	100	100	100	100	100
	46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.006,56	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	884.130,97	942.582	1.033.989	1.059.572	1.102.010	1.129.510
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	867.623,74	1.002.133	1.089.314	1.108.666	1.128.768	1.148.824
	50221000	Vergütungen	665.912,64	768.036	837.348	852.420	867.764	883.384
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	50.465,14	60.316	66.506	67.703	68.922	70.162
	50420000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	141.384,64	159.321	171.300	174.383	177.522	180.718
	50421000	Umlage an die Unfallkasse	3.413,91	3.600	3.800	3.800	4.000	4.000
	50491000	Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	3.000,00	3.800	3.800	3.800	4.000	4.000
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	3.447,41	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	50521000	Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
	50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.084,26	87.200	71.200	71.200	58.200	58.200
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.095,93	12.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lfd. Unterhaltung = 6.000 €; Sonderbudget wegen Umbau = 2.000 €	6.926,40	20.000	8.000	8.000	4.000	4.000
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.838,35	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	62,41	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.506,95	20.000	10.000	10.000	6.000	6.000
	52420000	Essenskosten	18.692,24	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.870,10	500	100	100	100	100
	52450000	Verbrauchsmittel	946,54	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	52590000	Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	39,00	200	200	200	200	200
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	106,34	300	400	400	400	400
E 11	-	Abschreibungen	17.669,94	17.495	17.526	17.047	31.500	44.000
	53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	14.302,29	14.303	14.302	14.302	24.300	34.000
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.367,65	3.192	3.224	2.745	7.200	10.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.640,62	17.890	23.550	23.550	23.550	23.550
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.006,43	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	12,50	350	350	350	350	350	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	432,23	500	500	500	500	500	
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.292,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	56220000 Leasing Leasing und Wartungskosten Kopierer Kosten Fahrradleasing Mitarbeiter/-innen Kindertagesstätte	393,90	900	6.000	6.000	6.000	6.000	
	56240000 Datenverarbeitung	119,53	150	100	100	100	100	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	26,68	50	50	50	50	50	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	360,00	850	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56310000 Büromaterial	725,57	1.000	800	800	800	800	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	51,59	80	50	50	50	50	
	56330000 Porto und Versandkosten	45,40	60	50	50	50	50	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.174,49	1.200	800	800	800	800	
	56351000 Annoncen	292,74	500	500	500	500	500	
	56410000 Versicherungsbeiträge	604,54	700	800	800	800	800	
	56419000 Sonstige Versicherungen Versicherungen Fahrrad-Leasing	0,00	0	400	400	400	400	
	56430000 Sonstige Beiträge	102,72	150	150	150	150	150	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	940.018,56	1.124.718	1.201.590	1.220.463	1.242.018	1.274.574
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.887,59	-182.136	-167.601	-160.891	-140.008	-145.064
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-55.887,59	-182.136	-167.601	-160.891	-140.008	-145.064
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.125,74	-13.538	-11.583	-10.463	-10.609	-10.722
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-64.013,33	-195.674	-179.184	-171.354	-150.617	-155.786
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.166,16	-189.651	-172.987	-165.319	-131.567	-125.736
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	797.500 797.500	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	797.500	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.273,30 0,00 1.273,30	303.000 3.000 300.000	858.000 3.000 855.000	643.000 3.000 640.000	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273,30	303.000	858.000	643.000	3.000	3.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.273,30	-303.000	-858.000	154.500	-3.000	-3.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-139.439,46	-492.651	-1.030.987	-10.819	-134.567	-128.736

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. 1,3 Mio. € wurde mit einem Kreiszuschuss von rd. 40 % kalkuliert (rd. 500.000 €). Des Weiteren gibt es noch eine Landesförderung in Höhe von 297.500 € für die Umwandlung der Unterbrechungsplätze in Rechtsanspruchsplätz. Hieraus ergibt sich der Ansatz von 797.500 € im Haushaltsjahr 2025. 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

	2024	2025	2026	2027
Baukosten	800.000 €	640.000 €	0 €	0 €

Im Haushaltsjahr 2023 wurden Ausgaben in Höhe von rd. 73.500 € kassenwirksam (Planungskosten, Brandschutzgutachten u.a.).

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590

36200.096/824 - Installation Photovoltaikanlage Kindertagesstätte Kinderland

Für die Installation einer Photovoltaikanlage auf der Kindertagesstätte Kinderland werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von **55.000 €** vorgesehen (Neuveranschlagung; einschl. Batteriespeicher).

Auf den Haushaltsansatz 2023 wurden Auszahlungen von 52,00 € geleistet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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 **Produktart:** Externes Produkt

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung: Die Kath. Kindertagesstätte "Angela-Merici" Schweich-Issel ist in Betriebsträgerschaft der Kita GmbH. Die Stadt Schweich beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten. Bauträger (Eigentümer des Grundstücks und Gebäudes) ist die Stadt Schweich. Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten werden direkt von der Stadt Schweich getragen. **Ziele:** Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung nach § 24 SGB VIII i.V.m. dem KitaG im Rahmen der Kita-Bedarfsplanung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.815,87	30.925	32.981	17.292	17.155	16.512
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.566,40	13.000	15.600	0	0	0
		Kreiszuschuss Miete Container: 13.000 € Kreiszuschuss für Zaun, Induktionskocher u. ggfs. Klimageräte: 2.600 €						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	18.249,47	17.925	17.381	17.292	17.155	16.512
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	0	0	0	0	0
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	175,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	502,41	570	270	270	270	270
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	471,18	500	200	200	200	200
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31,23	70	70	70	70	70
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.493,28	31.495	33.251	17.562	17.425	16.782
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104,80	30	30	30	30	30
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	104,80	30	30	30	30	30
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.509,66	200.300	232.200	217.600	222.600	229.600
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.276,73	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.202,83	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
		2024: Lfd. Unterhaltung = 8.000 € Kosten f. Zaunanlage = 7.000 € (Hierfür Kreiszuschuss bei 41443)						



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges 2024: Rückbau Containeranlage (10.000 €) Ifd. Unterhaltung = 1.000 €	94,66	1.000	11.000	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Ifd. Bedarf = 2.000 € plus Küchenausstattung = 1.600 € (Hierfür Kreiszuschuss bei 41443)	2.035,44	2.000	3.600	2.000	2.000	2.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Stadtanteil an den Personalkosten	100.000,00	150.000	169.000	174.000	179.000	186.000
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche Stadtanteil an den Sachkosten	3.900,00	10.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	32.197,78	31.689	30.714	30.493	31.257	29.211
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	22.664,19	22.665	22.289	22.103	22.980	21.157
	53830000 Betriebsvorrichtungen	125,56	126	126	126	126	126
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.408,03	8.898	8.299	8.264	8.151	7.928
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.319,65	34.250	34.250	2.250	2.250	2.250
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Anmietung Modulräume (Übergangslösung Container) evtl. Rückbau in 2024	31.416,00	32.000	32.000	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.176,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56430000 Sonstige Beiträge	727,27	850	850	850	850	850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.131,89	266.269	297.194	250.373	256.137	261.091
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163.638,61	-234.774	-263.943	-232.811	-238.712	-244.309
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-163.638,61	-234.774	-263.943	-232.811	-238.712	-244.309
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.930,19	-9.512	-9.872	-8.917	-9.042	-9.138
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-170.568,80	-244.286	-273.815	-241.728	-247.754	-253.447
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.287,30	-230.562	-260.522	-228.567	-233.692	-240.788
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	830.000
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	830.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	830.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	71.367,45	150.000	25.000	1.420.000	1.500.000	493.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	71.367,45	150.000	25.000	1.420.000	1.500.000	493.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.367,45	150.000	25.000	1.420.000	1.500.000	493.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.367,45	-150.000	-25.000	-1.420.000	-1.500.000	337.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-234.654,75	-380.562	-285.522	-1.648.567	-1.733.692	96.212

Erläuterung zu Pos. F24 – Konto: 68170

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

	2024	2025	2026	2027
Kreiszuführung	0 €	0 €	0 €	830.000 €

Ausgehend von förderfähigen Gesamtkosten von rd. 2,0 Mio. € und einer Kreisförderung von rd. 40 %, ergibt sich für das Jahr 2027 eine Förderung von rd. 830.000 €.

Erläuterung zu Pos. F29 – Konto: 78590

	2024	2025	2026	2027
36522.09600 Proj. 913	25.000 €	700.000 €	1.500.000 €	493.000 €
Umbau/Erweiterung				
36522.09600 Proj. 916	0 €	720.000 €		
Übergangsmaßnahme Umbau				
Insgesamt	25.000 €	1.420.000 €	1.500.000 €	493.000 €

In 2024 weitestgehend Planungskosten.

In 2023 wurden für beide Projekte Kosten von rd. 22.000 € kassenwirksam.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

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

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.095,91 <i>1.095,91</i>	1.095 <i>1.095</i>	1.096 <i>1.096</i>	1.096 <i>1.096</i>	1.096 <i>1.096</i>	1.096 <i>1.096</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.095,91	1.105	1.106	1.106	1.106	1.106
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	0,00 <i>0,00</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Stadtanteil an den Personalkosten 52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche Stadtanteil an den Sachkosten</i>	124.200,00 <i>95.000,00</i> <i>29.200,00</i>	177.000 <i>140.000</i> <i>37.000</i>	154.000 <i>153.000</i> <i>1.000</i>	158.500 <i>157.500</i> <i>1.000</i>	163.500 <i>162.500</i> <i>1.000</i>	168.500 <i>167.500</i> <i>1.000</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	19.812,72 <i>19.812,72</i>	19.813 <i>19.813</i>	20.100 <i>20.100</i>	20.700 <i>20.700</i>	21.000 <i>21.000</i>	55.000 <i>55.000</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss an Förderverein f. Nutzung Bürgerzentrum</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.012,72	196.823	174.510	179.610	184.910	223.910



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142.916,81	-195.718	-173.404	-178.504	-183.804	-222.804
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-142.916,81	-195.718	-173.404	-178.504	-183.804	-222.804
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-142.916,81	-195.718	-173.404	-178.504	-183.804	-222.804
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129.382,40	-177.000	-154.400	-158.900	-163.900	-168.900
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 <i>0,00</i>	20.000 <i>20.000</i>	7.400 <i>7.400</i>	707.400 <i>707.400</i>	1.000.000 <i>1.000.000</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	7.400	707.400	1.000.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-7.400	-707.400	-1.000.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-129.382,40	-197.000	-161.800	-866.300	-1.163.900	-168.900

Erläuterung zu Pos. F28 - Konto: 78440

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

Die Stadt ist hier Restkostenfinanzierer. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 40.000 €. Hiervon zahlt die Stadt einen Anteil von 14.800 € (7.400 € in 2024 und 2025). Die Maßnahme ist erforderlich zur Aufrechterhaltung der aktuellen Mittagsverpflegung.

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

	2024	2025	2026	2027
Planungs- und Baukosten	0 €	700.000 €	1.000.000 €	0 €

Auf den Haushaltsansatz 2023 wurden Ausgaben von 6.000 € geleistet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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).
Bauträger (Eigentümer des Grundstücks und Gebäudes) ist die Lebenshilfe e.V.

Zielgruppe:

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

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, 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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.621,07	4.621	4.621	4.621	4.621	4.621
			4.621,07	4.621	4.621	4.621	4.621	4.621
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.621,07	4.621	4.621	4.621	4.621	4.621
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche</i> <i>Stadtanteil Personal = 106.500 €</i> <i>Stadtanteil Sachkosten = 72.150 €</i>	149.128,54	170.000	178.650	184.000	190.000	197.000
			149.128,54	170.000	178.650	184.000	190.000	197.000
E 11	-	Abschreibungen <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
			50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.128,54	220.000	228.650	234.000	240.000	247.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-194.507,47	-215.379	-224.029	-229.379	-235.379	-242.379
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-194.507,47	-215.379	-224.029	-229.379	-235.379	-242.379
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-194.507,47	-215.379	-224.029	-229.379	-235.379	-242.379
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-166.237,47	-170.000	-178.650	-184.000	-190.000	-197.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-166.237,47	-170.000	-178.650	-184.000	-190.000	-197.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.478,22 1.478,22	1.478 1.478	1.478 1.478	1.478 1.478	1.103 1.103	355 355
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	193,96 193,96	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.672,18	1.678	1.678	1.678	1.303	555
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	402,90 402,90	240 240	240 240	240 240	240 240	240 240
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	5.992,30 5.992,30 0,00	5.150 5.000 150	5.150 5.000 150	5.150 5.000 150	5.150 5.000 150	5.150 5.000 150
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9.160,93 2.608,57 6.552,36	9.126 2.728 6.398	8.767 2.727 6.040	8.427 2.727 5.700	8.018 2.318 5.700	7.202 1.502 5.700
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	212,73 212,73	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.768,86	14.816	14.457	14.117	13.708	12.892
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.096,68	-13.138	-12.779	-12.439	-12.405	-12.337
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-14.096,68	-13.138	-12.779	-12.439	-12.405	-12.337
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.408,39	-25.767	-34.880	-31.506	-31.948	-32.286
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38.505,07	-38.905	-47.659	-43.945	-44.353	-44.623
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.613,42	-31.217	-40.330	-36.956	-37.398	-37.736
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	9.204,62 3.202,19	30.000 0	20.000 0	20.000 0	20.000 0	20.000 0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.002,43	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.204,62	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.204,62	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.818,04	-61.217	-60.330	-56.956	-57.398	-57.736

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78570

36613.02250 – Sichtschutzzaun Spielplatz Birkenweg/Johannes-Haw Str. – Haushaltsjahr 2022

Die Kosten hierfür beliefen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 3.202,19 €

36613.08290 - Spielgeräte für Kinderspielplätze

	2024	2025	2026	2027
Erneuerung von Spielgeräten (verschiedenen Spielplätze)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Die Stadt beabsichtigt an verschiedenen Spielplätzen die Spielgeräte zu erneuern. Im Sozialausschuss wurde hierzu eine Prioritätenliste aufgestellt. Für die Jahre 2024 und ff. werden entsprechende Haushaltsmittel im Etat eingestellt.

Auf den Haushaltsansatz 2023 wurden keine Ausgaben geleistet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

Zielgruppe:

Jugendliche

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14,33	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	200.000,00 <i>200.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	176.519,40 <i>176.519,40</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.519,40	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.480,60	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	23.466,27	0	0	0	0	0

Die Bereitstellung der Mittel für die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Jugendzentrums (einschließlich Jugendtreff „Blechbux“) wurden bisher bei der Leistung 36614 Jugendräume nachgewiesen.

Die Veranschlagungen der Erträge und Aufwendungen erfolgen ab dem Haushaltsjahr 2021 bei der Leistung 36200 Jugendarbeit.

Erläuterung zu Pos. F24 - Konto: 68170 – Haushaltsjahr 2022

36614.23310/909 – Beteiligung der VG am Jugendzentrum

Die einmalige Beteiligung (Investitionszuschuss) der Verbandsgemeinde Schweich in Höhe von 200.000 € an dem erworbenen Holzhaus vom Landkreis Trier-Saarburg wurde im Haushaltsjahr 2022 vereinnahmt.

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590

36614.09600/909 - Anschaffung von Containern Jugendzentrum / Kauf Holzgebäude

In den Haushaltsjahren 2021 - 2023 sind Auszahlungen in Höhe von rd. 336.400 € geleistet worden.

Es stehen noch Haushaltsmittel aus Vorjahren von rd. 98.000 € zur Verfügung.

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590

36616.09600/911 - Aufstellung Container bei Skateranlage

Die Container des TuS Issel sollen vom Haus des Sports Richtung Skateranlage versetzt werden. Für die Herstellung des Wasser- und Kanalanschlusses werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt.

Auf den Ansatz 2023 wurden Auszahlungen von rd. 2.800 € geleistet. Diese waren für den Wasser- und Abwasseranschluss sowie für den Aufbau der Container. Es erfolgt eine Neuveranschlagung von 25.000 € für den Innenausbau.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	184,99	184	185	185	185	185
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>184,99</i>	<i>184</i>	<i>185</i>	<i>185</i>	<i>185</i>	<i>185</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	21,03	0	0	0	0	0
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>21,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	206,02	184	185	185	185	185
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>112,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 11	-	Abschreibungen	245,18	246	246	444	644	644
		<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	<i>203,47</i>	<i>204</i>	<i>204</i>	<i>204</i>	<i>204</i>	<i>204</i>
		<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>41,71</i>	<i>42</i>	<i>42</i>	<i>240</i>	<i>440</i>	<i>440</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.096,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	<i>1.096,39</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.453,57	2.546	2.546	2.744	2.944	2.944
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.247,55	-2.362	-2.361	-2.559	-2.759	-2.759
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.247,55	-2.362	-2.361	-2.559	-2.759	-2.759
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.247,55	-2.362	-2.361	-2.559	-2.759	-2.759
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.771,35	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
		<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.771,35	-27.300	-27.300	-2.300	-2.300	-2.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz und die DLRG Schweich

Zielgruppe:

Gesundheitseinrichtungen

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich

Id. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss an das DLRG Ortsverein Schweich = 150 €, Deutsche Rote Kreuz 8.090 Einw. x 0,10 € = 810 €, Sonstiges 440 €	1.326,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
			1.326,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.326,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.326,20	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.326,20	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.326,20	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.326,20	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.326,20	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528,31	18.700	18.700	18.700	18.700
		52547000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an rechtsfähige Stiftungen	2.500,00	2.700	2.700	2.700	2.700
		Kosten für Sporthallenbenutzung Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium					
		52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	28,31	16.000	16.000	16.000	16.000
		Zuschuss an TuS Mosella Schweich für die Unterhaltung und den Betrieb der vereinseigenen Sportanlage am Winzerkeller, gem. Beschluss HFA vom 07.09.2016					
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.100,00	2.500	2.500	2.500	2.500
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	2.100,00	2.500	2.500	2.500	2.500
		lfd. Zuschüsse an TuS. Mosella = 380 €, Schießsportfreunde, Angelsportclub, TuS. Issel, Schachclub, Wassersportclub, Skatverein, Handballverein, Lauftreff, Boule-Club Issel von jeweils 150 €; Sonstiges 770 €.					
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	28.000	43.000	0	0
		56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	28.000	43.000	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.628,31	49.200	64.200	21.200	21.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.628,31	-49.200	-64.200	-21.200	-21.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.628,31	-49.200	-64.200	-21.200	-21.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.628,31	-49.200	-64.200	-21.200	-21.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.213,23	-49.200	-64.200	-21.200	-21.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.213,23	-49.200	-64.200	-21.200	-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 2023. Des Weiteren wurden 15.000 € für die Erneuerung und Modernisierung des vorhandenen Heizsystems an die TuS Mosella Schweich e.V. als Zuschuss veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.097,23 <i>1.097,23</i>	1.097 <i>1.097</i>	1.097 <i>1.097</i>	1.097 <i>1.097</i>	1.097 <i>1.097</i>	1.097 <i>1.097</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i> <i>Erträge PV-Anlage Haus des Sports</i> <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>Nutzungsgebühr Tennisumkleidegebäude</i>	25,56 <i>0,00</i> <i>25,56</i>	25 <i>0</i> <i>25</i>	925 <i>900</i> <i>25</i>	1.025 <i>1.000</i> <i>25</i>	1.025 <i>1.000</i> <i>25</i>	1.025 <i>1.000</i> <i>25</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	161,77 <i>88,19</i> <i>73,58</i>	20 <i>0</i> <i>20</i>	20 <i>0</i> <i>20</i>	20 <i>0</i> <i>20</i>	20 <i>0</i> <i>20</i>	20 <i>0</i> <i>20</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.284,56	1.142	2.042	2.142	2.142	2.142
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i> <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	8.919,10 <i>6.938,06</i> <i>534,00</i> <i>1.447,04</i> <i>0,00</i>	10.179 <i>7.587</i> <i>610</i> <i>1.592</i> <i>390</i>	11.127 <i>8.366</i> <i>644</i> <i>1.727</i> <i>390</i>	11.321 <i>8.517</i> <i>656</i> <i>1.758</i> <i>390</i>	11.517 <i>8.670</i> <i>667</i> <i>1.790</i> <i>390</i>	11.717 <i>8.826</i> <i>679</i> <i>1.822</i> <i>390</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	7.537,22 <i>5.013,48</i> <i>1.099,93</i> <i>1.298,28</i> <i>125,53</i>	11.600 <i>9.000</i> <i>1.000</i> <i>1.300</i> <i>300</i>	12.600 <i>10.000</i> <i>1.000</i> <i>1.300</i> <i>300</i>	12.600 <i>10.000</i> <i>1.000</i> <i>1.300</i> <i>300</i>	12.600 <i>10.000</i> <i>1.000</i> <i>1.300</i> <i>300</i>	12.600 <i>10.000</i> <i>1.000</i> <i>1.300</i> <i>300</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i> <i>53820000 Maschinen und technische Anlagen</i> <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	12.481,45 <i>11.143,60</i> <i>0,00</i> <i>1.337,85</i>	12.482 <i>11.144</i> <i>0</i> <i>1.338</i>	14.421 <i>11.144</i> <i>1.939</i> <i>1.338</i>	14.421 <i>11.144</i> <i>1.939</i> <i>1.338</i>	14.421 <i>11.144</i> <i>1.939</i> <i>1.338</i>	14.421 <i>11.144</i> <i>1.939</i> <i>1.338</i>



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.459,70	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
		<i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>527,64</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>321,98</i>	<i>400</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
		<i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	<i>610,08</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.397,47	36.061	39.998	40.192	40.388	40.588
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.112,91	-34.919	-37.956	-38.050	-38.246	-38.446
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-29.112,91	-34.919	-37.956	-38.050	-38.246	-38.446
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.112,91	-34.919	-37.956	-38.050	-38.246	-38.446
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.840,10	-23.164	-24.262	-24.356	-24.552	-24.752
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0
		<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	50.000	0	0	0
		<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	50.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-73.000	-50.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.840,10	-96.164	-74.262	-24.356	-24.552	-24.752

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590

42411.09600/825 - Installation Photovoltaikanlage „Haus des Sports“

Für die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des „Haus des Sports“ werden im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von **35.000 €** bereitgestellt (Neuveranschlagung).

Die Maßnahme wurde in 2023 mit Gesamtkosten von rd. 29.090 € abgeschlossen.

42411.09600/915 – Bau Gerätelager „Haus des Sports“

Die Vereine TuS Issel, Laufftreff Schweich und TuS Mosella Schweich wollen eine zusätzliche Lagermöglichkeiten beim „Haus des Sports“ schaffen.

Hierfür werden Mittel in Höhe von **50.000 €** im Etat bereitgestellt (Neuveranschlagung).

Auf den Haushaltsansatz 2023 wurden keine Auszahlungen geleistet.

Eine etwaige Kreisförderung wird seitens der Verwaltung geprüft.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	566,12 <i>566,12</i>	566 <i>566</i>	566 <i>566</i>	566 <i>566</i>	564 <i>564</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	566,12	566	566	566	564	0
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	3.548,09 <i>3.548,09</i>	3.549 <i>3.549</i>	3.548 <i>3.548</i>	3.548 <i>3.548</i>	3.547 <i>3.547</i>	0 <i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.548,09	3.549	3.548	3.548	3.547	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.981,97	-2.983	-2.982	-2.982	-2.983	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.981,97	-2.983	-2.982	-2.982	-2.983	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.981,97	-2.983	-2.982	-2.982	-2.983	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 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Die Stadt Schweich beteiligt sich an den Bewirtschaftungskosten der Tennisplatzanlage.

Zielgruppe:

Tus Mosella Schweich, Abt. Tennis

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.201,19 <i>6.201,19</i>	6.201 <i>6.201</i>	6.201 <i>6.201</i>	6.201 <i>6.201</i>	6.200 <i>6.200</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.201,19	6.201	6.201	6.201	6.200	0
E 11	-	Abschreibungen <i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	6.201,19 <i>6.201,19</i>	6.202 <i>6.202</i>	6.201 <i>6.201</i>	6.201 <i>6.201</i>	6.200 <i>6.200</i>	0 <i>0</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	256,15 <i>256,15</i>	160 <i>160</i>	160 <i>160</i>	160 <i>160</i>	160 <i>160</i>	160 <i>160</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.457,34	6.362	6.361	6.361	6.360	160
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-256,15	-161	-160	-160	-160	-160
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-256,15	-161	-160	-160	-160	-160
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-256,15	-161	-160	-160	-160	-160
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-155,66	-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	-155,66	-160	-160	-160	-160	-160



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Zielgruppe:
Freizeitsportler, Einwohner, Vereine

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	32.200 <i>32.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.200	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	145,04 <i>145,04</i>	115.000 <i>115.000</i>	85.000 <i>85.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145,04	115.000	85.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145,04	-115.000	-52.800	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-145,04	-115.000	-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 2024 bereitgestellt. Eine Bauvoranfrage für den Standort Moselvorland wurde gestellt.

Auf den Haushaltsansatz (65.000 €) 2023 wurden keine Auszahlungen geleistet.

Die Maßnahme multifunktionales Spielfeld wurde in 2024 neu bei der Leistung 42419 veranschlagt. (50.000 € in 2023 bei Leistung 42417). Auf den Ansatz 2023 wurden keine Zahlungen geleistet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Zielgruppe:
Freizeitsportler, Einwohner, Vereine

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	37.000 <i>37.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	80.000 <i>80.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-43.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-43.000	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

42419.09600/624 - Anlegung eines Streetbasketballspielfeldes (Außengelände JuKiZ)

Die Maßnahme wurde bei der Leistung 42419 neu veranschlagt. Der Bauantrag muss noch gestellt werden.

Teilhaushalt 3

Gestaltung Umwelt



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Teilhaushalte 03 Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Verantwortlicher:
Stadtbürgermeister

Enthaltene Produkte:

51100,51150,51134,51160,52201,52202,52203,52302,53100,53200,54111,54112,54113,
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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	529.176,45	509.197	572.423	430.905	406.847	369.358
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	0	34.000	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	69.661,72	111.700	112.000	37.000	37.000	5.400
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	459.514,73	397.497	426.423	393.905	369.847	363.958
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.427,28	300.896	346.510	324.581	322.593	320.823
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	23.787,50	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	30.939,00	31.500	33.100	33.100	33.100	33.100
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. öffentlichen Einrichtungen	-45.713,10	0	35.000	15.000	15.000	15.000
		43610000 Tourismusbeiträge	10.022,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	210.609,67	195.396	196.710	195.481	194.493	193.723
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	42.781,38	41.000	41.700	41.000	40.000	39.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.930,18	89.721	89.441	97.141	101.141	105.141
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	92.409,18	64.000	62.700	70.400	74.400	78.400
		44120000 Mieten und Pachten	25.788,90	25.601	26.121	26.121	26.121	26.121
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	8.732,10	120	620	620	620	620
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.280,33	7.020	7.100	7.100	7.100	7.100
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	19.783,13	100	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	11.497,20	6.920	7.100	7.100	7.100	7.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	229.797,09	213.010	212.610	212.610	212.610	212.610
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	383,10	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	226.429,70	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	444,58	420	20	20	20	20
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.539,71	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.189.611,33	1.119.844	1.228.084	1.072.337	1.050.291	1.015.032
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.112,03	35.836	37.156	37.650	38.152	38.662
		50221000 Vergütungen	22.177,93	20.195	21.197	21.578	21.967	22.362
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.509,83	1.424	1.468	1.495	1.521	1.548
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	5.273,11	4.597	4.771	4.857	4.944	5.032
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	5.632,77	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	16,84	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Teilhaushalte 03 Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.501,55	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.202,89	948.160	942.110	910.410	914.410	918.410
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	199.488,33	354.000	359.400	359.400	359.400	359.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	190.884,31	211.700	211.100	171.100	171.100	171.100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.751,18	11.300	17.350	17.350	17.350	17.350
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	125.466,48	177.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	23,06	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.913,87	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.060,00	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saal- und Pflanzgut	2.823,88	1.000	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.547,02	8.800	10.600	10.600	10.600	10.600
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	11.867,49	14.010	19.010	21.010	23.010	24.010
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.180,28	40.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19.722,06	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	102.474,93	86.250	72.450	78.750	80.750	83.750
E 11	- Abschreibungen	1.194.838,39	1.033.223	1.100.875	1.059.772	999.938	990.310
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	3.475,21	3.476	3.475	3.475	3.475	3.475
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	102.093,19	98.685	108.365	111.803	108.907	107.670
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.178,98	16.696	17.517	15.096	2.840	2.375
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	3.001,14	3.002	3.001	3.001	3.001	3.001
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	63.357,86	58.812	73.140	68.220	64.205	64.128
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	36.746,35	29.104	29.101	29.101	29.101	29.096
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.857,61	8.017	8.017	8.017	7.878	7.183
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	876.288,47	762.314	780.389	742.388	702.394	697.426
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.884,21	21.373	39.845	39.844	39.843	39.049



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Teilhaushalte 03 Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	860,09	0	0	0	0	0
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	29.303,24	9.831	17.430	17.430	17.430	17.428
	53710000 Kunstgegenstände	2.257,13	2.259	2.257	2.257	2.257	2.257
	53720000 Kulturdenkmäler	711,65	712	712	712	712	712
	53810000 Fahrzeuge	0,00	0	2.813	2.813	2.813	2.813
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	3.763,42	3.390	3.563	3.034	2.602	1.740
	53830000 Betriebsvorrichtungen	1.678,35	1.679	1.679	1.679	1.679	1.679
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.869,77	13.361	9.059	10.390	10.289	9.766
	53860000 Nutzpflanzen und Nutztiere	511,72	512	512	512	512	512
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.249,87	8.300	7.100	6.900	7.100	7.100
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.292,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	10.457,86	4.500	5.800	5.600	5.800	5.800
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	500,00	2.500	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	167.515,66	253.000	275.100	106.100	36.600	36.600
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.120,32	2.120	2.470	2.470	2.470	2.470
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	21.735,79	34.000	19.000	14.000	14.500	14.500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	28.228,81	95.000	100.000	70.000	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	911,48	900	650	650	650	650
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.168,95	2.510	2.640	2.640	2.640	2.640
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.157,52	3.550	3.580	3.580	3.580	3.580
	56430000 Sonstige Beiträge	5.373,77	5.820	6.510	6.510	6.510	6.510
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	97.086,96	100.000	134.000	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	948,40	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	5.783,66	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.112.918,84	2.278.519	2.362.341	2.120.832	1.996.200	1.991.082
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-923.307,51	-1.158.675	-1.134.257	-1.048.495	-945.909	-976.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-923.307,51	-1.158.675	-1.134.257	-1.048.495	-945.909	-976.050
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	73.673,61	0	0	0	0	0
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-310.734,98	-331.999	-443.832	-400.904	-406.522	-410.823
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.160.368,88	-1.490.674	-1.578.089	-1.449.399	-1.352.431	-1.386.873
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-662.256,05	-1.090.114	-1.140.817	-1.018.783	-955.603	-992.014
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	539.765,97	1.085.600	1.671.272	1.541.200	287.500	0
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0,00	20.800	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Teilhaushalte

03 Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0	
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	539.465,97	1.064.800	1.671.272	1.541.200	287.500	0	
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	89.063,79	1.304.700	1.322.400	2.218.500	727.500	55.000
		68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	2.417,86	0	0	0	0	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	28.861,43	1.249.700	1.267.400	2.163.500	672.500	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	42.684,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	15.100,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	939,97	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	892,50	0	0	0	0	0
		68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	47,47	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.769,73	2.390.300	2.993.672	3.759.700	1.015.000	55.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.362,00	172.000	288.000	50.000	50.000	0
		78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	14.413,52	172.000	288.000	50.000	50.000	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.948,48	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.268.047,77	4.222.500	3.741.500	3.611.500	1.121.500	1.306.500
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.751,16	5.000	65.000	5.000	5.000	5.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	42.500	16.500	1.500	1.500	1.500
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.265.296,61	4.175.000	3.660.000	3.605.000	1.115.000	1.300.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.285.409,77	4.394.500	4.029.500	3.661.500	1.171.500	1.306.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.655.640,04	-2.004.200	-1.035.828	98.200	-156.500	-1.251.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.317.896,09	-3.094.314	-2.176.645	-920.583	-1.112.103	-2.243.514

Erläuterung zu Pos. E14 - Konto: 56255

	2024
51100.56255 Bauleitplanung "Am neuen Schulzentrum"	10.000 €
Bauleitplanung "Feldstraße/Ehrangerpfad - Schweich West"	25.000 €
Bauleitplanung "Schweich Süd"	30.000 €
Unvorhergesehene Planungen	35.000 €
	<hr/> 100.000 €

Auf den Haushaltsansatz 2023 wurden Ausgaben in Höhe von 56.022 € kassenwirksam.

BPlan „Altort Issel“ 1. Abschlag	20.510 €
„Merzbach-Ost“ 1. Abschlag	16.949 €
Umbau Kreisverkehr „Brückenstraße“	2.712 € (Kosten wurden erstattet)
BPlan „Schweich Süd“ 1. Abschlag	15.851 €

Für 2025 sind 40.000 € für die Bauleitplanung „Am neuen Schulzentrum“ geplant sowie 30.000 € für die Bauleitplanung „BPlan II Issel“.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Landesplanungsgesetz (LPIG), Raumordnungsgesetz (ROG), Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
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	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	19.687,19 19.687,19	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.687,19	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen/ Bauleitpläne	28.228,81 0,00 28.228,81	100.000 5.000 95.000	105.000 5.000 100.000	75.000 5.000 70.000	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.228,81	100.000	105.000	75.000	5.000	5.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.541,62	-100.000	-105.000	-75.000	-5.000	-5.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-8.541,62	-100.000	-105.000	-75.000	-5.000	-5.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.541,62	-100.000	-105.000	-75.000	-5.000	-5.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.602,50	-100.000	-105.000	-75.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.602,50	-100.000	-105.000	-75.000	-5.000	-5.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.788,81	75.000	75.000	0	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>53.788,81</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.788,81	75.000	75.000	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	110.156,64	120.000	105.000	0	0	0
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>13.069,68</i>	<i>20.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Honorar für private Bauherrenberatung</i>						
		<i>56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</i>	<i>97.086,96</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.156,64	120.000	105.000	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.367,83	-45.000	-30.000	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-56.367,83	-45.000	-30.000	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	12.873,61	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.494,22	-45.000	-30.000	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.058,85	-45.000	-30.000	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	362.039,66	656.300	1.207.272	679.700	0	0
		<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>362.039,66</i>	<i>656.300</i>	<i>1.207.272</i>	<i>679.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	212.900	438.900	833.000	354.000	0
		<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>212.900</i>	<i>438.900</i>	<i>833.000</i>	<i>354.000</i>	<i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.039,66	869.200	1.646.172	1.512.700	354.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.030.130,09	1.400.000	2.030.000	830.000	0	0
		<i>78590000 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>1.030.130,09</i>	<i>1.400.000</i>	<i>2.030.000</i>	<i>830.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.130,09	1.400.000	2.030.000	830.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-668.090,43	-530.800	-383.828	682.700	354.000	0

Erläuterung zu Pos. E2 - Konto: 41442

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-709.149,28	-575.800	-413.828	682.700	354.000	0

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. Es wird davon ausgegangen, dass pro Jahr ca. 3 bis 4 Förderanträge vorgelegt werden.

Hierfür werden Mittel in Höhe von 100.000 veranschlagt.

Auf den Haushaltsansatz 2023 wurden Ausgaben in Höhe von 43.306,40 € angeordnet.

Erläuterung zu Pos. F24 - Konto: 68170

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

		2024	2025
51134.23310/807	Ausbau Mathenstraße	200.000 €	120.000 €
51134.23310/808	Ausbau Uhlengartenstraße	70.000 €	80.000 €
51134.23310/809	Ausbau Corneliuspforte	70.000 €	36.700 €
51134.23310/814	Erwerb, Abbruch und Neugestaltung der Fläche Mathenstraße 15	103.572 €	0 €
51134.23310/818	Anlegung eines Quartierparkplatzes in der Uhlengartenstraße	0 €	54.000 €
51134.23310/819	Erstellung eines einheitlichen Info- und Wegeleitsystems	13.700 €	0 €
51134.23310/821	Sanierung "Alte Schule"	750.000 €	389.000 €
Summe:		1.207.272 €	679.700 €

Erläuterung zu Pos. F25 - Konto: 68260

Folgende Ausbaubeiträge Straßenbau wurden veranschlagt:

51134.23320/806	Ausbau Hofgartenstraße	242.000 €	0 €	0 €
51134.23320/807	Ausbau Mathenstraße	50.100 €	453.000 €	180.000 €
51134.23320/808	Ausbau Uhlengartenstraße	16.800 €	130.000 €	174.000 €
51134.23320/809	Ausbau Corneliuspforte	130.000 €	250.000 €	
Summe:		438.900 €	833.000 €	354.000 €

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590

Sanierung Stadtzentrum Schweich - „Alt Schweich“

Folgende Einzelmaßnahmen werden im Etat eingestellt:

		2024	2025
51134.096/807	Ausbau Mathenstraße	500.000 €	300.000 €
51134.096/808	Ausbau Uhlengartenstraße	200.000 €	290.000 €
51134.096/809	Ausbau Corneliuspforte	200.000 €	0 €
51134.096/814	Erwerb, Abbruch und Neugestaltung der Fläche Mathenstraße 15	100.000 €	0 €
51134.096/818	Anlegung eines Quartierparkplatzes in der Uhlengartenstraße	0 €	80.000 €
51134.096/819	Erstellung eines einheitlichen Info- und Wegeleitsystems	30.000 €	0 €
51134.096/821	Sanierung "Alte Schule"	1.000.000 €	160.000 €
Summe:		2.030.000 €	830.000 €

Aus dem Programmteil „Ländliche 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.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	34.000 <i>34.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	34.000	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	34.000 <i>34.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	34.000	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung zu Pos. E2 – Konto 41440:

Ein Teilbetrag aus der Kipki-Förderung wurde hier veranschlagt um die Zuwendungen der Stadt für private Balkonkraftwerke zu finanzieren. Insgesamt sollen maximal 340 Anträge mit je 100 € gefördert werden. (Siehe hierzu Konto 56610).



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

Zielgruppe:

Pächter

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Pacht Fährturn = 3.653,81 € Nutzungsentgelt Fährturnvorfläche = 1.610,00 €	5.263,81 5.263,81	5.000 5.000	5.260 5.260	5.260 5.260	5.260 5.260	5.260 5.260
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Gebäude-Vers. Fährturn	411,26 411,26	420 420	500 500	500 500	500 500	500 500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.675,07	5.420	5.760	5.760	5.760	5.760
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Nutzungsentgelt Fährturnvorfläche Miete Bootshafeneinfahrt 56410000 Versicherungsbeiträge 56810000 Grundsteuer	2.714,14 1.610,00 411,26 692,88	2.730 1.610 420 700	2.960 1.610 500 850	2.960 1.610 500 850	2.960 1.610 500 850	2.960 1.610 500 850
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.714,14	2.730	2.960	2.960	2.960	2.960
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.960,93	2.690	2.800	2.800	2.800	2.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	2.960,93	2.690	2.800	2.800	2.800	2.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.960,93	2.690	2.800	2.800	2.800	2.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.783,63	2.690	2.800	2.800	2.800	2.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.783,63	2.690	2.800	2.800	2.800	2.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	39,00 39,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Stromkosten Kirchenanstrahlung 52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	884,06 861,00 23,06	2.500 2.000 500	2.500 2.000 500	2.500 2.000 500	2.500 2.000 500	2.500 2.000 500
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53720000 Kulturdenkmäler 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.211,01 142,36 711,65 357,00	1.212 143 712 357	1.211 142 712 357	1.211 142 712 357	1.211 142 712 357	1.211 142 712 357
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.095,07	3.712	3.711	3.711	3.711	3.711
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.056,07	-3.712	-3.711	-3.711	-3.711	-3.711
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.056,07	-3.712	-3.711	-3.711	-3.711	-3.711
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.056,07	-3.712	-3.711	-3.711	-3.711	-3.711
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-908,03	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-908,03	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	250.876,26 <i>250.876,26</i>	226.723 <i>226.723</i>	242.443 <i>242.443</i>	242.441 <i>242.441</i>	237.408 <i>237.408</i>	233.750 <i>233.750</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	192.754,36 <i>192.754,36</i>	179.884 <i>179.884</i>	180.368 <i>180.368</i>	180.358 <i>180.358</i>	179.384 <i>179.384</i>	179.075 <i>179.075</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	120,00 <i>120,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	393,50 <i>9,81</i> <i>383,69</i>	200 <i>0</i> <i>200</i>	200 <i>0</i> <i>200</i>	200 <i>0</i> <i>200</i>	200 <i>0</i> <i>200</i>	200 <i>0</i> <i>200</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	444.144,12	406.907	423.111	423.099	417.092	413.125
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	428,90 <i>428,90</i>	310 <i>310</i>	310 <i>310</i>	310 <i>310</i>	310 <i>310</i>	310 <i>310</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>2023: 244.262 qm x 0,56 € =136.717,28 €</i> <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>Streusalz</i> <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	170.130,55 <i>127.050,76</i> <i>43.079,79</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	195.000 <i>137.000</i> <i>50.000</i> <i>5.000</i> <i>3.000</i>	192.000 <i>137.000</i> <i>50.000</i> <i>5.000</i> <i>0</i>	192.000 <i>137.000</i> <i>50.000</i> <i>5.000</i> <i>0</i>	192.000 <i>137.000</i> <i>50.000</i> <i>5.000</i> <i>0</i>	192.000 <i>137.000</i> <i>50.000</i> <i>5.000</i> <i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i> <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	736.517,53 <i>3.475,21</i> <i>16.351,90</i>	655.780 <i>3.476</i> <i>16.340</i>	683.733 <i>3.475</i> <i>16.340</i>	693.661 <i>3.475</i> <i>16.338</i>	671.699 <i>3.475</i> <i>14.847</i>	667.490 <i>3.475</i> <i>14.845</i>

Einzahlungen:**Erläuterung zu Pos. F24 - Konto: 68170 - Zuwendungen**

		2024	2025	2026
54111.23310/424	Ausbau Kreisel Bernhard-Becker-Straße/Isseler Straße	13.000 €	539.500 €	217.500 €
54111.23310/404	Ausbau "Im Kirchgarten" I-Stock	95.000 €		
54111.23310/424	Ausbau "Am Bahndamm" und "Haardthofstraße" I-Stock	120.000 €		
		228.000 €	539.500 €	217.500 €

Erläuterung zu Pos. F25 - Konto: 68260 - Beiträge

		2024	2025	2026
54111.23320/309	Gemeindbedarfsgebiet 2/3 vom Zweckverband	700.000 €	0 €	0 €
54111.23320/403	Ausbau Schulstraße	9.400 €	0 €	0 €
54111.23320/402	Ausbau "Im Kirchgarten"	0 €	340.000 €	120.000 €
54111.23320/421	Kostenbeteiligung von Privat Zuwegung - Gestaltung Moselvorland	9.000 €	90.000 €	58.500 €
54111.23320/423	Ausbau "Am Bahndamm" und "Haardthofstraße"	19.900 €	673.000 €	75.000 €
54111.23320/429	Ausbau Gehweg entlang K35/Kiesgrube	36.000 €	0 €	0 €
54111.23320/431	Ausbau Sommergasse Straßenabläufe	21.700 €	0 €	0 €
54111.23320/434	Kostenübernahme Investor "Neue Mitte"	32.500 €	227.500 €	65.000 €
		828.500 €	1.330.500 €	318.500 €

Auszahlungen:**Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78530**

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

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590 - Baukosten

		2024	2025	2026	2027
54111.09600/313	Gemeindbearfsgebiet Rad/Fußweganbindung mit Beleuchtung nach Issel	100.000 €	50.000 €	0 €	0 €
54111.09600/315	Erschließungskosten Baugebiet "Vor Schaumbach"	100.000 €	500.000 €	0 €	0 €
54111.09600/402	Ausbau "Im Kirchgarten"	400.000 €	200.000 €	0 €	0 €
54111.09600/410	Behindertengerechter Ausbau von Gehwegen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €
54111.09600/416	Erschließung Bonhoeffer Straße	20.000 €	50.000 €	550.000 €	1.000.000 €
54111.09600/421	Zuwegung Moselvorland Campingplatz	20.000 €	200.000 €	130.000 €	0 €
54111.09600/423	Ausbau Straße "Am Bahndamm" und "Haardthofstraße"	500.000 €	100.000 €	0 €	0 €
54111.09600/424	Ausbau Kreise Bernhard-Becker-Straße/Isseler Straße	20.000 €	830.000 €	150.000 €	0 €
54111.09600/429	Ausbau Gehweg entlang K35/Kiesgrube mit Beleuchtung	50.000 €	0 €	0 €	0 €
54111.09600/434	Kreisel Brückenstraße "Neue Mitte"	50.000 €	350.000 €	100.000 €	0 €
		1.285.000 €	2.305.000 €	955.000 €	1.000.000 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	35.238,87	27.595	27.594	27.594	27.594	27.589	
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskleinanlagen	659.377,94	606.281	624.380	634.310	613.839	609.637	
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	513,78	0	514	514	514	514	
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	20.865,50	1.393	10.736	10.736	10.736	10.736	
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	694,33	695	694	694	694	694	
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.750,97	320	370	370	370	370
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	310,32	310	360	360	360	360
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.437,50	0	0	0	0	0
		56430000 Sonstige Beiträge	3,15	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	914.827,95	851.410	876.413	886.341	864.379	860.170
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-470.683,83	-444.503	-453.302	-463.242	-447.287	-447.045
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-470.683,83	-444.503	-453.302	-463.242	-447.287	-447.045
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.483,09	-63.310	-79.238	-71.572	-72.576	-73.343
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-526.166,92	-507.813	-532.540	-534.814	-519.863	-520.388
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-229.433,72	-258.530	-271.508	-263.842	-264.846	-265.613
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.874,38	58.500	228.000	539.500	217.500	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	8.874,38	58.500	228.000	539.500	217.500	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.693,43	1.036.800	828.500	1.330.500	318.500	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	25.693,43	1.036.800	828.500	1.330.500	318.500	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.567,81	1.095.300	1.056.500	1.870.000	536.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.948,48	0	0	0	0	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.948,48	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.033.103,81	1.795.000	1.350.000	2.310.000	960.000	1.005.000
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.751,16	5.000	65.000	5.000	5.000	5.000
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.030.352,65	1.790.000	1.285.000	2.305.000	955.000	1.000.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036.052,29	1.795.000	1.350.000	2.310.000	960.000	1.005.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.001.484,48	-699.700	-293.500	-440.000	-424.000	-1.005.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.230.918,20	-958.230	-565.008	-703.842	-688.846	-1.270.613



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	29.841,09 <i>29.841,09</i>	28.513 <i>28.513</i>	33.522 <i>33.522</i>	35.106 <i>35.106</i>	34.998 <i>34.998</i>	34.527 <i>34.527</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	8.892,94 <i>8.892,94</i>	7.351 <i>7.351</i>	8.179 <i>8.179</i>	8.092 <i>8.092</i>	8.086 <i>8.086</i>	8.054 <i>8.054</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i>	4.381,76 <i>4.381,76</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	157,85 <i>157,85</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.273,64	35.914	41.751	43.248	43.134	42.631
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	345,01 <i>345,01</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i> <i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung = 50.000 €</i> <i>Kosten für Verkehrsschilder = 10.000 €</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	107.554,91 <i>48.139,49</i> <i>59.231,38</i> <i>184,04</i>	232.000 <i>170.000</i> <i>60.000</i> <i>2.000</i>	232.000 <i>170.000</i> <i>60.000</i> <i>2.000</i>	232.000 <i>170.000</i> <i>60.000</i> <i>2.000</i>	232.000 <i>170.000</i> <i>60.000</i> <i>2.000</i>	232.000 <i>170.000</i> <i>60.000</i> <i>2.000</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i> <i>53820000 Maschinen und technische Anlagen</i>	72.190,15 <i>69.173,08</i> <i>3.017,07</i>	68.462 <i>65.819</i> <i>2.643</i>	77.323 <i>75.500</i> <i>1.823</i>	80.234 <i>78.940</i> <i>1.294</i>	78.397 <i>77.535</i> <i>862</i>	76.300 <i>76.300</i> <i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.090,07	300.612	309.473	312.384	310.547	308.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136.816,43	-264.698	-267.722	-269.136	-267.413	-265.819



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-136.816,43	-264.698	-267.722	-269.136	-267.413	-265.819
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.778,79	-11.927	-13.952	-12.603	-12.779	-12.914
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-146.595,22	-276.625	-281.674	-281.739	-280.192	-278.733
Finanzrechnung								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.274,13	-243.927	-245.952	-244.603	-244.779	-244.914
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	0	82.000	0	0	0
		<i>68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen</i>	<i>300,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>82.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.417,86	0	0	0	0	0
		<i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen</i>	<i>2.417,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.717,86	0	82.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.413,52	122.000	238.000	0	0	0
		<i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	<i>14.413,52</i>	<i>122.000</i>	<i>238.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.413,52	122.000	238.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.695,66	-122.000	-156.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-117.969,79	-365.927	-401.952	-244.603	-244.779	-244.914

Erläuterung zu Pos. F24 - Konto: 68170

54112.23310 – Zuweisungen und Zuschüsse Straßenbeleuchtung

Anteilige Kipki Förderung für Straßenbeleuchtung. Die Stadt Schweich bekommt insgesamt rd. 116.000 €. Davon sind 82.000 € für die LED-Straßenbeleuchtung und 34.000 € für die privaten Balkonkraftwerke.

Erläuterung zu Pos. F28 - Konto: 78420

54112.01300 - Erweiterung Straßenbeleuchtung

	2024
Beleuchtung Radweg entlang der B53	50.000 €
Beleuchtung Mitfahrerparkplatz Sportplatz	8.000 €
Ergänzende LED Straßenbeleuchtung	180.000 €
	238.000 €

Auf den Haushaltsatzansatz 2023 wurden Auszahlungen in Höhe von 3.958,17 € für die Erweiterung der Beleuchtung Sommergasse sowie für den ersten Abschlag des Mitfahrerparkplatzes an der Bundesstraße verausgabt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.294,35	12.878	16.826	16.826	16.804	16.764
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>17.294,35</i>	<i>12.878</i>	<i>16.826</i>	<i>16.826</i>	<i>16.804</i>	<i>16.764</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5,72	40	40	40	40	40
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>5,72</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.300,07	12.918	16.866	16.866	16.844	16.804
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46,38	40	40	40	40	40
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	<i>46,38</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	27.928,24	21.575	35.727	35.727	35.691	35.616
		<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	<i>16.525,49</i>	<i>16.526</i>	<i>16.525</i>	<i>16.525</i>	<i>16.525</i>	<i>16.525</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>8.641,19</i>	<i>4.222</i>	<i>18.376</i>	<i>18.376</i>	<i>18.340</i>	<i>18.265</i>
		<i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>826,04</i>	<i>827</i>	<i>826</i>	<i>826</i>	<i>826</i>	<i>826</i>
		<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.935,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	292,55	310	610	610	610	610
		<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>92,55</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.267,17	22.925	38.377	38.377	38.341	38.266
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.967,10	-10.007	-21.511	-21.511	-21.497	-21.462
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.967,10	-10.007	-21.511	-21.511	-21.497	-21.462
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-589,63	-1.812	-856	-773	-784	-792
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.556,73	-11.819	-22.367	-22.284	-22.281	-22.254
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-882,18	-3.122	-3.466	-3.383	-3.394	-3.402



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	154.851,93 <i>154.851,93</i>	280.000 <i>280.000</i>	84.000 <i>84.000</i>	252.000 <i>252.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	3.168,00 <i>3.168,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.019,93	280.000	84.000	252.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	152.511,10 <i>152.511,10</i>	400.000 <i>400.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	300.000 <i>300.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	300.000 <i>300.000</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.511,10	400.000	100.000	300.000	30.000	300.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.508,83	-120.000	-16.000	-48.000	-30.000	-300.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.626,65	-123.122	-19.466	-51.383	-33.394	-303.402

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

54113.23310/623 – Zuwendungen Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen

84 % v. 100.000 € LVFG Kom Zuschuss für den Ausbau der Bushaltestellen in 2024.

84 % v. 300.000 € LVFG Kom Zuschuss für den Ausbau der Bushaltestellen in 2025.

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

54113.09600/623 - Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen

In 2024 wurden 100.000 € zur Verfügung gestellt. In 2025 wurden 300.000 € für diese Maßnahme veranschlagt.

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 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	226.429,70 <i>226.429,70</i>	210.000 <i>210.000</i>	210.000 <i>210.000</i>	210.000 <i>210.000</i>	210.000 <i>210.000</i>	210.000 <i>210.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	226.429,70	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	226.429,70	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	226.429,70	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	226.429,70	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	221.948,55	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	221.948,55	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Zielgruppe:
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	17.412,43 <i>17.412,43</i>	16.960 <i>16.960</i>	16.961 <i>16.961</i>	16.961 <i>16.961</i>	16.960 <i>16.960</i>	16.743 <i>16.743</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	5.234,94 <i>5.234,94</i>	5.234 <i>5.234</i>	5.235 <i>5.235</i>	5.235 <i>5.235</i>	5.227 <i>5.227</i>	4.798 <i>4.798</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Kostenbeteiligung Westnetz an Stromverkauf Ladesäulen</i>	3.172,69 <i>3.172,69</i> <i>0,00</i>	3.100 <i>3.100</i> <i>0</i>	3.650 <i>3.150</i> <i>500</i>	3.650 <i>3.150</i> <i>500</i>	3.650 <i>3.150</i> <i>500</i>	3.650 <i>3.150</i> <i>500</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	108,21 <i>108,21</i>	230 <i>230</i>	230 <i>230</i>	230 <i>230</i>	230 <i>230</i>	230 <i>230</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.928,27	25.524	26.076	26.076	26.067	25.421
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	59,44 <i>59,44</i>	120 <i>120</i>	120 <i>120</i>	120 <i>120</i>	120 <i>120</i>	120 <i>120</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3,61 <i>3,61</i> <i>0,00</i>	2.000 <i>0</i> <i>2.000</i>	2.000 <i>0</i> <i>2.000</i>	2.000 <i>0</i> <i>2.000</i>	2.000 <i>0</i> <i>2.000</i>	2.000 <i>0</i> <i>2.000</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	49.920,45 <i>49.920,45</i>	49.281 <i>49.281</i>	49.280 <i>49.280</i>	49.279 <i>49.279</i>	45.246 <i>45.246</i>	44.487 <i>44.487</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>56810000 Grundsteuer</i>	2.282,71 <i>2.027,19</i> <i>255,52</i>	2.900 <i>2.500</i> <i>400</i>	2.900 <i>2.500</i> <i>400</i>	2.900 <i>2.500</i> <i>400</i>	2.900 <i>2.500</i> <i>400</i>	2.900 <i>2.500</i> <i>400</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.266,21	54.301	54.300	54.299	50.266	49.507
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.337,94	-28.777	-28.224	-28.223	-24.199	-24.086
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-26.337,94	-28.777	-28.224	-28.223	-24.199	-24.086
E 21		Außerordentliches Ergebnis	60.800,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.720,55	-20.935	-29.615	-26.750	-27.125	-27.412
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.741,51	-49.712	-57.839	-54.973	-51.324	-51.498



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.969,43	-22.735	-30.865	-28.000	-28.375	-28.662
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	20.800 <i>20.800</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	47,47 <i>47,47</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47,47	20.800	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	5.148,00 <i>0,00</i> <i>5.148,00</i>	26.000 <i>26.000</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.148,00	26.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.100,53	-5.200	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	35.868,90	-27.935	-30.865	-28.000	-28.375	-28.662

Erläuterung zu Pos. F24 - Konto: 68141 Haushaltsjahr 2023

54610.23141 - Bundeszuwendung

Mit Bewilligungsbescheid vom 23.03.2022 wird eine Bundeszuwendung in Höhe von 20.800 € (= 80 %) gewährt.

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78570 Haushaltsjahr 2023

54610.08290 - 2 Elektrosäulen für PKW

Die Stadt Schweich beabsichtigt 2 Elektroladesäulen für Elektrofahrzeuge anzuschaffen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 26.000 € veranschlagt (Neuveranschlagung).

Im Haushaltsjahr 2023 sind Kosten in Höhe von 20.290,45 € kassenwirksam geworden.

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590 – Haushaltsjahr 2022 u. 2023

54610.09600/606 - Park- und Dorfplatz Schulstraße Issel

In 2022 sind noch 5.148,00 € kassenmäßig wirksam geworden (Nachzahlung Ausbaurbeiten). In 2023 sind weitere 5.267,71 € kassenmäßig wirksam geworden für die Straßenbeleuchtung.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5462	Kommunale Parkhäuser
Leistung	54620	Kommunale Parkhäuser

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkhäusern

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich

Ziele:

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur.

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 0,00	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-10.000	0	0	0	0

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590

54620.09600/914 - Parkhaus am Schwimmbad

Die Maßnahme wird an diesem Standort nicht weiter verfolgt, da inzwischen das Heimat- und Erntedankfest auf diesem Platz stattfindet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	22.373,00 <i>22.373,00</i>	22.373 <i>22.373</i>	22.371 <i>22.371</i>	19.783 <i>19.783</i>	8.552 <i>8.552</i>	8.124 <i>8.124</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>Entgelt Fläche vor Eiscafé</i> <i>Pacht Grünfläche Ermesgraben</i>	635,00 <i>635,00</i>	600 <i>600</i>	630 <i>630</i>	630 <i>630</i>	630 <i>630</i>	630 <i>630</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen</i>	95,94 <i>95,94</i>	100 <i>100</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	818,46 <i>199,54</i> <i>618,92</i>	380 <i>0</i> <i>380</i>	380 <i>0</i> <i>380</i>	380 <i>0</i> <i>380</i>	380 <i>0</i> <i>380</i>	380 <i>0</i> <i>380</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.922,40	23.453	23.381	20.793	9.562	9.134
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50421000 Umlage an die Unfallkasse</i> <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	1.826,85 <i>795,76</i> <i>1.031,09</i>	1.400 <i>800</i> <i>600</i>	1.400 <i>800</i> <i>600</i>	1.400 <i>800</i> <i>600</i>	1.400 <i>800</i> <i>600</i>	1.400 <i>800</i> <i>600</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Für die Unterhaltung der Grünanlagen und Baumpflegearbeiten in der Stadt Schweich werden Mittel in Höhe von 120.000 € im Etat für die Jahre 2024 bis 2027 eingestellt.</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Sommerbepflanzung (Hängegeranien in der Brückenstraße u.a.)</i>	157.036,23 <i>11.421,12</i> <i>130.013,50</i> <i>1.085,99</i> <i>2.199,12</i> <i>12.316,50</i>	155.000 <i>20.000</i> <i>110.000</i> <i>2.500</i> <i>2.500</i> <i>20.000</i>	168.500 <i>20.000</i> <i>120.000</i> <i>2.500</i> <i>2.500</i> <i>23.500</i>	168.500 <i>20.000</i> <i>120.000</i> <i>2.500</i> <i>2.500</i> <i>23.500</i>	168.500 <i>20.000</i> <i>120.000</i> <i>2.500</i> <i>2.500</i> <i>23.500</i>	168.500 <i>20.000</i> <i>120.000</i> <i>2.500</i> <i>2.500</i> <i>23.500</i>
E 11	-	Abschreibungen	43.902,80	33.134	33.031	30.041	17.785	17.318



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.284,40	15.285	15.284	12.863	607	142
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.598,37	12.688	12.686	12.186	12.186	12.184
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.396,90	2.397	2.397	2.397	2.397	2.397
	53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	860,09	0	0	0	0	0
	53710000 Kunstgegenstände	887,24	888	887	887	887	887
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.875,80	1.876	1.777	1.708	1.708	1.708
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.447,62	8.300	8.400	8.400	8.900	8.900
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	223,77	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500
	Regelkontrollen Baumkataster						
	56430000 Sonstige Beiträge	1.223,85	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.213,50	197.834	211.331	208.341	196.585	196.118
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180.291,10	-174.381	-187.950	-187.548	-187.023	-186.984
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-180.291,10	-174.381	-187.950	-187.548	-187.023	-186.984
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.573,48	-109.459	-130.764	-118.123	-119.772	-121.042
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-271.864,58	-283.840	-318.714	-305.671	-306.795	-308.026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-241.126,42	-272.859	-307.834	-295.193	-297.342	-298.612
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	80.000	50.000	10.000	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	50.000	80.000	50.000	10.000	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	80.000	50.000	10.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-80.000	-50.000	-10.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-241.126,42	-322.859	-387.834	-345.193	-307.342	-298.612

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590

55100.09600/718 - Entwicklung Moselvorland

Für die Entwicklung des Moselvorlandes werden folgende Mittel veranschlagt:

Haushaltsjahr 2024:	50.000 €
Haushaltsjahr 2025:	50.000 €
Haushaltsjahr 2026:	10.000 €

55100.09600/720 – Containerstellplatz für Altglascontainer und Biomülltonnen beim Mitfahrerparkplatz B 53

Für das Jahr 2024 wurden 30.000 € eingeplant.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

Zielgruppe:

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

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	2.460,31 2.460,31	2.461 2.461	2.460 2.460	1.211 1.211	1.211 1.211	1.211 1.211
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.460,31	2.461	2.460	1.211	1.211	1.211
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.460,31	-2.461	-2.460	-1.211	-1.211	-1.211
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.460,31	-2.461	-2.460	-1.211	-1.211	-1.211
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.460,31	-2.461	-2.460	-1.211	-1.211	-1.211

Erläuterung zu Pos. F24 - Konto: 68170

55126.23310/515 - Zuwendungen Radwegenetz Schweich

	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Landeszuwendung	70.000 €	70.000 €	70.000 €	0 €	210.000 €

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590 – Haushaltsjahr 2023

55126.09600/514 –Moselsteig Seitensprung Meulenwaldto(u)r“

Gemäß Beschluss vom 18.02.2021 soll der Moselsteig Seitensprung Meulenwaldto(u)r eingerichtet werden. Hierfür wurden im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt.

Bisher sind Gesamtkosten in Höhe von 17.555,01 € angefallen.

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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:

	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Baukosten	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	300.000 €

In 2023 sind keine Kosten angefallen.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister/in, Fachbereich 1/Zentrale Dienste (Tourist-Information), Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Einrichtung und Unterhaltung eines Premium-Wanderweges	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Tourismusförderung

Zielgruppe:
Einwohner, Touristen, Besucher

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.217,41 4.217,41	4.218 4.218	4.217 4.217	4.216 4.216	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.217,41	4.218	4.217	4.216	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.217,41	-4.218	-4.217	-4.216	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.217,41	-4.218	-4.217	-4.216	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.217,41	-4.218	-4.217	-4.216	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 0,00	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	22.830,88 22.830,88	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.830,88	100.000	100.000	100.000	100.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.830,88	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.830,88	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	373,62	373	374	374	373	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	373,62	373	374	374	373	0
E 11	-	Abschreibungen <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	795,09	796	795	795	794	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	795,09	796	795	795	794	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-421,47	-423	-421	-421	-421	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-421,47	-423	-421	-421	-421	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-421,47	-423	-421	-421	-421	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 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	67,59	210	210	210	210	210
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>67,59</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67,59	210	210	210	210	210
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24,46	190	190	190	190	190
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	<i>24,46</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>190</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844,29	2.500	0	0	0	0
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>844,29</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	868,75	2.690	190	190	190	190
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-801,16	-2.480	20	20	20	20
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-801,16	-2.480	20	20	20	20
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.124,99	-9.864	-28.759	-25.978	-26.343	-26.621
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.926,15	-12.344	-28.739	-25.958	-26.323	-26.601
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.969,28	-12.364	-28.759	-25.978	-26.343	-26.621
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.969,28	-12.364	-28.759	-25.978	-26.343	-26.621



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

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

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

Zielgruppe:
Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.759,53 20.759,53	17.697 17.697	23.219 23.219	23.219 23.219	23.080 23.080	22.385 22.385
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.172,98 2.172,98	1.374 1.374	1.375 1.375	1.375 1.375	1.375 1.375	1.375 1.375
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten Entgelt Zufahrt</i>	52,70 52,70	50 50	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	17,91 17,91	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.003,12	19.121	24.594	24.594	24.455	23.760
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	297,00 297,00 0,00	900 800 100	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 11	-	Abschreibungen <i>53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Baulen des Infrastrukturvermögens 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	34.387,28 1.068,44 15.857,61 17.352,40 108,83	26.548 1.069 8.017 17.353 109	44.507 1.068 8.017 35.313 109	44.506 1.068 8.017 35.312 109	44.367 1.068 7.878 35.312 109	43.672 1.068 7.183 35.312 109
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	269,79 269,79	300 300	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.954,07	27.748	44.507	44.506	44.367	43.672
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.950,95	-8.627	-19.913	-19.912	-19.912	-19.912
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-11.950,95	-8.627	-19.913	-19.912	-19.912	-19.912
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.950,95	-8.627	-19.913	-19.912	-19.912	-19.912



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-452,79	-1.150	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	13.700,00 <i>13.700,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.700,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	16.895,56 <i>16.895,56</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.895,56	20.000	0	20.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.195,56	-20.000	0	-20.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.648,35	-21.150	0	-20.000	0	0

Erläuterung zu Pos. F24 - Konto: 68160/68170

55200.23310/202 - Zuwendungen Renaturierung Merzbach

Die Maßnahme wurde bis zu 90 % vom Land gefördert.

Haushaltsjahr 2019:	152.501,00 €
Haushaltsjahr 2020:	587.777,00 €
Haushaltsjahr 2021:	28.037,00 €
Haushaltsjahr 2022:	13.700,00 €
Gesamtzuwendung:	782.015,00 €

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590

55200.09600/202 - Renaturierung Merzbach

Die Maßnahme ist abgeschlossen und wurde wie folgt abgewickelt:

Haushaltsjahr 2016	5.950,00 €
Haushaltsjahr 2017	9.678,78 €
Haushaltsjahr 2018	41.184,76 €
Haushaltsjahr 2019	204.834,08 €
Haushaltsjahr 2020	560.883,71 €
Haushaltsjahr 2021	31.152,80 €
Haushaltsjahr 2022	16.895,56 €
Gesamtkosten:	870.579,69 €

55200.09600/203 - Renaturierung Hombach

Für die Renaturierung des Hombaches werden Mittel in Höhe von 20.000 € im Jahr 2025 bereitgestellt (Neuveranschlagung).

Auf den Haushaltsansatz 2023 wurden keine Auszahlungen geleistet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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)

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Friedhofes incl. Gehwege, Einfriedungen und Außenanlagen sowie der Leichenhalle.	Bedarfsdeckung. Kostendeckung. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht auf dem gesamten Friedhofsgelände.
Zielgruppe:	Leistungen:
Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmen, Besucher	55311 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen 55312 Reihengräber, Wahlgräber 55313 Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.527,82	2.527	2.526	1.943	1.772	1.770
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.527,82	2.527	2.526	1.943	1.772	1.770
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.240,38	54.500	55.700	55.000	54.000	53.000
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	13.459,00	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	42.781,38	41.000	41.700	41.000	40.000	39.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	0,00	0	400	400	400	400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.150,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i>	6.150,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	768,22	320	320	320	320	320
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	63,93	20	20	20	20	20
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	704,29	300	300	300	300	300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.686,42	63.347	64.946	63.663	62.492	61.490
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.579,70	1.530	1.630	1.630	1.630	1.630
		<i>50421000 Umlage an die Unfallkasse</i>	574,69	500	600	600	600	600
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	1.005,01	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.450,30	72.800	44.000	22.000	22.000	22.000
		<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	5.367,20	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.711,87	54.000	26.000	4.000	4.000	4.000
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	79,38	200	200	200	200	200
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	296,25	600	600	600	600	600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.995,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11	-	Abschreibungen	16.344,35	16.143	17.564	16.487	12.508	12.506
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	14.741,30	14.593	14.791	13.564	9.585	9.583
		53710000 Kunstgegenstände	508,81	509	509	509	509	509
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	746,35	747	1.740	1.740	1.740	1.740
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	347,89	294	524	674	674	674
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.063,00	2.780	2.920	2.920	2.920	2.920
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	764,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		56410000 Versicherungsbeiträge	167,98	180	210	210	210	210
		56430000 Sonstige Beiträge	1.130,43	1.300	1.410	1.410	1.410	1.410
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.437,35	93.253	66.114	43.037	39.058	39.056
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.249,07	-29.906	-1.168	20.626	23.434	22.434
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	27.249,07	-29.906	-1.168	20.626	23.434	22.434
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.628,80	-78.408	-95.163	-85.958	-87.164	-88.086
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.379,73	-108.314	-96.331	-65.332	-63.730	-65.652
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.839,78	-134.968	-122.263	-91.058	-92.264	-93.186
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.784,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		68270000 Grabnutzungsentgelte	42.684,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	15.100,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.784,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.428,33	46.500	56.500	1.500	1.500	1.500
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.428,33	45.000	55.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.428,33	46.500	56.500	1.500	1.500	1.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.356,17	8.500	-1.500	53.500	53.500	53.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.483,61	-126.468	-123.763	-37.558	-38.764	-39.686



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Art der Aufgabe: Produktart:

Pflichtaufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: Produktverantwortlich:

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

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Ziele:

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Grünflächen und Einfriedungen auf dem Friedhof sowie der Außenanlagen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht auf dem gesamten Friedhofsgelände.

Zielgruppe:

Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmen, Besucher

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.519,27 <i>1.519,27</i>	1.519 <i>1.519</i>	1.519 <i>1.519</i>	1.518 <i>1.518</i>	1.347 <i>1.347</i>	1.345 <i>1.345</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Erstattung Wasserentnahme Friedhof</i> <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	724,29 <i>20,00</i> <i>704,29</i>	320 <i>20</i> <i>300</i>	320 <i>20</i> <i>300</i>	320 <i>20</i> <i>300</i>	320 <i>20</i> <i>300</i>	320 <i>20</i> <i>300</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.243,56	1.839	1.839	1.838	1.667	1.665
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50421000 Umlage an die Berufsgenossenschaft</i> <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	1.579,70 <i>574,69</i> <i>1.005,01</i>	1.530 <i>500</i> <i>1.030</i>	1.630 <i>600</i> <i>1.030</i>	1.630 <i>600</i> <i>1.030</i>	1.630 <i>600</i> <i>1.030</i>	1.630 <i>600</i> <i>1.030</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	10.448,01 <i>4.439,89</i> <i>5.711,87</i> <i>296,25</i>	61.000 <i>7.500</i> <i>53.000</i> <i>500</i>	33.000 <i>7.500</i> <i>25.000</i> <i>500</i>	11.000 <i>7.500</i> <i>3.000</i> <i>500</i>	11.000 <i>7.500</i> <i>3.000</i> <i>500</i>	11.000 <i>7.500</i> <i>3.000</i> <i>500</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53710000 Kunstgegenstände</i> <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10.257,71 <i>9.625,01</i> <i>508,81</i> <i>123,89</i>	10.259 <i>9.626</i> <i>509</i> <i>124</i>	10.258 <i>9.625</i> <i>509</i> <i>124</i>	10.256 <i>9.623</i> <i>509</i> <i>124</i>	6.277 <i>5.644</i> <i>509</i> <i>124</i>	6.275 <i>5.642</i> <i>509</i> <i>124</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	1.130,43 <i>1.130,43</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.415,85	74.089	46.188	24.186	20.207	20.205
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.172,29	-72.250	-44.349	-22.348	-18.540	-18.540
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-21.172,29	-72.250	-44.349	-22.348	-18.540	-18.540
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.628,80	-78.408	-95.163	-85.958	-87.164	-88.086
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-87.801,09	-150.658	-139.512	-108.306	-105.704	-106.626



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.357,98	-141.188	-130.043	-98.838	-100.044	-100.966
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-86.357,98	-142.688	-131.543	-100.338	-101.544	-102.466

Erläuterung zu Pos. E10 - Konto: 52310

55311.52310 - Unterhaltung Grünflächen Friedhof

	2024
lfd. Unterhaltung	3.000 €
Baumbepflanzung Friedhof Schweich	7.000 €
Neugestaltung Grünflächen Friedhof Issel	15.000 €
	25.000 €

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78570

55311.08290 - Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.500 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Art der Aufgabe: Produktart:

Pflichtaufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: Produktverantwortlich:

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

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Ziele:

Überlassung von Reihengrabstätten, Urnenreihengrabstätten sowie Verleihung von Nutzungsrechten an Gemischten Grabstätten und Wahlgrabstätten (Grabnutzungsentgelte, Grabstellengebühren).
 Grabgestaltung, Einfassung, Fundament und Plattenbelag.
 Abräumen und Entsorgen von Grabmälern und Einfassungen.

Zielgruppe:

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen Kosten für das Abräumen der Grabstätte 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	53.596,38 10.815,00 42.781,38	51.500 10.500 41.000	52.700 11.000 41.700	52.000 11.000 41.000	51.000 11.000 40.000	50.000 11.000 39.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	6.150,00 6.150,00	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.746,38	57.500	58.700	58.000	57.000	56.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Grabplatten für Rasengräber	6.995,60 6.995,60	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	881,27 881,27	731 731	932 932	932 932	932 932	932 932
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Standortsicherheitsprüfungen an Grabmalen	764,59 764,59	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.641,46	10.031	10.232	10.232	10.232	10.232
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.104,92	47.469	48.468	47.768	46.768	45.768
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	51.104,92	47.469	48.468	47.768	46.768	45.768
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	51.104,92	47.469	48.468	47.768	46.768	45.768
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.499,81	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.784,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>42.684,50</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
		<i>68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	<i>15.100,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.784,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.428,33	25.000	45.000	0	0	0
		<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>7.428,33</i>	<i>25.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.428,33	25.000	45.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.356,17	30.000	10.000	55.000	55.000	55.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	57.855,98	37.200	17.700	62.700	62.700	62.700

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590 – Haushaltsjahr 2022 und 2023

55312.09600/618 - Anlegung Urnengrabfeld Friedhof Issel

Für eines weiteren Urnengrabfeldes waren im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 10.000 € im Etat eingestellt. Die Maßnahme ist abgeschlossen und es sind Gesamtkosten in Höhe von 8.058,33 € entstanden.

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590

55312.09600/617 - Anlegung Urnengrabfeld Friedhof Schweich

Für eines weiteren Urnengrabfeldes werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 25.000 € im Etat eingestellt (Neuveranschlagung). Auf den Ansatz in 2023 wurden keine Zahlungen geleistet.

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

Für eine Gedenkstätte für Sternenkinder werden im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.008,55 <i>1.008,55</i>	1.008 <i>1.008</i>	1.007 <i>1.007</i>	425 <i>425</i>	425 <i>425</i>	425 <i>425</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i> <i>Kosten für die Benutzung der Leichenhalle</i>	2.644,00 <i>2.644,00</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i> <i>Erträge PV-Anlage Leichenhalle</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	43,93 <i>43,93</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.696,48	4.008	4.407	3.825	3.825	3.825
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.006,69 <i>927,31</i> <i>0,00</i> <i>79,38</i> <i>0,00</i>	3.800 <i>2.500</i> <i>1.000</i> <i>200</i> <i>100</i>	3.000 <i>1.700</i> <i>1.000</i> <i>200</i> <i>100</i>	3.000 <i>1.700</i> <i>1.000</i> <i>200</i> <i>100</i>	3.000 <i>1.700</i> <i>1.000</i> <i>200</i> <i>100</i>	3.000 <i>1.700</i> <i>1.000</i> <i>200</i> <i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53820000 Maschinen und technische Anlagen</i> <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.205,37 <i>4.235,02</i> <i>746,35</i> <i>224,00</i>	5.153 <i>4.236</i> <i>747</i> <i>170</i>	6.374 <i>4.234</i> <i>1.740</i> <i>400</i>	5.299 <i>3.009</i> <i>1.740</i> <i>550</i>	5.299 <i>3.009</i> <i>1.740</i> <i>550</i>	5.299 <i>3.009</i> <i>1.740</i> <i>550</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	167,98 <i>167,98</i> <i>0,00</i>	180 <i>180</i> <i>0</i>	320 <i>210</i> <i>110</i>	320 <i>210</i> <i>110</i>	320 <i>210</i> <i>110</i>	320 <i>210</i> <i>110</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.380,04	9.133	9.694	8.619	8.619	8.619



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.683,56	-5.125	-5.287	-4.794	-4.794	-4.794
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.683,56	-5.125	-5.287	-4.794	-4.794	-4.794
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.683,56	-5.125	-5.287	-4.794	-4.794	-4.794
Summe								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18,39	-980	80	80	80	80
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	20.000 <i>20.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	10.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-10.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	18,39	-20.980	-9.920	80	80	80

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590

55313.09600/826 - Installation Photovoltaikanlage Trauerhalle

Die Maßnahme wurde in 2023 mit Gesamtkosten von 14.938,13 € abgeschlossen. Für das Jahr 2024 sind weitere 10.000 € für einen Batteriespeicher vorgesehen.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i> <i>Kosten für Öffnen und Schließen der Gräber</i>	17.480,00 <i>17.480,00</i>	18.000 <i>18.000</i>	19.100 <i>19.100</i>	19.100 <i>19.100</i>	19.100 <i>19.100</i>	19.100 <i>19.100</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	63,87 <i>63,87</i>	40 <i>40</i>	40 <i>40</i>	40 <i>40</i>	40 <i>40</i>	40 <i>40</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.543,87	18.040	19.140	19.140	19.140	19.140
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht</i> <i>genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	43,17 <i>43,17</i>	160 <i>160</i>	160 <i>160</i>	160 <i>160</i>	160 <i>160</i>	160 <i>160</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und</i> <i>Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>Kosten für Grabaushub</i>	9.234,40 <i>9.234,40</i>	13.000 <i>13.000</i>	11.000 <i>11.000</i>	11.000 <i>11.000</i>	11.000 <i>11.000</i>	11.000 <i>11.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.277,57	13.160	11.160	11.160	11.160	11.160
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.266,30	4.880	7.980	7.980	7.980	7.980
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	8.266,30	4.880	7.980	7.980	7.980	7.980
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.985,78	-6.643	-8.555	-7.728	-7.836	-7.919
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.280,52	-1.763	-575	252	144	61
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.775,62	-1.643	-455	372	264	181
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.775,62	-1.643	-455	372	264	181



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	3.808,80 3.808,80	3.500 3.500	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	39,06 39,06	60 60	60 60	60 60	60 60	60 60
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.847,86	3.560	3.860	3.860	3.860	3.860
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	67,94 67,94	90 90	90 90	90 90	90 90	90 90
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Reinigung Kriegsgräber rd. 3.000 € u. Ifd. Unterhaltung 1.000 €</i>	796,75 796,75	1.000 1.000	4.000 4.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Standsicherheitsprüfungen Grabmale 56430000 Sonstige Beiträge Beitrag an Kriegsgräberfürsorge</i>	205,25 180,25 25,00	300 200 100	300 200 100	300 200 100	300 200 100	300 200 100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.069,94	1.390	4.390	1.390	1.390	1.390
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.777,92	2.170	-530	2.470	2.470	2.470
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	2.777,92	2.170	-530	2.470	2.470	2.470
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.965,40	-4.680	-5.660	-5.112	-5.185	-5.239
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.187,48	-2.510	-6.190	-2.642	-2.715	-2.769
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.158,60	-2.480	-6.160	-2.612	-2.685	-2.739
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.158,60	-2.480	-6.160	-2.612	-2.685	-2.739



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung des jüdischen Friedhofes

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	1.610,40 1.610,40	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	22,69 22,69	60 60	60 60	60 60	60 60	60 60
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.633,09	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	30,71 30,71	70 70	70 70	70 70	70 70	70 70
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,71	570	570	570	570	570
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.602,38	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.602,38	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.043,08	-3.976	-5.792	-5.231	-5.304	-5.360
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.440,70	-2.886	-4.702	-4.141	-4.214	-4.270
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.432,68	-2.876	-4.692	-4.131	-4.204	-4.260
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.432,68	-2.876	-4.692	-4.131	-4.204	-4.260



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	109,26 <i>109,26</i>	109 <i>109</i>	109 <i>109</i>	109 <i>109</i>	109 <i>109</i>	109 <i>109</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	345,96 <i>345,96</i>	345 <i>345</i>	346 <i>346</i>	346 <i>346</i>	346 <i>346</i>	346 <i>346</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	455,22	454	455	455	455	455
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	36.444,11 <i>36.444,11</i>	25.000 <i>25.000</i>	35.000 <i>35.000</i>	35.000 <i>35.000</i>	35.000 <i>35.000</i>	35.000 <i>35.000</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.894,58 <i>1.894,58</i>	1.411 <i>1.411</i>	2.233 <i>2.233</i>	2.233 <i>2.233</i>	2.233 <i>2.233</i>	2.233 <i>2.233</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.338,69	26.411	37.233	37.233	37.233	37.233
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.883,47	-25.957	-36.778	-36.778	-36.778	-36.778
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-37.883,47	-25.957	-36.778	-36.778	-36.778	-36.778
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-37.883,47	-25.957	-36.778	-36.778	-36.778	-36.778
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	0,00 <i>0,00</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	-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 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:

Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

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

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

Einwohner, Forstverwaltung, Holzverarbeitende Industrie, Forstunternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	8.689,00 8.689,00	31.600 31.600	31.600 31.600	31.600 31.600	31.600 31.600	0 0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i> <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>Entgelt Funkmast</i> <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i> <i>Entgelt Verlegung Wasserleitung</i>	95.291,28 92.409,18 2.760,00 122,10	67.120 64.000 3.000 120	65.620 62.300 3.200 120	73.320 70.000 3.200 120	77.320 74.000 3.200 120	81.320 78.000 3.200 120
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	383,10 383,10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.363,38	98.720	97.220	104.920	108.920	81.320
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50421000 Umlage an die Berufsgenossenschaft</i>	4.262,32 4.262,32	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52440000 Saat- und Pflanzgut (Pflanzen)</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>52542000 Betriebskostenanteil an das Land</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unternehmereinsatz)</i>	109.839,03 15.120,00 0,00 2.823,88 347,90 11.857,89 79.689,36	88.500 15.000 500 1.000 1.000 14.000 57.000	79.700 14.000 0 0 3.000 19.000 43.700	88.000 14.000 0 0 3.000 21.000 50.000	92.000 14.000 0 0 3.000 23.000 52.000	96.000 14.000 0 0 3.000 24.000 55.000
E 11	-	Abschreibungen	47.301,35	29.433	29.430	21.257	17.334	17.332



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	46.789,63	28.921	28.918	20.745	16.822	16.820
	53860000 Nutzpflanzungen und Nutztiere	511,72	512	512	512	512	512
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.457,86	4.500	5.800	5.600	5.800	5.800
	54140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	10.457,86	4.500	5.800	5.600	5.800	5.800
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	647,04	700	700	700	700	700
	56410000 Versicherungsbeiträge	245,12	250	250	250	250	250
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	401,92	450	450	450	450	450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.507,60	127.633	120.130	120.057	120.334	124.332
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.144,22	-28.913	-22.910	-15.137	-11.414	-43.012
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-68.144,22	-28.913	-22.910	-15.137	-11.414	-43.012
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-68.144,22	-28.913	-22.910	-15.137	-11.414	-43.012
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.100,91	520	6.520	6.120	5.920	-25.680
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	892,50	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	892,50	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	892,50	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	892,50	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-36.208,41	520	6.520	6.120	5.920	-25.680

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 2024



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Schädlingsbekämpfung

Zielgruppe:

Winzer, Landwirte, Obstbauern

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 4/Bürgerdienste VGV Schweich

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Entfernung EPS-Nester u.a.</i>	11.418,05 11.418,05	12.000 12.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.418,05	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.418,05	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-11.418,05	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.418,05	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.418,05	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.418,05	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.181,52	51.040	50.912	19.983	12.631	12.626
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.764,71	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	79.416,81	51.040	50.912	19.983	12.631	12.626
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.504,61	1.208	36.207	15.075	15.075	15.075
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	-45.713,10	0	35.000	15.000	15.000	15.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.208,49	1.208	1.207	75	75	75
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.560,00	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
		44120000 Mieten und Pachten	11.950,00	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
		Jagd- und Fischereipacht						
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	8.610,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	60,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	93,54	480	480	480	480	480
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	93,54	480	480	480	480	480
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.390,45	64.678	99.549	47.488	40.136	40.131
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	160,44	210	210	210	210	210
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	160,44	210	210	210	210	210
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.403,41	50.410	50.510	50.510	50.510	50.510
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	8.035,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	9,60	10	10	10	10	10
		Anteil Staatsforst Schweich IV						
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	358,50	400	400	400	400	400
		Verwaltungskostenbeitrag an VG						
		52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	102.261,45	69.803	68.041	28.785	21.434	21.429



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	439,04	440	439	439	439	439
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	93.384,67	60.925	60.908	21.652	14.301	14.298
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	8.437,74	8.438	6.694	6.694	6.694	6.692
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.292,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.292,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.906,16	8.600	5.630	5.630	5.630	5.630
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	60,00	500	500	500	500	500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	62,50	100	130	130	130	130
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	5.783,66	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.023,47	130.323	125.691	86.435	79.084	79.079
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.633,02	-65.645	-26.142	-38.947	-38.948	-38.948
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-60.633,02	-65.645	-26.142	-38.947	-38.948	-38.948
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.626,13	-7.297	-22.310	-20.152	-20.435	-20.651
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-76.259,15	-72.942	-48.452	-59.099	-59.383	-59.599
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.634,23	-55.657	-32.800	-50.642	-50.925	-51.141
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-74.634,23	-55.657	-42.800	-50.642	-50.925	-51.141

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590

55590.09600/512 Herstellung Fußweg Unterführung B 53 bis DBG (in Schotter) mit Beleuchtung

2024

10.000 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Erbbauzins Handwerkerhof	1.833,70 1.833,70	1.800 1.800	1.830 1.830	1.830 1.830	1.830 1.830	1.830 1.830
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.833,70	1.800	1.830	1.830	1.830	1.830
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss für Straßensperrungen	500,00 500,00	2.500 2.500	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	2.500	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.333,70	-700	1.830	1.830	1.830	1.830
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.333,70	-700	1.830	1.830	1.830	1.830
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.333,70	-700	1.830	1.830	1.830	1.830
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.833,70	-700	1.830	1.830	1.830	1.830
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.833,70	-700	1.830	1.830	1.830	1.830



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Zielgruppe:

Einwohner, Vereine, Besucher, Benutzer, Gremien der Gemeinde

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten ICV: Erbbauzins ICV-Halle	1,00 1,00	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Erstattung Versicherung ICV-Halle durch den Isseler-Cultur-Verein	494,18 494,18	500 500	600 600	600 600	600 600	600 600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	62,93 41,48 21,45	60 0 60	60 0 60	60 0 60	60 0 60	60 0 60
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	558,11	561	661	661	661	661
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.723,39 2.118,76 163,05 441,58 0,00	2.887 2.168 174 455 90	3.159 2.391 184 494 90	3.214 2.434 187 503 90	3.271 2.478 191 512 90	3.327 2.522 194 521 90
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.534,57 2.911,25 120,97 343,28 136,73 22,34 0,00	8.900 7.000 1.000 500 100 200 100	15.900 14.000 1.000 500 100 200 100	15.900 14.000 1.000 500 100 200 100	15.900 14.000 1.000 500 100 200 100	
E 11	-	Abschreibungen	3.001,14	3.002	3.001	3.001	3.001	3.001



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	3.001,14	3.002	3.001	3.001	3.001	3.001
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.451,38	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		56410000 Versicherungsbeiträge	1.035,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Versicherung Alte Schule und ICV-Halle (Erstattung durch ICV)						
		56430000 Sonstige Beiträge	416,11	450	450	450	450	450
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.710,48	16.539	23.810	23.865	23.922	23.978
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.152,37	-15.978	-23.149	-23.204	-23.261	-23.317
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.152,37	-15.978	-23.149	-23.204	-23.261	-23.317
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.526,57	-1.409	-7.898	-7.133	-7.233	-7.310
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.678,94	-17.387	-31.047	-30.337	-30.494	-30.627
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.760,75	-14.355	-28.016	-27.306	-27.463	-27.596
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.760,75	-24.355	-28.016	-27.306	-27.463	-27.596

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78570

57312.08290 - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Aufgrund der anstehenden Sanierung der Alte Schule muss das Inventar von verschiedenen Vereinen ausgelagert werden.

Als Übergangslösung ist der Kauf eines Containers vorgesehen.

Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

Es wurden in 2023 keine Auszahlungen geleistet. Von einer Neuveranschlagung wurde abgesehen.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.515,18 <i>18.515,18</i>	18.289 <i>18.289</i>	15.868 <i>15.868</i>	15.868 <i>15.868</i>	15.868 <i>15.868</i>	15.868 <i>15.868</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	17.617,50 <i>17.617,50</i>	17.000 <i>17.000</i>	23.000 <i>23.000</i>	23.000 <i>23.000</i>	23.000 <i>23.000</i>	23.000 <i>23.000</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	125,91 <i>125,91</i>	30 <i>30</i>	30 <i>30</i>	30 <i>30</i>	30 <i>30</i>	30 <i>30</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.258,59	35.319	38.898	38.898	38.898	38.898
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i> <i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer</i> <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	13.904,75 <i>10.517,03</i> <i>801,53</i> <i>2.569,35</i> <i>16,84</i> <i>0,00</i>	8.220 <i>6.240</i> <i>490</i> <i>1.300</i> <i>0</i> <i>190</i>	8.220 <i>6.240</i> <i>490</i> <i>1.300</i> <i>0</i> <i>190</i>	8.364 <i>6.352</i> <i>499</i> <i>1.323</i> <i>0</i> <i>190</i>	8.512 <i>6.467</i> <i>508</i> <i>1.347</i> <i>0</i> <i>190</i>	8.661 <i>6.583</i> <i>517</i> <i>1.371</i> <i>0</i> <i>190</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Laufende Unterhaltung: 5.000 €</i> <i>Kosten f. automatische Türöffnung und Schmutzfangmatte Windfang (barrierefreier Eingang): 15.000 €</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>laufende Anschaffungen</i>	56.945,05 <i>1.202,42</i> <i>13.925,61</i> <i>8.063,91</i> <i>932,85</i> <i>1.248,48</i>	72.200 <i>1.200</i> <i>15.000</i> <i>10.000</i> <i>1.000</i> <i>2.000</i>	76.700 <i>1.200</i> <i>20.000</i> <i>16.000</i> <i>1.000</i> <i>2.000</i>	61.700 <i>1.200</i> <i>5.000</i> <i>16.000</i> <i>1.000</i> <i>2.000</i>	61.700 <i>1.200</i> <i>5.000</i> <i>16.000</i> <i>1.000</i> <i>2.000</i>	61.700 <i>1.200</i> <i>5.000</i> <i>16.000</i> <i>1.000</i> <i>2.000</i>

Erläuterung zu Pos F29 - Konto: 78570

57314.08290 - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Neuanschaffung eines Mischpults zur Verbesserung der Mikrofonanlage werden im Etat 2024 Mittel in Höhe von 10.000 € bereitgestellt. In 2023 waren hier 5.000 € vorgesehen.

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590

57314.09600/827 - Installation Photovoltaikanlage Bürgerzentrum

Die Maßnahme war in 2023 mit Gesamtkosten von 250.000 € veranschlagt.

Die Maßnahme kann nicht durchgeführt werden. Eine Neuveranschlagung musste nicht erfolgen.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Bewirtschaftungskosten an den Landkreis	30.821,78	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	750,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	44.767,00	44.266	39.568	40.568	40.467	39.964
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	33.161,03	33.180	33.161	33.161	33.161	33.161
	53710000 Kunstgegenstände	861,08	862	861	861	861	861
	53830000 Betriebsvorrichtungen	467,82	468	468	468	468	468
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.277,07	9.756	5.078	6.078	5.977	5.474
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.251,15	800	1.370	1.370	1.370	1.370
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	641,69	600	650	650	650	650
	56410000 Versicherungsbeiträge	180,22	200	220	220	220	220
	56430000 Sonstige Beiträge	429,24	0	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.867,95	125.486	125.858	112.002	112.049	111.695
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.609,36	-90.167	-86.960	-73.104	-73.151	-72.797
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-80.609,36	-90.167	-86.960	-73.104	-73.151	-72.797
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-917,71	-554	-1.317	-1.189	-1.206	-1.219
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-81.527,07	-90.721	-88.277	-74.293	-74.357	-74.016
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.495,04	-64.584	-64.417	-49.433	-49.598	-49.760
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	255.000	10.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.000	10.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	255.000	10.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-255.000	-10.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.495,04	-319.584	-74.417	-49.433	-49.598	-49.760



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

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

Zielgruppe:
 Benutzer der Toilettenanlage

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	93,59	50	50	50	50	50
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	54,35	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	39,24	50	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93,59	50	50	50	50	50
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.607,98	13.069	14.017	14.268	14.521	14.780
		50221000 Vergütungen	8.266,08	9.987	10.766	10.960	11.157	11.358
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	448,37	610	644	656	667	679
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	1.893,53	2.342	2.477	2.522	2.567	2.613
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	130	130	130	130	130
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659,89	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.462,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	197,84	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	600,38	601	600	600	600	600
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	600,38	601	600	600	600	600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	16,08	20	20	20	20	20
		56430000 Sonstige Beiträge	16,08	20	20	20	20	20
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.884,33	18.990	19.737	19.988	20.241	20.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.790,74	-18.940	-19.687	-19.938	-20.191	-20.450
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-12.790,74	-18.940	-19.687	-19.938	-20.191	-20.450
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-415,91	-1.057	-593	-535	-543	-549
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.206,65	-19.997	-20.280	-20.473	-20.734	-20.999
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.558,40	-19.316	-19.600	-19.793	-20.054	-20.319



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.558,40	-19.316	-19.600	-19.793	-20.054	-20.319



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 3/Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

Zielgruppe:

Benutzer des Wassertretbeckens; Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	82,00	480	80	80	80	80
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	400	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	82,00	80	80	80	80	80
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82,00	480	80	80	80	80
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	242,07	120	120	120	120	120
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	242,07	120	120	120	120	120
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238,08	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.238,08	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.480,15	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.398,15	-990	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.398,15	-990	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.134,00	-9.410	-8.753	-7.906	-8.017	-8.102
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.532,15	-10.400	-10.143	-9.296	-9.407	-9.492
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.969,05	-10.360	-10.103	-9.256	-9.367	-9.452
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.969,05	-10.360	-10.103	-9.256	-9.367	-9.452



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15,38	15	15	15	15	15
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15,38	15	15	15	15	15
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.170,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	6.170,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	24,24	320	320	320	320	320
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	18,56	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	5,68	320	320	320	320	320
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.209,62	6.335	7.335	7.335	7.335	7.335
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.758,52	2.770	2.770	2.814	2.858	2.904
		<i>50221000 Vergütungen</i>	1.276,06	1.800	1.800	1.832	1.865	1.899
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	96,88	150	150	153	155	158
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i>	368,65	500	500	509	518	527
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	16,93	320	320	320	320	320
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.933,60	4.300	4.350	4.350	4.350	4.350
		<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	772,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.871,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	66,77	100	150	150	150	150
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	222,90	200	200	200	200	200
E 11	-	Abschreibungen	5.095,15	5.097	5.341	3.147	3.147	3.127
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	3.611,29	3.612	3.610	1.166	1.166	1.166
		<i>53830000 Betriebsvorrichtungen</i>	1.210,53	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211
		<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	273,33	274	520	770	770	750
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	139,27	190	170	170	170	170
		<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	36,55	50	50	50	50	50



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56430000 Sonstige Beiträge	102,72	140	120	120	120	120
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.926,54	12.357	12.631	10.481	10.525	10.551
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.716,92	-6.022	-5.296	-3.146	-3.190	-3.216
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.716,92	-6.022	-5.296	-3.146	-3.190	-3.216
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.221,07	-1.258	-4.607	-4.161	-4.220	-4.264
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.937,99	-7.280	-9.903	-7.307	-7.410	-7.480
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.475,70	-2.198	-4.577	-4.175	-4.278	-4.368
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00 0,00	0 0	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.475,70	-2.198	-9.577	-4.175	-4.278	-4.368

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590

57319.08290 – Anschaffung neuer Ofen Grillhütte Azert

Es werden Mittel in Höhe von 5.000 € bereitgestellt. Der alte Ofen ist defekt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Stadtbürgermeister, Fachbereich 1/Zentrale Dienste (Tourist-Information) VGV Schweich

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

Zielgruppe:
Einwohner, Beherbergungsbetriebe, Winzer, Urlauber, Gäste

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	1.277 1.277	1.277 1.277	1.277 1.277	1.277 1.277
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43610000 Tourismusbeiträge</i>	10.022,83 10.022,83	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.022,83	10.000	11.277	11.277	11.277	11.277
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Fremdenverkehrs- und Weinwerbemaßnahmen</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	555,00 409,96 145,04	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0
E 11	-	Abschreibungen <i>53810000 Fahrzeuge</i>	0,00 0,00	0 0	2.813 2.813	2.813 2.813	2.813 2.813	2.813 2.813
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>Mitgliedsbeiträge an:</i> <i>Stadtwoche 30 €, Moselwein e.V. 190 €, Weltkulturerbe Moseltal e.V. 100 €, Meulenwaldverein 2.050 €</i> <i>Stadtwoche e.V. Jährlicher Zuschuss Ausstattung</i> <i>Weinkönigin 510 €</i> <i>Unvorhergesehenes 120 €</i>	2.693,10 2.693,10	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.248,10	5.000	7.813	7.813	7.813	7.813
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.774,73	5.000	3.464	3.464	3.464	3.464
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	6.774,73	5.000	3.464	3.464	3.464	3.464
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.774,73	5.000	3.464	3.464	3.464	3.464
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.984,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	110.000	0	0	20.000	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	110.000	0	0	20.000	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	0	0	20.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	0	0	-20.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.984,11	-105.000	5.000	5.000	-15.000	5.000

Erläuterung zu Pos. F29 - Konto: 78590

57520.09600/719 - Errichtung von 2 Hinweisschildern „Schweicher Annaberg“

Für die Errichtung von 2 Hinweisschildern „Schweicher Annaberg“ wurden im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 110.000 € bereitgestellt.

Es wurden keine Auszahlungen kassenwirksam.

Für das Jahr 2026 wurden Planungskosten von 20.000 € bereit gestellt.

Teilhaushalt 4

Zentrale Finanzdienstleistungen



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Teilhaushalte 04 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortlicher:
Stadtbürgermeister

Enthaltene Produkte:
61100,61200,62600

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.688.151,53	9.515.000	9.838.300	10.243.300	10.663.200	10.959.800
		40110000 Grundsteuer A	20.378,07	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		40120000 Grundsteuer B	978.474,48	1.111.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000
		40130000 Gewerbesteuer	3.797.204,52	3.300.000	3.400.000	3.600.000	3.800.000	3.900.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.995.471,75	4.118.000	4.342.000	4.504.000	4.700.000	4.875.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	449.238,03	444.000	478.300	493.300	504.200	513.800
		40330000 Hundesteuer	39.279,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	408.105,54	479.000	444.000	472.000	485.000	497.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	691.204,00	978.000	1.063.000	1.092.000	1.124.000	1.146.000
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	691.204,00	0	0	0	0	0
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	16.000	68.000	72.000	74.000	76.000
		41130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	962.000	995.000	1.020.000	1.050.000	1.070.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	306.284,87	1.092.000	733.400	81.400	3.000	3.000
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.390,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	302.894,87	1.089.000	730.400	78.400	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.685.640,40	11.585.000	11.634.700	11.416.700	11.790.200	12.108.800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.270.797,22	7.961.000	8.216.390	8.369.890	8.585.390	8.821.140
		54310000 Gewerbesteuerumlage	322.643,25	310.000	297.500	315.000	332.500	341.250
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	3.504.492,00	4.451.000	4.395.890	4.577.890	4.653.890	4.761.390
		54423100 Verbandsgemeindeumlage	1.955.995,00	2.485.000	2.556.000	2.656.000	2.706.000	2.768.500
		54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	487.666,97	715.000	967.000	821.000	893.000	950.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.090.171,99	440.000	78.400	0	0	0
		56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	432,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.089.739,59	440.000	78.400	0	0	0
		56730000 Kapitalertragsteuer	0,40	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.360.969,21	8.401.000	8.294.790	8.369.890	8.585.390	8.821.140
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.324.671,19	3.184.000	3.339.910	3.046.810	3.204.810	3.287.660
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.843,37	45.000	60.000	25.000	25.000	25.000
		47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.975,83	35.000	60.000	25.000	25.000	25.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	155,00	0	0	0	0	0
		47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	20,50	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.348,00	10.000	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	3.040,04	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	126.621,45	122.000	88.400	106.500	155.000	195.000
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	21.354,95	19.500	17.100	17.100	17.100	17.100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Teilhaushalte

04 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	84.796,76	74.500	52.200	70.300	118.800	158.800
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	17.215,74	17.000	16.100	16.100	16.100	16.100
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.254,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	1.000	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-115.778,08	-77.000	-28.400	-81.500	-130.000	-170.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	3.208.893,11	3.107.000	3.311.510	2.965.310	3.074.810	3.117.660
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.208.893,11	3.107.000	3.311.510	2.965.310	3.074.810	3.117.660
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.821.421,60	2.458.000	2.659.510	2.886.910	3.074.810	3.117.660
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.821.421,60	2.458.000	2.659.510	2.886.910	3.074.810	3.117.660

zu 61100.40110 – Grundsteuer A

Der Hebesatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 345 %. Das Veranlagungs-Soll für 2024 liegt derzeit bei rd. 22.935 € (Vj: 22.772 €).

zu 61100.40120 – Grundsteuer B

Der Hebesatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 465 %. Das Veranlagungs-Soll für 2024 liegt derzeit bei rd. 1.110.687 € (Vj: 1.114.480 €).

zu 61100.40130 – Gewerbesteuer

Nach den vorliegenden Gewerbesteuerbescheiden für 2024 wird ein Aufkommen in Höhe von 3.400.000 € erwartet. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer damit um 100.000 €. Das Veranlagungs-Soll des Vorjahres lag bei rd. 3.868.071 €.

zu 61100.40210 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Laut Steuerschätzung von November 2023 beträgt der voraussichtliche Anteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2024 rd. 4.342.000 €. Die Steuereinnahmen steigen damit gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 224.000 €.

zu 61100.40220 und 40521 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Familienausgleich

Die Einnahmen aus diesen Steuerpositionen belaufen sich auf 922.300 € (Vj: 923.000 €).

zu 61100.41110 – Schlüsselzuweisung A

Die Stadt Schweich erhält im Jahr 2024 keine Schlüsselzuweisung A, da sie mit ihrer Steuerkraft je Einwohner von 1.140,65 € mit 18,00 € über dem Schwellenwert des Landes von 1.122,65 € liegt.

zu 61100.41112 – Schlüsselzuweisung B

Nach dem LFAG erhält die Stadt Schweich eine Schlüsselzuweisung B, da die Ausgleichsmesszahl um 75.557 € höher liegt als die Finanzkraftmesszahl. Von dem Unterschiedsbetrag wird eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von rd. 68.000 € (90 % v. 75.557 €) gewährt.

zu 61100.41130 – Zuweisungen Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

Die Stadt Schweich erhält im Jahr 2024 eine Zuweisung als Stationierungsgemeinde von nicht einkasernierten Streitkräften und als zentraler Ort in Höhe von rd. 995.000 €.

zu 61100.46612 – Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der im Haushaltsjahr 2023 gebildete Sonderposten in Höhe von rd. 730.400 € wird in 2024 aufgelöst.

zu 61100.54310 – Gewerbesteuerumlage

Für das Jahr 2024 beträgt der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage 35,0 % (Vorjahr 35,0 %). Entsprechend den Gewerbesteuerereinnahmen sind somit rd. 297.500 € an das Land abzuführen.

zu 61100.54421 und 544231 – Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage

Die Umlagegrundlagen sind gegenüber 2023 von 10.349.610 € um 126.605 € auf 10.223.005 € gesunken. Die Berechnung der Kreisumlage erfolgte mit einem unveränderten Hebesatz von 43 % und beträgt voraussichtlich rd. 4.395.890 € (Vj: 4.451.000 €).

Der Verbandsgemeinderat hat am 21.12.2022 den Hebesatz für 2025 auf 25,0 % festgesetzt und somit gegenüber dem Vorjahr um 1 % erhöht.

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt voraussichtlich rd. 2.556.000 € und erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 71.000 €.

zu 61100.544232 – Sonderumlage für die Grundschulen

Nach den vorläufigen Berechnungen beträgt die Sonderumlage für die Grundschulen für das Jahr 2025 voraussichtlich rd. 967.000 €. Die Abrechnungen erfolgen jeweils nach den tatsächlichen IST-Ergebnissen.

Anzumerken ist, dass für die Verbandsgemeinde noch ein Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 erstellt wird. Die Umlagen für die VG-Umlage sowie für die Sonderumlage Grundschulen könnten sich ändern.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.688.151,53	9.515.000	9.838.300	10.243.300	10.663.200	10.959.800
		40110000 Grundsteuer A	20.378,07	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		40120000 Grundsteuer B	978.474,48	1.111.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000
		40130000 Gewerbesteuer	3.797.204,52	3.300.000	3.400.000	3.600.000	3.800.000	3.900.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.995.471,75	4.118.000	4.342.000	4.504.000	4.700.000	4.875.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	449.238,03	444.000	478.300	493.300	504.200	513.800
		40330000 Hundesteuer	39.279,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	408.105,54	479.000	444.000	472.000	485.000	497.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	691.204,00	978.000	1.063.000	1.092.000	1.124.000	1.146.000
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	691.204,00	0	0	0	0	0
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	16.000	68.000	72.000	74.000	76.000
		41130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	962.000	995.000	1.020.000	1.050.000	1.070.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	302.894,87	1.089.000	730.400	78.400	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	302.894,87	1.089.000	730.400	78.400	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.682.250,40	11.582.000	11.631.700	11.413.700	11.787.200	12.105.800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.270.797,22	7.961.000	8.216.390	8.369.890	8.585.390	8.821.140
		54310000 Gewerbesteuerumlage	322.643,25	310.000	297.500	315.000	332.500	341.250
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	3.504.492,00	4.451.000	4.395.890	4.577.890	4.653.890	4.761.390
		54423100 Verbandsgemeindeumlage	1.955.995,00	2.485.000	2.556.000	2.656.000	2.706.000	2.768.500
		54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	487.666,97	715.000	967.000	821.000	893.000	950.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.090.171,59	440.000	78.400	0	0	0
		56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	432,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56560000 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	1.089.739,59	440.000	78.400	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.360.968,81	8.401.000	8.294.790	8.369.890	8.585.390	8.821.140
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.321.281,59	3.181.000	3.336.910	3.043.810	3.201.810	3.284.660
E 20	= Ordentliches Ergebnis	3.321.281,59	3.181.000	3.336.910	3.043.810	3.201.810	3.284.660
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.321.281,59	3.181.000	3.336.910	3.043.810	3.201.810	3.284.660
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.950.133,67	2.532.000	2.684.910	2.965.410	3.201.810	3.284.660
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.950.133,67	2.532.000	2.684.910	2.965.410	3.201.810	3.284.660



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.390,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.390,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.390,00	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	3.390,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.822,87	45.000	60.000	25.000	25.000	25.000
		47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.975,83	35.000	60.000	25.000	25.000	25.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	155,00	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.348,00	10.000	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	3.040,04	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	126.621,45	122.000	88.400	106.500	155.000	195.000
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	21.354,95	19.500	17.100	17.100	17.100	17.100
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	84.796,76	74.500	52.200	70.300	118.800	158.800
		57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	17.215,74	17.000	16.100	16.100	16.100	16.100
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.254,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	1.000	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-115.798,58	-77.000	-28.400	-81.500	-130.000	-170.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-112.408,58	-74.000	-25.400	-78.500	-127.000	-167.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-112.408,58	-74.000	-25.400	-78.500	-127.000	-167.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.722,12	-74.000	-25.400	-78.500	-127.000	-167.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-128.722,12	-74.000	-25.400	-78.500	-127.000	-167.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56730000 Kapitalertragsteuer</i>	0,40 <i>0,40</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,40	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-0,40	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	20,50 <i>20,50</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	20,50	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	20,10	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	20,10	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10,05	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	10,05	0	0	0	0

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

Investitions- plan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	982.397,73	2.916.400	4.962.872	4.557.200	1.015.000	885.000
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0,00	20.800	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	19.100	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	1.728,00	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	739.465,97	1.071.800	1.740.472	2.338.700	287.500	830.000
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	2.417,86	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	28.861,43	1.249.700	1.267.400	2.163.500	672.500	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	42.684,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	15.100,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	152.092,50	0	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	47,47	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	500.000	1.900.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.074.162,35	6.644.700	6.776.220	7.819.060	3.731.500	1.981.420
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	14.413,52	172.000	288.000	50.000	50.000	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.948,48	20.000	7.400	707.400	1.000.000	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.202,19	830.000	830.000	30.000	30.000	30.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	500.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.751,16	5.000	65.000	5.000	5.000	5.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.654,62	45.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	7.929,99	77.500	53.500	26.500	26.500	26.500
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.514.601,80	4.995.000	4.825.000	5.665.000	2.615.000	1.793.000
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	1.524.660,59	500.000	702.320	830.160	0	121.920
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	4.464.000	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	200.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	4.264.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	2.525.000	1.865.000	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	2.525.000	1.865.000	0

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.091.764,62	-3.728.300	-1.813.348	-3.261.860	-2.716.500	-1.096.420

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

Investitionsplan 2024

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428,00	0	0	0	0	0	0	1.428	1.428
<i>68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen</i>	<i>1.428,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.428</i>	<i>1.428</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.654,62	0	0	0	0	0	0	3.654	3.654
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>3.654,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.654</i>	<i>3.654</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.226,62	0	0	0	0	0	0	-2.226	-2.226

Erläuterung zu Konto: 68150 – Haushaltsjahr 2022

11110.23150 - Zuwendung von Westenergie für E-Bike

Im Haushaltsjahr 2022 wurde eine Zuwendung der Firma Westenergie in Höhe von 1.428 € für die Anschaffung eines E-Bikes vereinnahmt.
(50 % des Anschaffungswertes, maximal jedoch 1.200 € zzgl. der gesetzlichen MwSt.)

Erläuterung zu Konto: 78560 – Haushaltsjahr 2022

11110.07119 - Anschaffung E-Bike

Die Kosten für die Anschaffung eines Elektro-Fahrrades betragen 3.654,62 €

Investitionsplan 2024

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
Projekt	901	Erwerb eines neuen Stadtbüros

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000

Erläuterung zu Konto 7852 – Haushaltsjahr 2025

11410.03700 Proj- 901 – Erwerb eines neuen Stadtbüros:

Es war vorgesehen in dem Gebäude der „Neuen Mitte“ Räumlichkeiten für die Stadt zu kaufen. Derzeit kommt dies wahrscheinlich nicht zum Tragen und es wird vermutlich eine Mietlösung geben in dem neuen Gebäude geben. Derzeit ist es geplant, dass die Gebäude von der Verbandsgemeinde erworben werden.

Erläuterung zu Konto 68510 – Haushaltsjahr 2022:

Verkauf eines Gewerbegrundstücks „In den Schlimmführen“.

Erläuterung zu Konto: 68800

		2024	2025	2026	2027
11420.14210/316	Grundstücksverkaufserlöse Bauland "Vor der Schaumbach"	1.900.000 €	0 €	0 €	0 €

Erläuterung zu Konto: 78510

		2024	2025	2026	2027
11420.02990	Allgemeiner Grunderwerb	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
11420.02990	Weiterer Grunderwerb	800.000 €	0 €	0 €	0 €

Im Haushaltsjahr 2023 wurden für allgemeinen Grunderwerb Auszahlungen von 2.901,74 € geleistet.

Erläuterungen zu Konto: 78590 – Haushaltsjahr 2023

		2023	2024	2025	2026
11420.09600/829	Installation Photovoltaikanlage DLRG-Gebäude	50.000 €	0 €	0 €	0 €

Die Maßnahme wurde in 2023 mit Gesamtkosten von rd. 15.909 € abgewickelt.

Erläuterungen zu Pos. F29 - Konto: 78590 –Haushaltsjahr 2024

		2024	2025	2026	2027
11420.09600/701	Anlage Stellplatz Glascontainer bei Handwerkerhof	4.000 €	0 €	0 €	0 €

Im Zuge einer Straßenbaumaßnahme in Issel soll der Standort für den Glascontainer auf das Grundstück des Handwerkerhofs verlegt werden und dort auch dauerhaft bleiben.

Erläuterungen zu Konto: 78821 – Haushaltsjahr 2022

11420.14210/316 - Grundstückserwerb Baugebiet „Vor der Schaumbach“

Für den Grundstückserwerb Baugebiet „Vor der Schaumbach“ sind Gesamtkosten in Höhe von 667.855,40 € angefallen:

Haushaltsjahr 2021: 10.859,49 €

Haushaltsjahr 2022: 656.995,91 €

Erläuterungen zu Konto: 78821

		2024	2025	2026	2027
11420.14210/317	Grundstückserwerb Baugebiet "Am neuen Schulzentrum"	702.320 €	830.160 €	0 €	121.920 €

Für den Grundstückserwerb Baugebiet „Am neuen Schulzentrum“ sind bereits Kosten in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 in Höhe von 1.730.460,36 € angefallen:

Haushaltsjahr 2021: 599.112,04 €

Haushaltsjahr 2022: 867.664,68 €

Haushaltsjahr 2023: 263.683,64 €

Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.200,00	500.000	1.900.000	0	0	0	0	8.104.319	10.004.319
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	151.200,00	0	0	0	0	0	0	172.408	172.408
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	11.075	11.075
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	500.000	1.900.000	0	0	0	0	7.920.834	9.820.834
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.524.660,59	1.380.000	1.546.320	0	860.160	30.000	151.920	4.555.806	7.144.206
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	830.000	830.000	0	30.000	30.000	30.000	996.189	1.916.189
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	17.863	17.863
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	50.000	4.000	0	0	0	0	50.000	54.000
78821000 Unfertige Erzeugnisse	1.524.660,59	500.000	702.320	0	830.160	0	121.920	3.418.391	5.072.791
78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	0	73.362	73.362
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.373.460,59	-880.000	353.680	0	-860.160	-30.000	-151.920	3.548.512	2.860.112

Erläuterung zu Konto 78570 – Haushaltsjahr 2024:

Hier sind 10.000 € für einen neuen Stromverteiler beim Stefan-Andres Brunnen eingeplant, da der alte Verteiler defekt bzw. nicht mehr zeitgemäß ist und somit ein Sicherheitsrisiko darstellt.

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	1.900.000	0	0	0	0	500.000	2.400.000
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	500.000	1.900.000	0	0	0	0	500.000	2.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.995,91	0	0	0	0	0	0	667.855	667.855
78821000 Unfertige Erzeugnisse	656.995,91	0	0	0	0	0	0	667.855	667.855
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-656.995,91	500.000	1.900.000	0	0	0	0	-167.855	1.732.144

Erläuterung zu Konto: 68800/78821

11420.14210/316 - Grundstücksverkaufserlöse Bauland „Vor der Schaumbach“

Die Stadt Schweich beabsichtigt ein neues Baugebiet „Vor der Schaumbach“ zu entwickeln.

Der Grunderwerb wurde in den Haushaltsjahren 2021/2022 abgewickelt. Es sind Auszahlungen in Höhe von 667.855,40 € angefallen. Diese wurden wie folgt kassenwirksam:

Haushaltsjahr 2021: 10.859,49 €
 Haushaltsjahr 2022: 656.995,91 €

Aus den Grundstücksverkäufen werden folgende Erlöse erwartet:

Veranschlagung 2024: 1.900.000 €

Die Erschließung des Baugebietes wird unter dem Produktsachkonto 54111.09600/315 nachgewiesen. Mit der Erschließungsmaßnahme wurde noch nicht begonnen insoweit ist fraglich inwieweit eine Vermarktung der Baugrundstücke in 2024 realisiert werden kann.

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	867.664,68	500.000	702.320	0	830.160	0	121.920	1.966.776	3.621.176
78821000 Unfertige Erzeugnisse	867.664,68	500.000	702.320	0	830.160	0	121.920	1.966.776	3.621.176
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-867.664,68	-500.000	-702.320	0	-830.160	0	-121.920	-1.966.776	-3.621.176

Erläuterung zu Konto: 78821

11420.14210/317 - Grundstückserwerb Bauland „Am neuen Schulzentrum“

Die Stadt Schweich beabsichtigt ein neues Baugebiet „Am neuen Schulzentrum“ zu entwickeln. Für den benötigten Grunderwerb werden folgende Ansätze gebildet:

Veranschlagung 2024:	702.320 €
Veranschlagung 2025:	830.160 €
Veranschlagung 2027:	121.920 €

Für den Grundstückserwerb Baugebiet „Am neuen Schulzentrum“ sind bereits Kosten in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 in Höhe von 1.730.460,36 € angefallen:

Haushaltsjahr 2021:	599.112,04 €
Haushaltsjahr 2022:	867.664,68 €
Haushaltsjahr 2023:	263.683,64 €

Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000

Erläuterungen zu Pos. F29 - Konto: 78590 –Haushaltsjahr 2024

		2024	2025	2026	2027
11420.09600/701	Anlage Stellplatz Glascontainer bei Handwerkerhof	4.000 €	0 €	0 €	0 €

Im Zuge einer Straßenbaumaßnahme in Issel soll der Standort für den Glascontainer auf das Grundstück des Handwerkerhofs verlegt werden und dort auch dauerhaft bleiben.

Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	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
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Erläuterungen zu Konto: 78590 – Haushaltsjahr 2023

		2023	2024	2025	2026
11420.09600/829	Installation Photovoltaikanlage DLRG-Gebäude	50.000 €	0 €	0 €	0 €

Die Maßnahme wurde in 2023 mit Gesamtkosten von rd. 15.909 € abgewickelt.

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.100	0	0	0	0	0	36.487	36.487
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	19.100	0	0	0	0	0	19.100	19.100
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.753	15.753
68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	1.633	1.633
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.927,56	97.200	9.000	0	7.000	7.000	7.000	517.141	547.141
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	45.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000	301.195	321.195
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.927,56	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	11.700	21.700
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	204.245	204.245
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.927,56	-78.100	-9.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-480.653	-510.653

Erläuterung zu den Konten: 68142

11430.23142 - Landeszuwendung mobiler Getränke- und Thekenwagen

Laut Bewilligungsbescheid vom 08.07.2022 wurde eine Landeszuwendung für die Anschaffung eines mobilen Getränke- und Thekenwagens in Höhe von 19.100 € gewährt.

Erläuterung zu den Konten: 78560 und 78570

	2024	2025	2026	2027
<u>11430.07180</u> Zusatzgeräte für Fahrzeuge (jährlicher Ansatz)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000
<u>11430.08290</u> Betriebsausstattung (jährlicher Ansatz)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000
<u>11430.08290</u> Anschaffung Wallbox für Bauhof	2.000 €			
	9.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000

Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					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

Erläuterung zu Konto: 78590

11430.0960/828 - Installation Photovoltaikanlage Bauhof

Die Maßnahme wurde in 2023 mit Gesamtkosten von 18.795,36 € abgewickelt.

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	41.000	0	0	0	0	50.000	91.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>41.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>91.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-41.000	0	0	0	0	-50.000	-91.000

Erläuterung zu Konto: 78590

36200.09600/823 - Installation Photovoltaikanlage Jugendzentrum

Für die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Jugendzentrum (Holzgebäude) werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von **41.000 €** vorgesehen (Neuveranschlagung).

Auf den Haushaltsansatz 2023 wurden Auszahlungen in Höhe von 52,00 € geleistet.

Erläuterung zu Konto: 68170

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

	2024	2025	2026	2027
Kreiszuwendung	0 €	500.000 €	0 €	0 €
Sonderförderprogramm Land	0 €	297.500 €	0 €	0 €
	0 €	797.500 €	0 €	0 €

Erläuterung zu Konto: 78570

36521.08290 - Betriebs- und Geschäftsausstattung

	2024	2025	2026	2027
Jährlicher Ansatz	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

In 2023 sind keine Auszahlungen angefallen.

Erläuterungen zu Konto: 78590

36521.09600/824 - Installation Photovoltaikanlage Kita „Kinderland“

	2024	2025	2026	2027
Planungs- und Baukosten	55.000 €	0 €	0 €	0 €

Im Haushaltsjahr 2023 wurde die Maßnahme mit 50.000 € veranschlagt.

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

	2024	2025	2026	2027
Planungs- und Baukosten	800.000 €	640.000 €	0 €	0 €

Im Haushaltsjahr 2023 wurden Mittel in Höhe von 250.000 € bereitgestellt.

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	797.500	0	0	5.069	802.569
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	0	0	797.500	0	0	650	798.150
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273,30	303.000	858.000	640.000	643.000	3.000	3.000	349.596	1.856.596
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	3.000	35.523	47.523
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.273,30	300.000	855.000	640.000	640.000	0	0	308.063	1.803.063
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	640.000	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	640.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.273,30	-303.000	-858.000	-640.000	154.500	-3.000	-3.000	-344.527	-1.054.027

Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	55.000	0	0	0	0	50.000	105.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>105.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-55.000	0	0	0	0	-50.000	-105.000

Erläuterung zu Konto: 78590

36521.09600/824 - Installation Photovoltaikanlage Kindertagesstätte „Kinderland“

Für die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kindertagesstätte „Kinderland“ werden im Etat 2024 Mittel in Höhe von 55.000 € bereitgestellt (Neuveranschlagung). In den Kosten sind auch die Kosten für einen Batteriespeicher enthalten.

Auf den Ansatz 2023 wurden Auszahlungen von 52,00 € geleistet.

Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	797.500	0	0	0	797.500
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	797.500	0	0	0	797.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273,30	250.000	800.000	640.000	640.000	0	0	258.063	1.698.063
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.273,30	250.000	800.000	640.000	640.000	0	0	258.063	1.698.063
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	640.000	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	640.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.273,30	-250.000	-800.000	-640.000	157.500	0	0	-258.063	-900.563

Erläuterung zu Konto: 68170

36521.23310/912 – Zuwendungen Umbau und Erweiterung Kita. Kinderland Schweich

Es hat sich eine Änderung bei der Zuschussrichtlinie des Landkreises ergeben. Ausgehend von förderfähigen Gesamtkosten von rd. 1,3 Mio. € wurde mit einem Kreiszuschuss von rd. 40 % kalkuliert (rd. 500.000 €). Des Weiteren gibt es noch eine Landesförderung in Höhe von 297.500 € für die Umwandlung der Unterbrechungsplätze in Rechtsanspruchsplätz (Sonderförderprogramm). Hieraus ergibt sich der Ansatz von 797.500 € im Haushaltsjahr 2025. Um die Landesförderung zu bekommen, muss die Maßnahme bis September 2025 abgeschlossen sein.

Erläuterung zu Konto: 78590

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

Die Finanzierung der erforderlichen Anbau- und Umbaumaßnahmen stellt sich wie folgt dar:

	Gesamt	2024	2025	2026	2027
Planungs-/Baukosten	1.440.000 €	800.000 €	640.000 €	0 €	0 €
Zuwendungen Land	297.500 €	0 €	297.500 €	0 €	0 €
Zuwendungen Kreis	500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €
Anteil Stadt Schweich	940.000 €	800.000 €	140.000 €	0 €	0 €

Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie, einer Lage- und Höhenaufnahme, Honorarleistungen u.a. wurden bisher Auszahlungen in Höhe von 81.515,84 € in den Jahren 2020 – 2023 kassenwirksam.

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	830.000	65.328	895.328
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	0	0	830.000	0	830.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.367,45	150.000	25.000	2.500.000	1.420.000	1.500.000	493.000	426.917	3.864.917
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	6.610	6.610
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.877	1.877
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	8.910	8.910
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	71.367,45	150.000	25.000	2.500.000	1.420.000	1.500.000	493.000	409.518	3.847.518
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	2.500.000	1.000.000	1.500.000	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	2.500.000	1.000.000	1.500.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.367,45	-150.000	-25.000	-2.500.000	-1.420.000	-1.500.000	337.000	-361.589	-2.969.589

Erläuterung zu Konto: 68170

36522.23310/913 - Zuwendungen Umbau und Erweiterung Kath. Kindergarten Angela-Merici

	2024	2025	2026	2027
Kreiszuzahlung	0 €	0 €	0 €	830.000 €

Erläuterungen zu Konto: 78590

Haushaltsjahr 2022:

Die Kosten von 71.367,45 € sind für das Projekt 913 Umbau und Erweiterung der Kita angefallen. Die Kosten sind für Honorare und Untersuchungen angefallen.

Haushaltsjahre 2024 und folgende:

	2024	2025	2026	2027
36522.09600 Proj. 913 Umbau/Erweiterung	25.000 €	700.000 €	1.500.000 €	493.000 €
36522.09600 Proj. 916 Übergangsmaßnahme Umbau		720.000 €		
Insgesamt	25.000 €	1.420.000 €	1.500.000 €	493.000 €

Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	830.000	0	830.000
<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>830.000</i>	<i>0</i>	<i>830.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.367,45	50.000	25.000	2.000.000	700.000	1.500.000	493.000	137.594	2.855.594
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>71.367,45</i>	<i>50.000</i>	<i>25.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>700.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>493.000</i>	<i>137.594</i>	<i>2.855.594</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	2.000.000	500.000	1.500.000	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>2.000.000</i>	<i>500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.367,45	-50.000	-25.000	-2.000.000	-700.000	-1.500.000	337.000	-137.594	-2.025.594

Erläuterung zu Konto: 68170

36522.23310/913 - Zuweisungen Umbau und Erweiterung Kath. Kindergarten Angel-Merici Isse!

Es hat sich eine Änderung bei der Zuschussrichtlinie des Landkreises ergeben. Ausgehend von förderfähigen Gesamtkosten von rd. 2,0 Mio. € wurde mit einem Kreiszuschuss von rd. 40 % kalkuliert (rd. 830.000 €).

Erläuterung zu Konto: 78590

36522.09600/913 - Umbau und Erweiterung zur Umsetzung des Kita-Gesetzes

Die Finanzierung und Abwicklung der erforderlichen Anbau- und Umbaumaßnahmen ist wie folgt vorgesehen:

	Gesamt	2024	2025	2026	2027
Planung-/Baukosten	2.718.000 €	25.000 €	700.000 €	1.500.000 €	493.000 €
Kreiszuwendungen	830.000 €	0 €	0 €	0 €	830.000 €
Anteil Stadt Schweich	1.888.000 €	25.000 €	700.000 €	1.500.000 €	-337.000 €

Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie, Architektenhonorare u.a. wurden bisher Auszahlungen in Höhe von 94.407,69 € in den Jahren 2020-2023 kassenwirksam.

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	500.000	720.000	0	0	100.000	820.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>720.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>820.000</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	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	0,00	-100.000	0	-500.000	-720.000	0	0	-100.000	-820.000

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					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 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	0,00	20.000	7.400	0	707.400	1.000.000	0	132.460	1.847.260
<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>7.400</i>	<i>0</i>	<i>707.400</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>132.460</i>	<i>1.847.260</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-7.400	0	-707.400	-1.000.000	0	-109.355	-1.824.155

Erläuterungen zu Konto: 78440

	2024	2025	2026
36523.01900 Proj. 615 Zuschuss an Kirchengemeinde zum Ersatz defekter Küchenausstattung	7.400 €	7.400 €	0 €
36523.01900 Proj. 620 Zuschuss an Kirchengemeinde Umbau und Erweiterung/Umsetzung Kita-Gesetz	0 €	700.000 €	1.000.000 €

Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.400	0	7.400	0	0	0	14.800
<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.400</i>	<i>0</i>	<i>7.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.800</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.400	0	-7.400	0	0	0	-14.800

Erläuterung zu Konto: 78440

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

Die Stadt ist hier Restkostenfinanzierer. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 40.000 €. Hiervon zahlt die Stadt einen Anteil von 14.800 € (7.400 € in 2024 und 2025). Die Maßnahme ist erforderlich zur Aufrechterhaltung der aktuellen Mittagsverpflegung.

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	700.000	1.000.000	0	20.000	1.720.000
<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>1.720.000</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	-700.000	-1.000.000	0	-20.000	-1.720.000

Erläuterung zu Konto: 78440

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

Zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs sollen in der Kindertagesstätte „St. Martin“ Anbau und Sanierungsmaßnahmen stattfinden. Nach Mitteilung der Rendantur wird aktuell eine Machbarkeitsstudie erstellt.

Der Stadtrat Schweich hat der Maßnahme und der Restkostenfinanzierung am 17.03.2022 grundsätzlich zugestimmt.

Die Finanzierung der erforderlichen Anbau- und Umbaumaßnahmen stellt sich wie folgt dar:

	2024	2025	2026	2027
Planungs- und Baukosten	0 €	700.000 €	1.000.000 €	0 €

Auf den Haushaltsansatz 2023 wurden Ausgaben von 6.000 € geleistet.

Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.560	2.560
<i>68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.560</i>	<i>2.560</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.204,62	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	217.538	297.538
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>3.202,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.202</i>	<i>3.202</i>
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>6.002,43</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>214.336</i>	<i>294.336</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.204,62	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-214.978	-294.978

Erläuterung zu Konto. 78510 - Haushaltsjahr 2022:

36613.02250 – Sichtschutzzaun Spielplatz Birkenweg/Johannes-Haw Str.

Die Kosten hierfür beliefen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 3.202,19 €.

Erläuterung zu Konto: 78570

36613.08290 - Spielgeräte für Kinderspielplätze

In 2024 und Folgejahren sollen weitere Spielgeräte auf verschiedenen Spielplätzen im Stadtgebiet Schweich erneuert werden. Der Sozialausschuss hat hierfür eine Prioritätenliste aufgestellt.

Auf den Haushaltsansatz 2023 wurden keine Ausgaben geleistet.

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	0	213.500	213.500
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38	0,00	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500
Abs. 3 GemHVO									
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.519,40	0	0	0	0	0	0	1.021.894	1.021.894
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	176.519,40	0	0	0	0	0	0	1.021.894	1.021.894
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.480,60	0	0	0	0	0	0	-808.394	-808.394

Erläuterung zu Konto: 68170 – Haushaltsjahr 2022

36614.23310/909 - Beteiligung der VG am Jugendzentrum

Die einmalige Beteiligung (Investitionszuschuss) der Verbandsgemeinde Schweich in Höhe von 200.000 € an dem erworbenen Holzhaus vom Landkreis Trier-Saarburg wurde im Haushaltsjahr 2022 vereinnahmt.

Erläuterung zu Konto: 78590

36614.09600/909 - Umbaumaßnahmen Jugendzentrum

Nach einer vorliegenden Schätzung betragen die Kosten für die Umbaumaßnahmen, Einrichtungen und Außengestaltung nunmehr rd. 380.000 €

Die Abwicklung der Maßnahme ist wie folgt vorgesehen:

Haushaltsjahr 2021:	66.720,30 €
<u>Haushaltsjahr 2022:</u>	<u>176.519,40 €</u>
Zwischensumme:	243.239,70 €
Rund:	243.000,00 €

Haushaltsjahr 2023:

Für die Außenanlagen wurden im Haushaltsjahr 2023 bisher 93.155,81 € kassenwirksam. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Es stehen noch Haushaltsreste von rd. 98.000 € zur Verfügung. Diese werden weiter übertragen.

Die Gesamtkosten belaufen sich derzeit auf 336.395,51 €

Die im Haushaltsjahr 2023 nicht verbrauchten Ermächtigungen aus 2022 werden gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO nach 2024 als Haushaltsermächtigungen übertragen.

Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	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	29.838	54.838
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29.838</i>	<i>54.838</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-29.838	-54.838

Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					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	25.338	50.338
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.338</i>	<i>50.338</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.338	-50.338

Erläuterung zu Konto: 78590

36616.09600/911 - Aufstellung Container bei Skateranlage

Die Container des TuS Issel sollen vom Haus des Sports Richtung Skateranlage versetzt werden.

Die Kosten für die Maßnahme (Wasser- und Kanalanschluss etc.) betragen rd. 25.000 €. Hierfür werden entsprechende Mittel im Etat 2024 eingestellt.

Auf den Ansatz 2023 wurden Auszahlungen von rd. 2.800 € geleistet. Diese waren für den Wasser- und Abwasseranschluss sowie für den Aufbau der Container. Es erfolgt eine Neuveranschlagung von 25.000 € für den Innenausbau.

Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Erläuterung zu Konto: 78590

42411.09600/825 - Installation Photovoltaikanlage „Haus des Sports“

Für die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des „Haus des Sports“ werden im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von **35.000 €** bereitgestellt.

Die Maßnahme wurde in 2023 mit Gesamtkosten von rd. 29.090 € abgeschlossen.

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitet (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- zah- lungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	50.000	0	0	0	0	45.000	95.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>95.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.000	-50.000	0	0	0	0	-38.000	-88.000

Erläuterung zu Konto: 68170 Haushaltsjahr 2023:

42411.23310/915 - Eigenleistungen Bau Gerätelager „Haus des Sports“

Für die Errichtung einer Garage beim „Haus des Sports“ werden Eigenleistungen von den Vereinsmitgliedern in Höhe von 7.000 € eingeplant. Diese kamen nicht zum Tragen.

Erläuterung zu Konto: 78590

42411.09600/915 – Bau Gerätelager „Haus des Sports“

Die Vereine TuS Issel, Lauftreff Schweich und TuS Mosella Schweich wollen eine zusätzliche Lagermöglichkeiten beim „Haus des Sports“ schaffen. Hierfür werden Mittel in Höhe von **50.000 €** im Etat bereitgestellt (Neuveranschlagung).

Auf den Haushaltsansatz 2023 wurden keine Auszahlungen geleistet.

Eine etwaige Kreisförderung wird seitens der Verwaltung geprüft.

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.200	0	0	0	0	0	32.200
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>32.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32.200</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145,04	115.000	85.000	0	0	0	0	115.145	200.145
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>145,04</i>	<i>115.000</i>	<i>85.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115.145</i>	<i>200.145</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145,04	-115.000	-52.800	0	0	0	0	-115.145	-167.945

Erläuterung zu 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 Konto: 78590

42417.09600/716 - Anlegung von zwei Beachvolleyballplätzen sowie eines multifunktionalen Spielfeldes

Bereits in den Haushaltsvorjahren wurden für die Anlegung von zwei Beachvolleyballplätzen Mittel im Etat eingestellt.

Für die Anlegung von zwei Beachvolleyballplätzen werden Mittel in Höhe von 85.000 € im Haushaltsjahr 2024 bereitgestellt. Eine Bauvoranfrage für den Standort Moselvorland wurde gestellt.

Auf den Haushaltsansatz (65.000 €) 2023 wurden keine Auszahlungen geleistet.

Die Maßnahme multifunktionales Spielfeld wurde in 2024 neu bei der Leistung 42419 veranschlagt. (50.000 € in 2023 bei Leistung 42417). Auf den Ansatz 2023 wurden keine Zahlungen geleistet.

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	37.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>37.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000

Erläuterung zu 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 Konto: 78590

42419.09600/624 - Anlegung eines Streetbasketballspielfeldes (Außengelände JuKiZ)

Die Maßnahme wurde bei der Leistung 42419 neu veranschlagt. Der Bauantrag muss noch gestellt werden.

Erläuterung zu Konto: 68170

Zuwendungen Sanierung Stadtzentrum Schweich - „Alt Schweich“

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

		2024	2025
51134.23310/807	Ausbau Mathenstraße	200.000 €	120.000 €
51134.23310/808	Ausbau Uhlengartenstraße	70.000 €	80.000 €
51134.23310/809	Ausbau Corneliuspforte	70.000 €	36.700 €
51134.23310/814	Erwerb, Abbruch und Neugestaltung der Fläche Mathenstraße 15	103.572 €	0 €
51134.23310/818	Anlegung eines Quartierparkplatzes in der Uhlengartenstraße	0 €	54.000 €
51134.23310/819	Erstellung eines einheitlichen Info- und Wegeleitsystems	13.700 €	0 €
51134.23310/821	Sanierung "Alte Schule"	750.000 €	389.000 €
Summe:		1.207.272 €	679.700 €

Erläuterung zu Konto: 68260

Beiträge Sanierung Stadtzentrum Schweich - „Alt Schweich“

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

		2024	2025	2026
51134.23320/806	Ausbau Hofgartenstraße	242.000 €	0 €	0 €
51134.23320/807	Ausbau Mathenstraße	50.100 €	453.000 €	180.000 €
51134.23320/808	Ausbau Uhlengartenstraße	16.800 €	130.000 €	174.000 €
51134.23320/809	Ausbau Corneliuspforte	130.000 €	250.000 €	
Summe:		438.900 €	833.000 €	354.000 €

Erläuterung zu Konto: 78590

Sanierung Stadtzentrum Schweich - „Alt Schweich“

Folgende Einzelmaßnahmen werden im Etat eingestellt:

		2024	2025
51134.096/807	Ausbau Mathenstraße	500.000 €	300.000 €
51134.096/808	Ausbau Uhlengartenstraße	200.000 €	290.000 €
51134.096/809	Ausbau Corneliuspforte	200.000 €	0 €
51134.096/814	Erwerb, Abbruch und Neugestaltung der Fläche Mathenstraße 15	100.000 €	0 €
51134.096/818	Anlegung eines Quartierparkplatzes in der Uhlengartenstraße	0 €	80.000 €
51134.096/819	Erstellung eines einheitlichen Info- und Wegeleitsystems	30.000 €	0 €
51134.096/821	Sanierung "Alte Schule"	1.000.000 €	160.000 €
Summe:		2.030.000 €	830.000 €

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.039,66	869.200	1.646.172	0	1.512.700	354.000	0	1.579.185	5.092.057
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	131.462	131.462
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	362.039,66	656.300	1.207.272	0	679.700	0	0	1.234.822	3.121.794
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	212.900	438.900	0	833.000	354.000	0	212.900	1.838.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.130,09	1.400.000	2.030.000	750.000	830.000	0	0	3.486.052	6.346.052
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.030.130,09	1.400.000	2.030.000	750.000	830.000	0	0	3.486.052	6.346.052
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	2.164.000	2.164.000	0	0	0	0	2.164.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	2.164.000	2.164.000	0	0	0	0	2.164.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	750.000	300.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	750.000	300.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-668.090,43	-530.800	-383.828	-750.000	682.700	354.000	0	-1.906.867	-1.253.995

Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.199,84	157.800	0	0	0	0	0	433.828	433.828
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	12.150	12.150
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	185.199,84	157.800	0	0	0	0	0	421.678	421.678
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.631,92	200.000	0	0	0	0	0	964.977	964.977
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	570.631,92	200.000	0	0	0	0	0	964.977	964.977
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.432,08	-42.200	0	0	0	0	0	-531.149	-531.149

Erläuterung zu Konto: 68170

51134.23310/802 - Bundes-/Landeszuweisung

Zuwendungen aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung (= 75 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten).

Veranschlagung 2023: 157.800 €

Erläuterung zu Konto: 78590

51134.09600/802 - Umfeldgestaltung Föhrenbach/Klein Venedig

Der durch das Programmgebiet „Alt-Schweich“ verlaufende Föhrenbach verbindet sowohl den nördlichen mit dem südlichen, als auch den westlichen mit dem östlichen Teilbereich. Das Konzept sieht die Neugestaltung des Umfeldes im Bereich des Föhrenbaches / Klein Venedig vor.

Derzeit stellen sich die Kosten wie folgt dar:

	Baukosten	Zuwendungen	Anteil Stadt
Haushaltsjahr 2020	38.073,78 €	12.150,00 €	25.923,78 €
Haushaltsjahr 2021	156.272,11 €	78.678,25 €	77.593,86 €
Haushaltsjahr 2022	570.631,92 €	247.818,95 €	322.812,97 €
Haushaltsjahr 2023	183.109,98 €	157.388,00 €	25.721,98 €
Summe:	948.087,79 €	496.035,20 €	452.052,59 €

Der Haushaltsansatz von 200.000 € in 2023 wurde noch nicht ausgeschöpft. Verschiedene Rechnungen müssen noch auf die Einzelmaßnahmen aufgeteilt werden. Unter anderem muss auch die Zuwendung noch aufgeteilt werden.

Die Restmittel sollen, sofern erforderlich in das Haushaltsjahr 2024 vorgetragen werden.

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.719,57	199.100	242.000	0	0	0	0	264.024	506.024
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	10	10
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	57.719,57	36.000	0	0	0	0	0	100.913	100.913
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	163.100	242.000	0	0	0	0	163.100	405.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.714,63	50.000	0	0	0	0	0	321.931	321.931
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	158.714,63	50.000	0	0	0	0	0	321.931	321.931
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.995,06	149.100	242.000	0	0	0	0	-57.906	184.093

Erläuterung zu Konto: 78590

51134.09600/806 - Ausbau der Hofgartenstraße

Im Rahmen des Förderprogramms „Ländliche Zentren“ wird die Hofgartenstraße aufgrund ihres schlechten baulichen Zustandes ausgebaut. Im Zuge des Ausbaus ist eine barrierefreie Gestaltung, eine ortsgerechte Begrünung sowie die Öffnung zu den Hofsituationen vorgesehen.

Auch soll die unbefriedigende Parkplatzsituation verbessert werden.

Die Baukosten betragen voraussichtlich rd. 470.000 € und bisher wurden Auszahlungen in Höhe von rd. 272.000 € kassenwirksam.

Die weitere Abwicklung der Maßnahme ist wie folgt vorgesehen:

	<u>Baukosten</u>	<u>Zuwendungen</u>	<u>Beiträge</u>	<u>Anteil Stadt</u>
Haushaltsjahr 2019	14,58 €			14,58 €
Haushaltsjahr 2020	16.208,31 €	10,93 €		16.197,38 €
Haushaltsjahr 2021	96.993,56 €	7.193,75 €		89.799,81 €
Haushaltsjahr 2022	158.714,63 €	57.719,57 €		100.995,06 €
Haushaltsjahr 2023	3.035,93 €	35.297,00 €		-32.261,07 €
Haushaltsjahr 2024	195.000,00 €		242.000,00 €	-47.000,00 €
Summe:	469.967,01 €	100.221,25 €	242.000,00 €	127.745,76 €

Verschiedene Rechnungen müssen noch auf die Einzelmaßnahmen aufgeteilt werden. Unter anderem muss auch die Zuwendung noch aufgeteilt werden.

Die nicht verbrauchten Ermächtigungen aus Vorjahren sowie die nicht verbrauchten Haushaltsmittel 2023 werden als Haushaltsermächtigungen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO nach 2024 übertragen. Die vorzutragenden Ermächtigungen belaufen sich auf rd. 195.000 €

Erläuterung zu Konto: 68170

51134.23310/807 - Bundes-/Landeszuweisung

Veranschlagung 2024: 200.000 €
Veranschlagung 2025: 120.000 €

Erläuterung zu Konto: 68260

51134.23320/807 - Beiträge

Für den Ausbau der Mathenstraße werden Beiträge in Höhe von rd. 680.000 € erhoben.

Erläuterung zu Konto: 78590

51134.09600/807 - Ausbau der Mathenstraße

Im Rahmen des Förderprogramms „Ländliche Zentren“ soll die Mathenstraße ausgebaut werden. Diese Straße befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand. Neben dem Ausbau der Straße stehen auch eine barrierefreie Gestaltung, eine ortsgerechte Begrünung sowie die Öffnung zu den Hofsituationen im Vordergrund. Auch soll die unbefriedigende Parkplatzsituation verbessert werden.

Die Baukosten betragen nach der neuesten Kostenschätzung voraussichtlich rd. 1.140.000 € und die Abwicklung der Maßnahme ist wie folgt vorgesehen:

	<u>Baukosten</u>	<u>Zuwendungen</u>	<u>Beiträge</u>	<u>Anteil Stadt</u>
Haushaltsjahr 2022	42.125,83 €	1.216,63 €		40.909,20 €
Haushaltsjahr 2023	300.000,00 €	15.436,00 €		284.564,00 €
Haushaltsjahr 2024	500.000,00 €	200.000,00 €	50.100,00 €	249.900,00 €
Haushaltsjahr 2025	300.000,00 €	120.000,00 €	453.000,00 €	-273.000,00 €
Haushaltsjahr 2026	0,00 €		180.000,00 €	-180.000,00 €
Summe:	1.142.125,83 €	336.652,63 €	683.100,00 €	122.373,20 €

Verschiedene Rechnungen müssen noch auf die Einzelmaßnahmen aufgeteilt werden. Unter anderem muss auch die Zuwendung noch aufgeteilt werden.

Auf den Haushaltsansatz 2023 wurden Auszahlungen in Höhe von 43.169,72 € geleistet.

Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus 2023 werden nach 2024 übertragen.

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.216,63	75.200	250.100	0	573.000	180.000	0	76.416	1.079.516
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>1.216,63</i>	<i>50.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51.216</i>	<i>371.216</i>
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>25.200</i>	<i>50.100</i>	<i>0</i>	<i>453.000</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>25.200</i>	<i>708.300</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.125,83	300.000	500.000	300.000	300.000	0	0	342.125	1.142.125
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>42.125,83</i>	<i>300.000</i>	<i>500.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>342.125</i>	<i>1.142.125</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	300.000	300.000	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>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.909,20	-224.800	-249.900	-300.000	273.000	180.000	0	-265.709	-62.609

Erläuterung zu Konto: 68170

51134.23310/808 - Bundes-/Landeszuweisung

Veranschlagung 2024: 70.000 €
Veranschlagung 2025: 80.000 €

Erläuterung zu Konto: 68260

51134.23320/808 - Beiträge

Für den Ausbau der Uhlengartenstraße werden Beiträge in Höhe von rd. 320.000 € erhoben.

Erläuterung zu Konto: 78590

51134.09600/808 - Ausbau der Uhlengartenstraße

Die Uhlengartenstraße befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand. Sie soll ebenfalls im Rahmen des Förderprogramms „Ländliche Zentren“ ausgebaut werden. Im Zuge des Ausbaus sind eine barrierefreie Gestaltung, eine ortsgerechte Begrünung sowie die Öffnung zu den Hofsituationen vorgesehen. Auch die unbefriedigende Parkplatzsituation soll hier verbessert werden.

Die Baukosten betragen voraussichtlich rd. 540.000 € und die Abwicklung der Maßnahme ist wie folgt vorgesehen:

	<u>Baukosten</u>	<u>Zuwendungen</u>	<u>Beiträge</u>	<u>Anteil Stadt</u>
Haushaltsjahr 2022	5.082,49 €			5.082,49 €
Haushaltsjahr 2023	27.089,22 €	7.506,00 €		19.583,22 €
Ermächtigung 2023	17.810,78 €			
Haushaltsjahr 2024	200.000,00 €	70.000,00 €	16.800,00 €	113.200,00 €
Haushaltsjahr 2025	290.000,00 €	80.000,00 €	130.000,00 €	80.000,00 €
Haushaltsjahr 2026			174.000,00 €	-174.000,00 €
Summe:	539.982,49 €	157.506,00 €	320.800,00 €	43.865,71 €

Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel 2023 werden als Haushaltsermächtigungen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO nach 2024 übertragen.

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	86.800	0	210.000	174.000	0	13.000	483.800
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>160.000</i>
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>16.800</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>174.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>323.800</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.082,49	20.000	200.000	290.000	290.000	0	0	25.082	515.082
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>5.082,49</i>	<i>20.000</i>	<i>200.000</i>	<i>290.000</i>	<i>290.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.082</i>	<i>515.082</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	290.000	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>290.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.082,49	-7.000	-113.200	-290.000	-80.000	174.000	0	-12.082	-31.282

Erläuterung zu Konto: 68170

51134.23310/809 - Bundes-/Landeszuweisung

Aus dem Förderprogramm „Ländliche Zentren“ werden von den zuwendungsfähigen Kosten eine Zuweisung in Höhe von rd. 120.000 € (= 75 %) erwartet.

Veranschlagung 2024: 70.000 €

Veranschlagung 2025: 36.700 €

Erläuterung zu Konto: 68260

51134.23320/809 - Beiträge

Für den Ausbau der Corneliuspforte werden Beiträge in Höhe von 380.000 € erhoben.

Erläuterung zu Konto: 78590

51134.09600/809 - Ausbau der Corneliuspforte

Im Rahmen des Förderprogramms „Ländliche Zentren“ wird die Corneliuspforte ausgebaut werden. Diese Straße befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand. Neben dem Ausbau der Straße sind eine barrierefreie Gestaltung, eine ortsgerechte Begrünung sowie die Öffnung zu den Hofsituationen vorgesehen. Die Baukosten betragen voraussichtlich rd. 640.000 € und die Abwicklung der Maßnahme ist wie folgt vorgesehen:

	Baukosten	Zuwendungen	Beiträge	Anteil Stadt
Haushaltsjahr 2019	14,57 €			14,57 €
Haushaltsjahr 2020	18.208,31 €	10,93 €		18.197,38 €
Haushaltsjahr 2021	18.035,81 €	8.138,29 €		9.897,52 €
Haushaltsjahr 2022		1.564,20 €		-1.564,20 €
Haushaltsjahr 2023	400.000,00 €	2.422,00 €		397.578,00 €
Haushaltsjahr 2024	200.000,00 €	70.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €
Haushaltsjahr 2025		36.700,00 €	250.000,00 €	-286.700,00 €
Summe:	636.258,69 €	118.835,42 €	380.000,00 €	137.423,27 €

Auf den Ansatz 2023 wurden Auszahlungen von 245.074,05 € geleistet. Die nicht benötigten Mittel aus 2023 werden nach 2024 übertragen.

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.564,20	101.600	200.000	0	286.700	0	0	111.313	598.013
<i>68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>1.564,20</i>	<i>80.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>36.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>89.702</i>	<i>196.402</i>
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>21.600</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21.600</i>	<i>401.600</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	200.000	0	0	0	0	436.258	636.258
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>436.258</i>	<i>636.258</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	64.000	64.000	0	0	0	0	64.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>64.000</i>	<i>64.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>64.000</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.564,20	-298.400	0	0	286.700	0	0	-324.945	-38.245

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.543,70	0	0	0	0	0	0	27.543	27.543
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>27.543,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27.543</i>	<i>27.543</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.972,87	0	0	0	0	0	0	64.972	64.972
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>64.972,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>64.972</i>	<i>64.972</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.429,17	0	0	0	0	0	0	-37.429	-37.429

Erläuterung zu Konto: 68170

51134.23310/811 - Bundes-Landeszuweisung

Zuwendungen aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung.

Erläuterung zu Konto: 78590

51134.09600/811 - Aufwertung Spielplatz Uhlengarten

Die Spielgeräte auf dem Spielplatz in der Uhlengartenstraße sind teilweise veraltet und entsprechen auch nicht den Sicherheitsbestimmungen.

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen und die Spielgeräte auf dem Spielplatz wurden aufgewertet.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 64.972,87 €

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.745,31	10.000	103.572	0	0	0	0	178.964	282.536
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>46.745,31</i>	<i>10.000</i>	<i>103.572</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>178.964</i>	<i>282.536</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107,85	30.000	100.000	0	0	0	0	267.973	367.973
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>107,85</i>	<i>30.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>267.973</i>	<i>367.973</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>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.637,46	-20.000	3.572	0	0	0	0	-89.008	-85.436

Erläuterung zu Konto: 68170

51134.23310/814 - Bundes-Landeszuweisung

Zuwendungen aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung in Höhe von 75 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten für die Neugestaltung der Fläche.

Veranschlagung 2024: 103.572 €

Für den Grunderwerb und des Abbruch des Gebäudes wurden Zuwendungen in Höhe von 168.964,59 € vereinnahmt.

Erläuterung zu Konto 78590

51134.09600/814 - Erwerb, Abbruch und Neugestaltung der Fläche Mathenstraße 15

Der Grunderwerb und Abbruch des Gebäudes, sowie die provisorische Schotterung sind abgeschlossen. Hierfür sind Kosten in Höhe von 237.865,15 € angefallen.

Die endgültige Gestaltung der Fläche erfolgt erst nach dem Ausbau der Mathenstraße.

Veranschlagung 2023: 30.000 €

Veranschlagung 2024: 100.000 €

Auf den Ansatz 2023 erfolgten keine Ausgaben.
Die Ausgaben werden nach 2024 übertragen.

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	54.000	0	0	0	54.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-26.000	0	0	0	-26.000

Erläuterung zu Konto: 68170

51134.23310/818 - Bundes-Landeszuweisung

Zuwendungen aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung in Höhe 75 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten (rd. 72.000 €).

Veranschlagung 2025: 54.000 €

Erläuterung zu Konto: 78590

51134.09600/818 - Anlegung eines Quartiersparkplatzes in der Uhlengartenstraße

Nach Möglichkeit sollen in den dicht bebauten Wohngebieten mit wenigen öffentlichen und privaten Stellplätzen (z.B. Hofgartenstraße, Zellenpfützstraße, Corneliuspforte, Uhlengartenstraße) kleinere Quartiersparkplätze mit Aufenthaltsfunktion geschaffen werden, um die Situation des ruhenden Verkehrs zu entschärfen.

Ein Potenzial für die Anlage eines Quartiersparkplatzes bietet eine Freifläche (Flur 63 Nr. 174/3) in der Uhlengartenstraße, die im Eigentum der Stadt ist.

Das Konzept sieht die Anlage eines Quartiersparkplatzes mit Aufenthaltsfunktion vor. Ziel ist es, mit der Schaffung von maximal acht weiteren Stellplätzen die prekäre Stellplatznot im Quartier etwas auszugleichen und Kommunikationsmöglichkeiten zu schaffen.

Veranschlagung 2025: 80.000 €

Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	13.700	0	0	0	0	26.400	40.100
<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>22.500</i>	<i>13.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22.500</i>	<i>36.200</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	35.200	65.200
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35.200</i>	<i>65.200</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-16.300	0	0	0	0	-8.800	-25.100

Erläuterung zu Konto: 68170

51134.23310/819 - Bundes-Landeszuweisung

Zuwendungen aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung in Höhe 75 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten (rd. 18.300 €).

Veranschlagung 2024: 13.700 €

Im Haushaltsjahr 2020 sind 3.900 € eingegangen.

Erläuterung zu Konto: 78590

51134.09600/819 - Erstellung eines einheitlichen Info- und Wegeleitsystems

Das Konzept sieht die Herstellung eines einheitlichen Info- und Wegeleitsystems in der Stadt Schweich vor. Die Touristinfo der Verbandsgemeinde Schweich informiert in der Brückenstraße über die Angebote in der Stadt und der Verbandsgemeinde. Es fehlt allerdings an einer zentralen Informationstafel, die Besuchern auch außerhalb der Öffnungszeiten der Touristinfo ausreichend Informationen vermitteln kann. Des Weiteren wird eine einheitliche Beschilderung der touristischen Infrastruktur empfohlen.

Veranschlagung 2024: 30.000 €

Im Haushaltsjahr 2020 sind Ausgaben in Höhe von 5.200 € angefallen.

Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- zah- lungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.975,00	290.000	750.000	0	389.000	0	0	296.975	1.435.975
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	6.975,00	290.000	750.000	0	389.000	0	0	296.975	1.435.975
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.054,38	360.000	1.000.000	160.000	160.000	0	0	400.054	1.560.054
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	40.054,38	360.000	1.000.000	160.000	160.000	0	0	400.054	1.560.054
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	160.000	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.079,38	-70.000	-250.000	-160.000	229.000	0	0	-103.079	-124.079

Erläuterung zu Konto: 68170

51134.23310/821 - Bundes-Landeszuweisung

Zuwendungen aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung in Höhe 75 % (= **1.163.000 €**) der zuwendungsfähigen Gesamtkosten (rd. 1.560.000 €).

Veranschlagung 2024: 750.000 €

Veranschlagung 2025: 389.000 €

Erläuterung zu Konto: 78590

51134.09600/821 - Sanierung „Alte Schule“

Die Alte Schule am Kreuzungsbereich Kirchstraße/Hofgartenstraße/Mathenstraße hat einen hohen Sanierungsbedarf. Neben einer energetischen Sanierung steht auch eine Nutzungsänderung an. Auch das Umfeld an der Alten Schule soll neu gestaltet werden. Nach der neuesten Kostenrechnung betragen die Gesamtkosten voraussichtlich rd. **1.560.000 €** und die Umsetzung ist wie folgt vorgesehen:

		Gesamt	IST 2022	2023	2024	2025
Baukosten		1.560.054 €	40.054 €	360.000 €	1.000.000 €	160.000 €
Zuwendungen 75%		1.163.939 €	6.975 €	17.964 €	750.000 €	389.000 €
Anteil Stadt		396.115 €	33.079 €	342.036 €	250.000 €	-229.000 €

Auf den Haushaltsansatz 2023 wurden Ausgaben in Höhe von 17.964,07 € kassenwirksam.

Die Restmittel werden nach 2024 übertragen.

Investitionsplan 2024

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.075,41	0	0	0	0	0	0	35.328	35.328
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	35.075,41	0	0	0	0	0	0	35.328	35.328
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.440,12	10.000	0	0	0	0	0	165.364	165.364
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	148.440,12	10.000	0	0	0	0	0	165.364	165.364
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.364,71	-10.000	0	0	0	0	0	-130.035	-130.035

Erläuterung zu Konto: 68170

51134.23310/822 - Bundes-Landeszuweisung

Zuwendungen aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung in Höhe 75 % (= **106.000 €**) der zuwendungsfähigen Gesamtkosten.
(Förderobergrenze = rd. 141.800 € davon 75 % = 106.350 €)

Veranschlagung 2022: 106.000 €

Erläuterung zu Konto: 78590

51134.09600/822 - Neuanlegung eines Mehrgenerationenplatzes unterhalb Kindergarten St. Martin Kirchstraße

Die Gesamtkosten für die Anlegung eines Mehrgenerationenplatzes unterhalb des Kindergartens St. Martin betragen voraussichtlich rd. 170.000 €.

Die Abwicklung der Maßnahme stellt sich wie folgt dar:

		Gesamt	2021	2022	2023
Baukosten		167.547 €	6.924,69 €	154.509,79 €	6.113 €
Zuwendungen	75%	106.254 €	253,55 €	106.000 €	0 €
Anteil Stadt Schweich		61.293 €	6.671 €	48.510 €	6.113 €

Für noch ausstehende Restarbeiten wurden im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

In 2023 wurden 6.112,51 € zahlungswirksam (Kassenreste aus 2023).

Die Restmittel 2023 in Höhe von rd. 10.000 € wurden nach 2024 übertragen.

Einzahlungen:

Erläuterung zu Pos. F24 - Konto: 68170 - Zuwendungen

		2024	2025	2026
54111.23310/424	Ausbau Kreisel Bernhard-Becker-Straße/Isseler Straße	13.000 €	539.500 €	217.500 €
54111.23310/404	Ausbau "Im Kirchgarten" I-Stock	95.000 €		
54111.23310/424	Ausbau "Am Bahndamm" und "Haardthofstraße" I-Stock	120.000 €		
		228.000 €	539.500 €	217.500 €

Erläuterung zu Konto: 68260

		2024	2025	2026
54111.23320/309	Gemeindbedarfsgebiet 2/3 vom Zweckverband	700.000 €	0 €	0 €
54111.23320/403	Ausbau Schulstraße	9.400 €	0 €	0 €
54111.23320/402	Ausbau "Im Kirchgarten"	0 €	340.000 €	120.000 €
54111.23320/421	Kostenbeteiligung von Privat Zuwegung - Gestaltung Moselvorland	9.000 €	90.000 €	58.500 €
54111.23320/423	Ausbau "Am Bahndamm" und "Haardthofstraße"	19.900 €	673.000 €	75.000 €
54111.23320/429	Ausbau Gehweg entlang K35/Kiesgrube	36.000 €	0 €	0 €
54111.23320/431	Ausbau Sommergasse Straßenabläufe	21.700 €	0 €	0 €
54111.23320/434	Kostenübernahme Investor "Neue Mitte"	32.500 €	227.500 €	65.000 €
		828.500 €	1.330.500 €	318.500 €

Auszahlungen:

Erläuterung zu Konto: 78530

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

Erläuterung zu Konto: 78590

		2024	2025	2026	2027
54111.09600/313	Gemeindbearfsgebiet Rad/Fußweganbindung mit Beleuchtung nach Issel	100.000 €	50.000 €	0 €	0 €
54111.09600/315	Erschließungskosten Baugebiet "Vor Schaumbach"	100.000 €	500.000 €	0 €	0 €
54111.09600/402	Ausbau "Im Kirchgarten"	400.000 €	200.000 €	0 €	0 €
54111.09600/410	Behindertengerechter Ausbau von Gehwegen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €
54111.09600/416	Erschließung Bonhoeffer Straße	20.000 €	50.000 €	550.000 €	1.000.000 €
54111.09600/421	Zuwegung Moselvorland Campingplatz	20.000 €	200.000 €	130.000 €	0 €
54111.09600/423	Ausbau Straße "Am Bahndamm" und "Haardthofstraße"	500.000 €	100.000 €	0 €	0 €
54111.09600/424	Ausbau Kreise Bernhard-Becker-Straße/Isseler Straße	20.000 €	830.000 €	150.000 €	0 €
54111.09600/429	Ausbau Gehweg entlang K35/Kiesgrube mit Beleuchtung	50.000 €	0 €	0 €	0 €
54111.09600/434	Kreisel Brückenstraße "Neue Mitte"	50.000 €	350.000 €	100.000 €	0 €
		1.285.000 €	2.305.000 €	955.000 €	1.000.000 €

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.567,81	1.095.300	1.056.500	0	1.870.000	536.000	0	2.765.412	6.227.912
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	147.383	147.383
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	12.876	12.876
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	289.587	289.587
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	8.874,38	58.500	228.000	0	539.500	217.500	0	92.395	1.077.395
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	25.693,43	1.036.800	828.500	0	1.330.500	318.500	0	1.980.388	4.457.888
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	17.466	17.466
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.283	7.283
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036.052,29	1.795.000	1.350.000	4.260.000	2.310.000	960.000	1.005.000	13.852.289	19.477.289
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	2.948,48	0	0	0	0	0	0	2.948	2.948
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.751,16	5.000	65.000	0	5.000	5.000	5.000	5.833.838	5.913.838
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.030.352,65	1.790.000	1.285.000	4.260.000	2.305.000	955.000	1.000.000	8.008.569	13.553.569
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	4.260.000	775.000	255.000	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	4.260.000	775.000	255.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.001.484,48	-699.700	-293.500	-4.260.000	-440.000	-424.000	-1.005.000	-11.086.876	-13.249.376

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	0	0	0	0	0	365.868	365.868
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>190.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>365.868</i>	<i>365.868</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.237,04	0	0	0	0	0	0	992.437	992.437
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>22.237,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>992.437</i>	<i>992.437</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.237,04	190.000	0	0	0	0	0	-626.569	-626.569

Erläuterung zu Konto: 68260

54111.23320/302 - Beiträge

Für den Straßenendausbau im Gewerbegebiet Issel werden im Haushaltsjahr 2023 Erschließungsbeiträge in Höhe von rd. 100.000 € und Ausgleichsbeträge in Höhe von rd. 90.000 € erwartet.
Die Abrechnung der Maßnahme soll noch in 2023 erfolgen.

Erläuterung zu Konto: 78590

54111.09600/302 - Straßenendausbau Gewerbegebiet Issel

Die Maßnahmen für den Straßenendausbau im Gewerbegebiet Issel sind abgeschlossen und wurde kostenmäßig wie folgt abgewickelt:

Haushaltsjahr 2016	389.569,19 €
Haushaltsjahr 2017	414.031,91 €
Haushaltsjahr 2018	128.690,11 €
Haushaltsjahr 2019	32.759,28 €
Haushaltsjahr 2020	5.150,00 €
Haushaltsjahr 2022	22.237,04 €
Haushaltsjahr 2023	2.193,83 €
Gesamtauszahlungen	994.631,36 €

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	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	633.841,30	100.000	0	0	0	0	0	1.032.001	1.032.001
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>633.841,30</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.032.001</i>	<i>1.032.001</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-633.841,30	600.000	700.000	0	0	0	0	-332.001	367.998

Erläuterung zu Konto: 68260

54111.23320/309 - Beiträge

Der Zweckverband „Integratives Schulprojekt Schweich“ beteiligt sich mit 2/3 an den Erschließungsbeiträgen.

Veranschlagung 2024: 700.000 €

Erläuterung zu Konto: 78590

54111.09600/309 - Gemeindebedarfsgebiet äußere Erschließung

Für die äußere Erschließung des Gemeindebedarfsgebiet fallen voraussichtlich Kosten in Höhe von rd. 1.050.000 € an.

Die Abwicklung der Maßnahme ist wie folgt vorgesehen:

Haushaltsjahr 2021	261.300,06 €		261.300,06 €
Haushaltsjahr 2022	633.841,30 €		633.841,30 €
Haushaltsjahr 2023	29.759,71 €		29.759,71 €
Ermächtigung	129.875,45 €		
Haushaltsjahr 2024	0,00 €	700.000,00 €	-700.000,00 €
Summe:	1.054.836,84 €	700.000,00 €	224.961,39 €

Die nicht verbrauchten Ermächtigungen aus Vorjahren sowie der Haushaltsansatz 2023 werden als Haushaltsermächtigungen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO nach 2024 übertragen.

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	100.000	50.000	50.000	0	0	150.000	300.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>	<i>100.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>300.000</i>
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	50.000	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>50.000</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	-150.000	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	-150.000	-300.000

Erläuterung zu Konto: 78590

54111.09600/313 – Gemeinbedarfsgebiet Fußweganbindung mit Beleuchtung Issel

Für die fußläufige Anbindung der neuen Grundschule nach Issel ist der Ausbau eines Fußweges mit Beleuchtung geplant. Die Situation soll vom LBM geprüft werden.

Die Abwicklung der Maßnahme ist wie folgt vorgesehen:

Haushaltsjahr 2024: 100.000 €
Haushaltsjahr 2025: 50.000 €

Auf den Ansatz 2023 wurden keine Zahlungen geleistet.

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.000	0	0	0	0	0	270.744	270.744
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.292	3.292
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	71.000	0	0	0	0	0	267.451	267.451
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.435,72	0	0	0	0	0	0	467.278	467.278
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.435,72	0	0	0	0	0	0	467.278	467.278
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.435,72	71.000	0	0	0	0	0	-196.534	-196.534

Erläuterung zu Konto: 68260

54111.23320/314 - Erschließungsbeiträge Baugebiet „Zur Kiesgrube“

Für die Erschließung des Baugebietes „Zur Kiesgrube“ werden Erschließungsbeiträge in Höhe von rd. 267.000 € erwartet.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden Beiträge in Höhe von 196.451,20 € vereinnahmt.

Die noch ausstehenden Beiträge in Höhe von rd. 71.000 € werden im Haushaltsjahr 2023 erhoben.

Erläuterung zu Konto: 78590

54111.09600/314 - Erschließungskosten Baugebiet „Zur Kiesgrube“

Die Kosten für die Erschließungsstraße im Baugebiet „Zur Kiesgrube“ betragen voraussichtlich rd. 490.000 €. Bisher sind Kosten in Höhe von rd. 467.000 € angefallen.

Die Abwicklung der Maßnahme stellt sich wie folgt dar:

	Baukosten	Zuwendungen	Beiträge	Anteil Stadt
Haushaltsjahr 2018	4.940,00 €	0,00 €	0,00 €	4.940,00 €
Haushaltsjahr 2019	24.019,35 €	0,00 €	0,00 €	24.019,35 €
Haushaltsjahr 2020	353.581,28 €	0,00 €	196.451,20 €	157.130,08 €
Haushaltsjahr 2021	78.302,31 €	3.292,89 €	0,00 €	75.009,42 €
Haushaltsjahr 2022	6.435,72 €	0,00 €	0,00 €	6.435,72 €
Ermächtigung 2022	23.400,00 €	0,00 €	0,00 €	23.400,00 €
Haushaltsjahr 2023	0,00 €	0,00 €	71.000,00 €	-71.000,00 €
Summe:	490.678,66 €	3.292,89 €	267.451,20 €	219.934,57 €

Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel 2022 werden als Haushaltsermächtigungen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO nach 2024 übertragen. Auf die Ermächtigung wurden in 2023 Zahlungen von 12.278,80 € geleistet.

Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.874,06	800.000	100.000	500.000	500.000	0	0	866.874	1.466.874
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>66.874,06</i>	<i>800.000</i>	<i>100.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>866.874</i>	<i>1.466.874</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	500.000	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>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.874,06	-800.000	-100.000	-500.000	-500.000	0	0	-866.874	-1.466.874

Erläuterung zu Konto: 78590

54111.09600/315 - Erschließungskosten Baugebiet „Vor der Schaumbach“

Die Kosten für die Erschließung des Baugebietes „Vor der Schaumbach“ betragen voraussichtlich rd. 1.470.000 €.

Haushaltsjahr 2024: 100.000 €

Haushaltsjahr 2025: 500.000 €

Auf den Ansatz 2023 wurden Auszahlungen in Höhe von 23.200 € kassenwirksam.

Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel werden als Haushaltsermächtigungen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO nach 2024 übertragen.

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.400	95.000	0	340.000	120.000	0	12.400	567.400
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	12.400	0	0	340.000	120.000	0	12.400	472.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.734,88	200.000	400.000	200.000	200.000	0	0	220.734	820.734
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	20.734,88	200.000	400.000	200.000	200.000	0	0	220.734	820.734
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.734,88	-187.600	-305.000	-200.000	140.000	120.000	0	-208.334	-253.334

Erläuterung zu Konto : 68170

54111.23310/401 – Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen:

Es liegt ein Bewilligungsbescheid aus I-Stock Mitteln in Höhe von 95.000 € vor.

Erläuterung zu Konto : 68260

54111.23320/402 - Wiederkehrende Beiträge Ausbau der Straße „Im Kirchgarten“

Für den Ausbau der Straße „Im Kirchgarten“ werden wiederkehrende Beiträge in Höhe von rd. 472.000 € erwartet.

Erläuterung zu Konto : 78590

54111.09600/402 - Ausbau der Straße „Im Kirchgarten“

Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich rd. 821.000 €.

Die Abwicklung der Maßnahme stellt sich wie folgt dar:

	Baukosten	Beiträge	Anteil Stadt
Haushaltsjahr 2022	20.734,88 €	0,00 €	20.734,88 €
Haushaltsjahr 2023	200.000,00 €	12.400,00 €	187.600,00 €
Haushaltsjahr 2024	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €
Haushaltsjahr 2025	200.000,00 €	340.000,00 €	-140.000,00 €
Haushaltsjahr 2026	0,00 €	120.000,00 €	-120.000,00 €
Summe:	820.734,88 €	472.400,00 €	348.334,88 €

Auf den Ansatz 2023 wurden Auszahlungen in Höhe von 22.985,72 € kassenwirksam.
Die Restmittel aus 2023 werden nach 2024 übertragen.

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.444,47	5.700	9.400	0	0	0	0	183.231	192.631
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>25.444,47</i>	<i>5.700</i>	<i>9.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>183.231</i>	<i>192.631</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.568,29	0	0	0	0	0	0	298.470	298.470
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>9.568,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>298.470</i>	<i>298.470</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.876,18	5.700	9.400	0	0	0	0	-115.238	-105.838

Erläuterung zu Konto: 68260

54111.23320/403 - Wiederkehrende Beiträge Ausbau Schulstraße

Für den Ausbau der Schulstraße werden wiederkehrende Beiträge (60 %) in Höhe von rd. 185.000 € erwartet.

Bisher wurden wiederkehrende Beiträge in Höhe von 179.949,78 € vereinnahmt.

Die noch ausstehenden Beiträge in Höhe von rd. 5.700 € werden im Haushaltsjahr 2023 erhoben.

Erläuterung zu Konto: 78590

54111.09600/403 - Ausbau der Schulstraße

Die Maßnahme Ausbau der Schulstraße ist abgeschlossen.

Der Maßnahmenverlauf stellt sich kostenmäßig wie folgt dar:

	Baukosten	Beiträge	Anteil Stadt
Haushaltsjahr 2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Haushaltsjahr 2018	14.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €
Haushaltsjahr 2019	75.813,87 €	68.328,06 €	7.485,81 €
Haushaltsjahr 2020	152.361,11 €	36.311,94 €	116.049,17 €
Haushaltsjahr 2021	46.727,17 €	47.447,45 €	-720,28 €
Haushaltsjahr 2022	9.568,29 €	25.444,47 €	-15.876,18 €
Haushaltsjahr 2023	15.726,19 €		15.726,19 €
Summe:	314.196,63 €	177.531,92 €	136.664,71 €

Die Beiträge für 2023 wurden noch nicht auf die Maßnahmen aufgeteilt.

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.368,86	25.000	25.000	50.000	25.000	25.000	0	110.011	185.011
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>20.368,86</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>50.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>110.011</i>	<i>185.011</i>
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	50.000	25.000	25.000	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.368,86	-25.000	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	0	-110.011	-185.011

Erläuterung zu Konto: 78590

54111.09600/410 - Barrierefreier Ausbau von Gehwegen

Für den barrierefreien Ausbau von Gehwegen werden im Etat für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 weitere Mittel in Höhe von je **25.000 €** bereitgestellt.

Auf den Ansatz 2023 wurden Auszahlungen in Höhe von 7.559,75 € geleistet.

Bisher wurden folgende Kosten aufgewendet:

Haushaltsjahr 2014	24.125,70 €
Haushaltsjahr 2015	17.066,18 €
Haushaltsjahr 2016	6.611,21 €
Haushaltsjahr 2017	0,00 €
Haushaltsjahr 2018	0,00 €
Haushaltsjahr 2019	2.223,57 €
Haushaltsjahr 2020	12.423,56 €
Haushaltsjahr 2021	5.591,35 €
Haushaltsjahr 2022	20.368,86 €
Haushaltsjahr 2023	7.559,75 €
Gesamt:	95.970,18 €

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	1.600.000	50.000	550.000	1.000.000	50.643	1.670.643
<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>1.600.000</i>	<i>50.000</i>	<i>550.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>50.643</i>	<i>1.670.643</i>
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.600.000	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>1.600.000</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	-20.000	-20.000	-1.600.000	-50.000	-550.000	-1.000.000	-50.643	-1.670.643

Erläuterung zu Konto: 78590

54111.09600/416 - Ausbau Dietrich-Bonhoeffer-Straße

Die Gesamtkosten für den Ausbau der Dietrich-Bonhoeffer-Straße betragen voraussichtlich **1.620.000 €**

Zunächst werden für Planungskosten Mittel in Höhe von 70.000 € bereitgestellt:

Veranschlagung 2024: 20.000 €
Veranschlagung 2025: 50.000 €

Die Baukosten verteilen sich wie folgt:

Veranschlagung 2026: 550.000 €
Veranschlagung 2027: 1.000.000 €

In 2019 und 2020 sind bisher Ausgaben in Höhe von rd. 18.500 € für z.B. Verkehrsuntersuchungen angefallen.

Auf den Haushaltsansatz 2023 wurden keine Auszahlungen kassenwirksam.

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2025	2026	2027							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.450,38	21.500	0	0	0	0	0	0	131.231	131.231
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0	91.378	91.378
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	8.450,38	21.500	0	0	0	0	0	0	39.853	39.853
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.555,94	0	0	0	0	0	0	0	443.098	443.098
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	62.555,94	0	0	0	0	0	0	0	443.098	443.098
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.105,56	21.500	0	0	0	0	0	0	-311.867	-311.867

Erläuterung zu Konto: 68170

54111.23310/418 - Zuwendungen Bau Kreisel Ermesgraben

Im Haushaltsjahr 2020 wurde eine Landeszuwendung aus dem LVFG Kom in Höhe von 113.286 € kassenwirksam.

Der Abruf der noch ausstehenden Landeszuwendung in Höhe von rd. 21.500 € in 2023 ist noch nicht erfolgt.

Die Kosten der Erstbegrünung (Pflanzarbeiten, einjährige Fertigstellungs- und zweijährige Entwicklungspflege) wurden pauschal mit 70 € pro qm festgelegt.

Die pauschalen Gesamtkosten der Erstbegrünung belaufen sich auf insgesamt rd. 26.607 € (380,1 qm x 70 €). Die Kostenverteilung erfolgt nach dem obigen Verteilungsschlüssel.

In 2021 wurden folgenden Zahlungen kassenwirksam:

Bund: 9.903,13 €

Kreis: 8.450,38 € Gesamt: 18.353,51 €

Eigenanteil 8.253,49 €

Erläuterung zu Konto: 78590

54111.09600/418 - Bau Kreisel Ermesgraben

Die Maßnahme „Bau Kreisel Ermesgraben“ ist abgeschlossen.

Die Anteile an den Baukosten von Bund und Landkreis wurden direkt an die ausführende Firma gezahlt, sodass der Stadtanteil rd. 320.000 € beträgt.

Die Abwicklung der Baumaßnahme stellt sich wie folgt dar:

	2020	2021	2022	Gesamt
Baukosten	197.506,17 €	59.367,50 €	62.555,94 €	319.429,61 €
Zuwendung Land LVFG Kom	113.286,00 €		5.365,00 €	118.651,00 €
Zuwendung LBM Bepflanzung		9.903,13 €		9.903,13 €
Zuwendung Landkreis			8.450,38 €	8.450,38 €
Anteil Stadt Schweich:	84.220,17 €	49.464,37 €	48.740,56 €	182.425,10 €

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	90.000	58.500	0	0	157.500
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>58.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>157.500</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	80.000	330.000	200.000	130.000	0	11.007	421.007
<i>78530000 Auszahlungen für</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>
<i>Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke</i>									
<i>und grundstücksgleiche Rechte</i>									
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	<i>330.000</i>	<i>200.000</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>11.007</i>	<i>361.007</i>
<i>für geleistete Anzahlungen</i>									
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	330.000	200.000	130.000	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>330.000</i>	<i>200.000</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>für geleistete Anzahlungen</i>									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-71.000	-330.000	-110.000	-71.500	0	-11.007	-263.507

Erläuterung zu Konto: 68260

54111.23320/421 – Kostenbeteiligung Zuwegung

Es ist eine Kostenerstattung von 45 % durch eine Privatperson vorgesehen.

Veranschlagung 2024:	9.000 € (45 % v. 20.000 €)
Veranschlagung 2025:	90.000 € (45 % v. 200.000 €)
Veranschlagung 2026:	58.500 € (45 % v. 130.000 €)

Erläuterung zu Konto: 78530

Es wurden Grunderwerbskosten von 60.000 € für einen Parkplatz veranschlagt.

Erläuterung zu Konto: 78590

54111.09600/421 - Gestaltung Moselvorland

Für die Gestaltung des Moselvorlandes (Zuwegung) werden Haushaltsmittel in Höhe von **350.000 €** bereitgestellt.

Veranschlagung 2024:	20.000 €
Veranschlagung 2025:	200.000 €
Veranschlagung 2026:	130.000 €

Auf den Ansatz 2023 wurden keine Auszahlungen geleistet.

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	139.900	0	673.000	75.000	0	0	887.900
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	19.900	0	673.000	75.000	0	0	767.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	500.000	100.000	100.000	0	0	400.000	1.000.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	400.000	500.000	100.000	100.000	0	0	400.000	1.000.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	500.000	500.000	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	500.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-360.100	-100.000	573.000	75.000	0	-400.000	-112.100

Erläuterung zu Konto: 68170

54111.23310/423 – Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen:

Es liegt ein Bewilligungsbescheid aus I-Stock Mitteln in Höhe von 120.000 € vor.

Erläuterung zu den Konten: 68260 und 78590

54111.09600/423 - Ausbau Straßen „Am Bahndamm“ und Haardthofstraße Issel

Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich rd. 1.000.000 €

Die Abwicklung der Maßnahme stellt sich wie folgt dar:

	Gesamt	2023	2024	2025	2026
Planungs- und Baukosten	1.000.000 €	400.000 €	500.000 €	100.000 €	0 €
Förderung I-Stock	120.000 €		120.000 €		
Wiederkehrende Beiträge	767.900 €	0 €	19.900 €	673.000 €	75.000 €
Anteil Stadt Schweich	112.100 €	400.000 €	360.100 €	-573.000 €	-75.000 €

Auf den Ansatz 2023 wurden Ausgaben von 26.597,75 € geleistet Planungskosten, u.a.

Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel 2023 werden nach 2024 übertragen.

Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	539.500	217.500	0	0	770.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>539.500</i>	<i>217.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>770.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	980.000	830.000	150.000	0	0	1.000.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>980.000</i>	<i>830.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	980.000	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>980.000</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	0	-7.000	-980.000	-290.500	67.500	0	0	-230.000

Erläuterung zu Konto: 68170

54111.23310/424 – Zuschuss LVFG Kom

Es ist eine I-Stock-Förderung von 120.000 € veranschlagt sowie eine Förderung aus dem LVFG Kom in Höhe von 65 % der Kosten = 650.000 €.

Erläuterung zu Konto: 78590

54111.09600/424 - Ausbau Kreisel Bernhard-Becker-Straße/Isseler Straße

Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich rd. 1.000.000 €.

Die Abwicklung der Maßnahme stellt sich wie folgt dar:

2024: Planungskosten	20.000 €
2025: Baukosten	830.000 €
2026: Baukosten	150.000 €
Gesamt:	1.000.000 €

Investitionsplan 2024

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	426	Linksabbiegespur B 53 Anbindung Mathenstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	424,00	0	0	0	0	0	0	0	64.098	64.098
<i>68160000 Investitionszuwendungen nach § 38</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>63.674</i>	<i>63.674</i>
<i>Abs. 3 GemHVO</i>										
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>424,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>424</i>	<i>424</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232,00	0	0	0	0	0	0	0	99.261	99.261
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>232,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>99.261</i>	<i>99.261</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.163	-35.163

Erläuterung zu den Konten: 68160 und 78590

54111.09600/426 - Linksabbiegerspur B53 Anbindung Mathenstraße

Für den Ausbau der Linksabbiegerspur B53 Anbindung Mathenstraße sind Baukosten in Höhe von 99.261,75 € angefallen.

Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist abgeschlossen und wurde wie folgt umgesetzt:

	Baukosten	Zuwendung	Anteil Stadt
Haushaltsjahr 2018	63.489,02 €	0,00 €	63.489,02 €
Haushaltsjahr 2019	943,61 €	30.550,00 €	-29.606,39 €
Haushaltsjahr 2020	34.176,83 €	33.124,00 €	1.052,83 €
Haushaltsjahr 2021	420,29 €	0,00 €	420,29 €
Haushaltsjahr 2022	232,00 €	424,00 €	-192,00 €
Summe:	99.261,75 €	64.098,00 €	35.163,75 €

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.000	36.000	0	0	0	0	73.000	109.000
<i>681700000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>37.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>
<i>682600000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36.000</i>	<i>72.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.945,90	65.000	50.000	0	0	0	0	214.945	264.945
<i>785900000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>149.945,90</i>	<i>65.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>214.945</i>	<i>264.945</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.945,90	8.000	-14.000	0	0	0	0	-141.945	-155.945

Erläuterung zu Konto: 68170

54111.23310/429 - Zuweisungen Ausbau Gehweg entlang K35/Kiesgrube

Laut Bewilligungsbescheid des LBM Trier vom 18.01.2022 wurde eine Zuwendung in Höhe von 102.200 € bewilligt. Die förderfähigen Kosten für den Anteil der Gehwege liegen bei rd. 112.000 € und werden mit 70 % gefördert.

Die förderfähigen Kosten für den Anteil für die Bushaltestellen liegen bei 28.000 €.

Die Förderquote beträgt hier 85 %.

Ergebnis 2022: 66.000 €

Veranschlagung 2023: 37.000 €

Erläuterung zu Konto: 68260

54111.23320/429 - Beiträge Ausbau Gehweg entlang K35/Kiesgrube

Für den innerorts verlaufenden Ausbauabschnitt des Gehweges werden Beiträge in Höhe von 72.000 € erhoben (Ansatz 2023 und 2024 jeweils 36.000 €).

Erläuterung zu Konto: 78590

54111.09600/429 - Ausbau Gehweg entlang K35/Kiesgrube

Der Landesbetrieb Mobilität Trier plant den Ausbau der freien Strecke K35. Die Länge der Ausbaustrecke beträgt 0,382 km. Im Zuge des Ausbaues hat die Stadt beschlossen, eine durchgängige Gehweganlage herzustellen. Auch sollen die beiden Buswartehallen im Planungsbereich zurückgebaut und als barrierefreie Buswartestellen mit taktilen Leitelementen ausgebaut werden.

Veranschlagung 2022: 200.000 €

Veranschlagung 2023: 65.000 € (wurden nicht gebraucht)

Veranschlagung 2024: 50.000 €

Auf den Haushaltsansatz 2022 wurden Auszahlungen von 149.945,90 € kassenwirksam.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden Auszahlungen von 24.831,80 € kassenwirksam.

Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel 2022 werden als Haushaltsermächtigungen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO nach 2024 übertragen.

Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.350,93	0	0	0	0	0	0	0	25.779	25.779
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>25.350,93</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.779</i>	<i>25.779</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.350,93	0	0	0	0	0	0	0	-25.779	-25.779

Erläuterung zu Konto: 78590

54111.09600/430 - Fußläufige Erschließung Sportplatz/Brückenstraße

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Es wurden folgende Auszahlungen geleistet:

2021:	428,20 €
2022:	25.350,93 €
<u>2023:</u>	<u>31.935,75 €</u>
Gesamt:	57.714,88 €

Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (afd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitet (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- zahl- ungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	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	12.207,73	0	0	0	0	0	0	36.207	36.207
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>12.207,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36.207</i>	<i>36.207</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.207,73	21.700	21.700	0	0	0	0	-14.507	7.192

Erläuterung zu Konto: 68260

54111.23320/431 - Beiträge Sommergasse Straßeneinläufe und FTTH

Es werden wiederkehrende Beiträge (60 %) der beitragsfähigen Kosten in Höhe von rd. 21.700 € im Haushaltsjahr 2024 erhoben.

Erläuterung zu Konto: 78590

54111.09600/431 - Sommergasse Straßeneinläufe und FTTH

Für die Leerrohrverlegung für Glasfaser und die Erneuerung der Straßenentwässerung in der Sommergasse wurden im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen.

Die Maßnahme wurde wie folgt abgewickelt:

	Baukosten	Beiträge	Anteil Stadt
Haushaltsjahr 2021	24.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €
Haushaltsjahr 2022	12.207,73 €	0,00 €	12.207,73 €
Haushaltsjahr 2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Haushaltsjahr 2024	0,00 €	21.700,00 €	-21.700,00 €
Summe:	36.207,73 €	21.700,00 €	14.507,73 €

Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.948,48	0	0	0	0	0	0	0	2.948	2.948
<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>2.948,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.948</i>	<i>2.948</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.948,48	0	0	0	0	0	0	0	-2.948	-2.948

Erläuterung zu Konto: 78440 – Haushaltsjahr 2022

54111.01900/432 - Investitionskostenanteil Hauptkanal Moselufer

Für den Investitionskostenanteil am Hauptkanal „Am Moselufer“ (Inliner) wurden im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 3.100 € bereitgestellt.

Die Maßnahme ist abgeschlossen und es sind Kosten in Höhe von 2.948,48 € entstanden.

Investitionsplan 2024

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	433	Neugestaltung der L 141 Ortsdurchfahrt

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Erläuterung zu Konto: 78590

54111.09600/433 - Neugestaltung der L 141 Ortsdurchfahrt

In 2023 wurden hier Haushaltsmittel von 20.000 € bereitgestellt. Auf die Maßnahme erfolgen keine Auszahlungen. Die Maßnahme wurde zurück gestellt. Eine Veranschlagung für 2024 ist nicht erfolgt.

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.500	0	227.500	65.000	0	0	325.000
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>32.500</i>	<i>0</i>	<i>227.500</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>325.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	450.000	350.000	100.000	0	0	500.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>450.000</i>	<i>350.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	450.000	350.000	100.000	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>450.000</i>	<i>350.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.500	-450.000	-122.500	-35.000	0	0	-175.000

Erläuterung zu Konto: 68260

54111.23320/434 - Beiträge Kreisel Brückenstraße Neue Mitte

Es erfolgt eine Kostenübernahme des Investors in Höhe von 65 % der Kosten.

Erläuterung zu Konto: 78590

54111.09600/434 – Kreisel Brückenstraße Neue Mitte

Die Maßnahme wird mit Gesamtkosten von 500.000 € kalkuliert. Die Kosten und Finanzierung stellen sich wie folgt dar:

	Baukosten	Beiträge	Anteil Stadt
Haushaltsjahr 2024	50.000,00 €	32.500,00 €	17.500,00 €
Haushaltsjahr 2025	350.000,00 €	227.500,00 €	122.500,00 €
Haushaltsjahr 2026	100.000,00 €	65.000,00 €	35.000,00 €
Summe:	500.000,00 €	325.000,00 €	175.000,00 €

Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.717,86	0	82.000	0	0	0	0	9.840	91.840
68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0	0	6.550	6.550
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	82.000	0	0	0	0	0	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	2.417,86	0	0	0	0	0	0	2.417	2.417
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.413,52	122.000	238.000	0	0	0	0	851.643	1.089.643
78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	14.413,52	122.000	238.000	0	0	0	0	837.058	1.075.058
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.585	14.585
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.695,66	-122.000	-156.000	0	0	0	0	-841.803	-997.803

Erläuterung zu Konto: 68170

54112.23310 – Zuweisungen und Zuschüsse Straßenbeleuchtung

Anteilige Kipki Förderung für Straßenbeleuchtung. Die Stadt Schweich bekommt insgesamt rd. 116.000 €. Davon sind 82.000 € für die LED-Straßenbeleuchtung und 34.000 € für die privaten Balkonkraftwerke.

Erläuterung zu Konto: 78420

54112.01300 - Straßenbeleuchtung

	2024
Beleuchtung Radweg entlang der B53	50.000 €
Beleuchtung Mitfahrerparkplatz Sportplatz	8.000 €
Ergänzende LED Straßenbeleuchtung	180.000 €
	238.000 €

Auf den Haushaltsatzansatz 2023 wurden Auszahlungen in Höhe von 3.958,17 € für die Beleuchtung Sommergasse (rd. 3.100 €) und rd. 800 € für den Mitfahrerparkplatz an der B 53 verausgabt. Ein Betrag von rd. 21.200 € wird in das Haushaltsjahr 2024 übertragen (Beleuchtung Mitfahrerparkplatz Sportplatz).

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.019,93	280.000	84.000	0	252.000	0	0	1.323.183	1.659.183
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	564.250	564.250
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	154.851,93	280.000	84.000	0	252.000	0	0	720.363	1.056.363
68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.577	19.577
68260000 Anzahlungen für Beiträge	3.168,00	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	152.511,10	400.000	100.000	300.000	300.000	30.000	300.000	1.654.620	2.384.620
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	152.511,10	400.000	100.000	300.000	300.000	30.000	300.000	1.634.560	2.364.560
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.508,83	-120.000	-16.000	-300.000	-48.000	-30.000	-300.000	-331.437	-725.437

Erläuterung zu Konto: 68170

Haushaltsjahr 2023:

Auf dem Ansatz Zuwendungen barrierefreier Ausbau Buswartehallen sind Landesmittel von 263.457,00 € eingegangen (Ansatz 280.000 €).

54113.23310/623 - Zuwendungen barrierefreier Ausbau Buswartehallen

2024: LVFG Kom	84.000 €
2025: LVFG Kom	252.000 €

Erläuterung Konto: 78590 – Haushaltsjahr 2023

54113.09600/623 - Barrierefreier Ausbau Buswartehallen

Es wurden im Haushaltsjahr 2023 Ausgaben in Höhe von 340.664,48 € kassenwirksam. Der Ansatz belief sich auf 400.000 €.

Erläuterung zu Konto: 78590

54113.09600/619 - Toilettenanlage am Bahnhof

Für die Errichtung einer Toilettenanlage am Bahnhof werden folgende Mittel bereitgestellt:

Haushaltsjahr 2026:	30.000 € (Planungskosten)
Haushaltsjahr 2027:	300.000 € (Baukosten)

54113.09600/623 - Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen

Die Stadt Schweich plant die Bushaltestellen barrierefrei auszubauen.

Veranschlagung 2024:	100.000 €
Veranschlagung 2025:	300.000 €

Investitionsplan 2024

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	603	Verbesserung Infrastruktur im Bereich des Bahnhofes 1. BA

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.168,00	0	0	0	0	0	0	8.953	8.953
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>3.168,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.953</i>	<i>8.953</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.168,00	0	0	0	0	0	0	8.953	8.953

Investitionsplan 2024

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	608	Verkehrliche Anbindung Bahnhof Schweich

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.571,93	0	0	0	0	0	0	790.690	790.690
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	403.750	403.750
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	110.571,93	0	0	0	0	0	0	376.901	376.901
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	143.033,22	0	0	0	0	0	0	889.308	889.308
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	143.033,22	0	0	0	0	0	0	889.308	889.308
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.461,29	0	0	0	0	0	0	-98.617	-98.617

Erläuterung zu Konto: 68170 – Haushaltsjahr 2021

54113.23310/608 - Verkehrliche Anbindung Bahnhof Schweich

Die Maßnahme ist abgeschlossen und der Schlussverwendungsnachweis wurde im Haushaltsjahr 2022 erstellt. Es sind Landes- und VG-Zuwendungen von insgesamt 780.651,93 € vereinnahmt worden.

Erläuterung zu Konto:78590 – Haushaltsjahr 2021

54113.09600/608 - Verkehrliche Anbindung Bahnhof Schweich

Die Baumaßnahme ist bautechnisch abgeschlossen und wurde im Haushaltsjahr 2022 abgerechnet. Die Gesamtkosten betragen 889.308,67 €

Die Abwicklung der Maßnahme stellt sich wie folgt dar:

	Baukosten	Zuwendung Land	Zuwendung VG	Anteil Stadt
Haushaltsjahr 2012	3.063,77 €			3.063,77 €
Haushaltsjahr 2014	1.094,89 €			1.094,89 €
Haushaltsjahr 2015	1.288,89 €			1.288,89 €
Haushaltsjahr 2016	1.666,00 €			1.666,00 €
Haushaltsjahr 2017	48.186,60 €			48.186,60 €
Haushaltsjahr 2018	281.748,30 €			281.748,30 €
Haushaltsjahr 2019	20.148,67 €			20.148,67 €
Haushaltsjahr 2020	368.461,47 €	403.750,00 €		-35.288,53 €
Haushaltsjahr 2021	20.616,86 €	155.550,00 €	110.780,00 €	-245.713,14 €
Haushaltsjahr 2022	143.033,22 €	107.224,00 €	3.347,93 €	32.461,29 €
Summe:	889.308,67 €	666.524,00 €	114.127,93 €	108.656,74 €

Investitionsplan 2024

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	613	Barrierefreie Ausstattung des Bahnhofes Schweich mit Aufzügen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.280,00	0	0	0	0	0	0	219.861	219.861
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	156.400	156.400
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	44.280,00	0	0	0	0	0	0	63.461	63.461
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.416,00	0	0	0	0	0	0	329.792	329.792
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9.416,00	0	0	0	0	0	0	329.792	329.792
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.864,00	0	0	0	0	0	0	-109.930	-109.930

Erläuterung zu Konto: 68170 – Haushaltsjahr 2021

54113.23310/613 - Barrierefreie Ausstattung Bahnhof Schweich

Die Maßnahme ist abgeschlossen und der Schlussverwendungsnachweis wurde im Haushaltsjahr 2022 erstellt. Es sind VG-Zuwendungen von insgesamt 219.861,33 € vereinnahmt worden.

Erläuterung zu Konto:78590 – Haushaltsjahr 2021

54113.09600/613 - Barrierefreie Ausstattung Bahnhof Schweich

Die Baumaßnahme ist bautechnisch abgeschlossen und wurde im Haushaltsjahr 2022 abgerechnet. Die Gesamtkosten betragen 329.792,00 €.

Die Abwicklung der Maßnahme stellt sich wie folgt dar:

	Baukosten	Zuwendung	Anteil Stadt
Haushaltsjahr 2017	19.655,00 €		19.655,00 €
Haushaltsjahr 2018	15.917,00 €		15.917,00 €
Haushaltsjahr 2019	199.100,00 €	156.400,00 €	42.700,00 €
Haushaltsjahr 2020	28.700,00 €		28.700,00 €
Haushaltsjahr 2021	57.004,00 €	19.181,33 €	37.822,67 €
Haushaltsjahr 2022	9.416,00 €	44.280,00 €	-34.864,00 €
Summe:	329.792,00 €	219.861,33 €	109.930,67 €

Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	300.000	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>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>330.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	-300.000	0	-330.000

Erläuterung zu Konto: 78590

54113.09600/619 - Toilettenanlage am Bahnhof

Haushaltsjahr 2026: Planungskosten	20.000 €
Haushaltsjahr 2027: Baukosten	300.000 €

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000	84.000	0	252.000	0	0	280.000	616.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>280.000</i>	<i>84.000</i>	<i>0</i>	<i>252.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>280.000</i>	<i>616.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,88	400.000	100.000	300.000	300.000	0	0	400.061	800.061
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>61,88</i>	<i>400.000</i>	<i>100.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400.061</i>	<i>800.061</i>
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	300.000	300.000	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>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61,88	-120.000	-16.000	-300.000	-48.000	0	0	-120.061	-184.061

Erläuterung zu Konto: 68170

54113.09600/623 - Zuwendungen barrierefreier Ausbau Buswartehallen – Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 sind Landesmittel von 263.457,00 € eingegangen.

Für die Jahre 2024 ff wurden LVFG Kom Zuwendungen von 84 % der Gesamtkosten des jeweiligen Haushaltsjahres veranschlagt.

Erläuterung zu Konto: 78590

54113.09600/623 - Barrierefreier Ausbau Buswartehallen

Es wurden im Haushaltsjahr 2023 Ausgaben in Höhe von 340.664,48 € kassenwirksam. Der Ansatz belief sich auf 400.000 €

Es sollen in den Folgejahren weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Im Haushaltsplan werden folgende Mittel bereitgestellt:

	Gesamt	2024	2025
Baukosten	400.000 €	100.000 €	300.000 €
Zuwendungen	336.000 €	84.000 €	252.000 €
Anteil Stadt Schweich	64.000 €	16.000 €	48.000 €

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47,47	20.800	0	0	0	0	0	96.332	96.332
68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0,00	20.800	0	0	0	0	0	20.800	20.800
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	6.876	6.876
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	67.836	67.836
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	772	772
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	47,47	0	0	0	0	0	0	47	47
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.148,00	26.000	0	0	0	0	0	462.312	462.312
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	62.193	62.193
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	26.000	0	0	0	0	0	26.000	26.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.148,00	0	0	0	0	0	0	374.118	374.118
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.100,53	-5.200	0	0	0	0	0	-365.979	-365.979

Erläuterung zu Konto: 68141

54610.23141 - Bundeszuweisung Errichtung von zwei Elektroladesäulen für PKWs – Haushaltsjahr 2023

Laut Bewilligungsbescheid vom 23.03.2022 wurde für die Errichtung von zwei Elektroladesäulen für PKWs eine Bundeszuweisung in Höhe von 20.800 € (80 %) bewilligt. Die Landesfördermittel sind noch nicht geflossen.

Erläuterung zu Konto: 78570

54610.08290 - Errichtung von zwei Elektroladesäulen für PKWs

Die Maßnahme wurde mit Gesamtkosten von 20.290,45 € abgewickelt.

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47,47	0	0	0	0	0	0	47	47
<i>68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>47,47</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	5.148,00	0	0	0	0	0	0	234.401	234.401
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>5.148,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>234.401</i>	<i>234.401</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.100,53	0	0	0	0	0	0	-234.353	-234.353

Erläuterung zu Konto: 78590 – Haushaltsjahr 2022

54610.09600/606 - Park- und Dorfplatz Schulstraße

Die Anlegung eines Park- und Dorfplatzes in der Schulstraße in Schweich-Issel ist abgeschlossen. Die Maßnahme wurde wie folgt abgewickelt:

Haushaltsjahr 2018:	6.000,00 €
Haushaltsjahr 2019:	4.576,93 €
Haushaltsjahr 2020:	195.726,32 €
Haushaltsjahr 2021:	22.949,85 €
<u>Haushaltsjahr 2022:</u>	<u>5.148,00 €</u>
Gesamt:	234.401,10 €

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5462	Kommunale Parkhäuser
Leistung	54620	Kommunale Parkhäuser
Projekt	914	Parkhaus am Schwimmbad

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Erläuterung zu Konto: 78590

54620.09600/914 - Parkhaus am Schwimmbad

Die Maßnahme wird an diesem Standort nicht weiter verfolgt, da inzwischen das Heimat- und Erntedankfest auf diesem Platz stattfindet.

Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	34.553	34.553
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	500	500
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	30.053	30.053
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	80.000	60.000	50.000	10.000	0	326.066	466.066
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	188.554	188.554
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	9.548	9.548
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	33.505	33.505
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	50.000	80.000	60.000	50.000	10.000	0	94.457	234.457
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	60.000	50.000	10.000	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	60.000	50.000	10.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-80.000	-60.000	-50.000	-10.000	0	-291.513	-431.513

Erläuterung zu Konto: 78590

55100.09600/718 - Entwicklung Moselvorland

Haushaltsjahr 2024:	50.000 €
Haushaltsjahr 2025:	50.000 €
Haushaltsjahr 2026:	10.000 €

55100.09600/420 – Containerstellplatz für Altglascontainer und Biomülltonnen beim Mitfahrerparkplatz B 53

Haushaltsjahr 2024:	30.000 €
---------------------	----------

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	60.000	50.000	10.000	0	50.000	160.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>60.000</i>	<i>50.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>160.000</i>
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	60.000	50.000	10.000	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>60.000</i>	<i>50.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-60.000	-50.000	-10.000	0	-50.000	-160.000

Erläuterung zu Konto: 78590

55100.09600/718 - Entwicklung Moselvorland

Die Stadt beabsichtigt das Moselvorland für die Bürger der Stadt und des Umlandes sowie für Touristen attraktiver zu gestalten.

Für die Entwicklung des Moselvorlandes werden folgende Mittel veranschlagt:

Haushaltsjahr 2024:	50.000 €
Haushaltsjahr 2025:	50.000 €
Haushaltsjahr 2026:	10.000 €

Auf den Haushaltsansatz 2023 wurden keine Auszahlungen geleistet.

In 2026 werden Planungskosten für die Gestaltung des Moselufers zwischen der neuen Moselbrücke und der Autobahnbrücke im Etat eingestellt (Merkposten).

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Erläuterung zu Konto 78590:

55100.09600/420 – Containerstellplatz für Altglascontainer und Biomülltonnen beim Mitfahrerparkplatz B 53

Bei dem neu geschaffenen Mitfahrerparkplatz an der B 53 soll ein Stellplatz für Altglascontainer und Biomülltonnen geschaffen werden. Die Kosten hierfür wurden mit 30.000 € kalkuliert.

Haushaltsjahr 2024: 30.000 €

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	280.000
<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>70.000</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>280.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.830,88	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000	0	122.830	422.830
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>22.830,88</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>200.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>122.830</i>	<i>422.830</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	200.000	100.000	100.000	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>200.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.830,88	-30.000	-30.000	-200.000	-30.000	-30.000	0	-52.830	-142.830

Erläuterung zu Konto: 68170

55126.23310/515 - Zuwendungen Radwegenetz Schweich

Eine Landeszuwendung in Höhe von 70 % wird in Aussicht gestellt.

Erläuterung zu Konto: 78590

55126.09600/515 - Radwegenetz Schweich

Haushaltsjahr 2024:	100.000 €
Haushaltsjahr 2025:	100.000 €
Haushaltsjahr 2026:	100.000 €

Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2025	2026	2027							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.690,88	0	0	0	0	0	0	0	15.690	15.690
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>15.690,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.690</i>	<i>15.690</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.690,88	0	0	0	0	0	0	0	-15.690	-15.690

Erläuterung zu Konto: 78590 – Haushaltsjahr 2022

55126.09600/514 - Wanderweg Moselsteig/Seitensprung „Meulenwaldto(u)r

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Der Wanderweg wurde letztes Jahr eröffnet.

Die Gesamtkosten beliefen sich auf 17.555,01 €

Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	280.000
<i>68170000</i> <i>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>70.000</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>280.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.140,00	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000	0	107.140	407.140
<i>78590000</i> <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>7.140,00</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>200.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>107.140</i>	<i>407.140</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
<i>78590000</i> <i>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	200.000	100.000	100.000	0	0	0
<i>78590000</i> <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.140,00	-30.000	-30.000	-200.000	-30.000	-30.000	0	-37.140	-127.140

Erläuterung zu Konto: 68170

55126.23310/515 - Zuwendungen Radwegenetz Schweich

Eine Landeszuwendung in Höhe von 70 % wird in Aussicht gestellt.

Erläuterung zu Konto: 78590

55126.09600/515 - Radwegenetz Schweich

Das Radverkehrskonzept der Stadt Schweich von 2010 wurde zwischenzeitlich von einem Büro für Mobilitätsberatung aktualisiert und vorgestellt. Hierfür sind in 2022 Kosten in Höhe von 7.140 € angefallen.

Für die weitere Abwicklung der Maßnahme werden in den Jahren 2024 bis 2026 Mittel in Höhe von jeweils 100.000 € im Etat eingestellt.

In 2023 wurden keine Ausgaben kassenwirksam.

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.700,00	0	0	0	0	0	0	835.058	835.058
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	740.278	740.278
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	13.700,00	0	0	0	0	0	0	41.737	41.737
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	16.895,56	20.000	0	0	20.000	0	0	917.306	937.306
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	16.895,56	20.000	0	0	20.000	0	0	890.579	910.579
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.195,56	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-82.247	-102.247

Investitionsplan 2024

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	202	Renaturierung Merzbach

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.700,00	0	0	0	0	0	0	782.015	782.015
<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>740.278</i>	<i>740.278</i>
<i>Abs. 3 GemHVO</i>									
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum</i>	<i>13.700,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41.737</i>	<i>41.737</i>
<i>Anlagevermögen</i>									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.895,56	0	0	0	0	0	0	870.579	870.579
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und</i>	<i>16.895,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>870.579</i>	<i>870.579</i>
<i>für geleistete Anzahlungen</i>									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.195,56	0	0	0	0	0	0	-88.564	-88.564

Erläuterung zu Konto: 68170

55200.23310/202 - Zuwendungen Renaturierung Merzbach

Die Maßnahme wurde bis zu 90 % vom Land gefördert.

Folgende Landeszuwendungen wurden vereinnahmt:

Haushaltsjahr 2019:	152.501,00 €
Haushaltsjahr 2021:	615.814,00 €
<u>Haushaltsjahr 2022:</u>	<u>13.700,00 €</u>
Gesamtsumme:	782.015,00 €

Erläuterung zu Konto: 78590

55200.09600/202 - Renaturierung Merzbach

Die Maßnahme ist abgeschlossen und wurde wie folgt abgewickelt:

Haushaltsjahr 2016:	5.950,00 €
Haushaltsjahr 2017:	9.678,78 €
Haushaltsjahr 2018:	41.184,76 €
Haushaltsjahr 2019:	204.834,08 €
Haushaltsjahr 2020:	560.883,71 €
Haushaltsjahr 2021:	31.152,80 €
<u>Haushaltsjahr 2022:</u>	<u>16.895,56 €</u>
Gesamtkosten:	870.579,69 €

Investitionsplan 2024

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	203	Renaturierung Hombach

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	40.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>40.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	-40.000

Erläuterung zu Konto: 78590

55200.09600/203 - Renaturierung Hombach

Für die Renaturierung des Hombaches werden Mittel in Höhe 20.000 € im Haushaltsjahr 2025 bereitgestellt.

Auf den Haushaltsansatz 2023 wurden keine Auszahlungen kassenwirksam.

Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	100	100
<i>68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	170.130	176.130
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>2.738</i>	<i>8.738</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>167.391</i>	<i>167.391</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-170.030	-176.030

Erläuterung zu Konto: 78570

55311.08290 - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Mittelbereitstellung für Betriebs- und Geschäftsausstattung: **1.500 €**

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.784,50	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	545.260	765.260
<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>42.684,50</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>478.730</i>	<i>638.730</i>
<i>68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	<i>15.100,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>66.530</i>	<i>126.530</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.428,33	25.000	45.000	0	0	0	0	61.696	106.696
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>7.428,33</i>	<i>25.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>61.696</i>	<i>106.696</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.356,17	30.000	10.000	0	55.000	55.000	55.000	483.563	658.563

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	42.035	67.035
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42.035</i>	<i>67.035</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-42.035	-67.035

Erläuterung zu Konto: 78590

55312.09600/617 - Anlegung eines neuen Urnengrabfeldes Friedhof Schweich

Für die Anlegung eines weiteren Urnengrabfeldes werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 25.000 € im Etat eingestellt (Neuveranschlagung).

Im Haushaltsjahr 2023 wurden keine Ausgaben kassenwirksam.

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.428,33	0	0	0	0	0	0	0	19.599	19.599
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.428,33	0	0	0	0	0	0	0	19.599	19.599
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.428,33	0	0	0	0	0	0	0	-19.599	-19.599

Erläuterung zu Konto: 78590

55312.09600/618 - Anlegung eines neuen Urnengrabfeldes Friedhof Issel

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2022 ausgeführt und es sind Kosten in Höhe von 7.428,33 € angefallen.

Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	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

Erläuterung zu Konto: 78590

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

Für eine Gedenkstätte für Sternenkinder werden im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.

Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	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

Erläuterung zu Konto: 78590

55313.09600/826 - Installation Photovoltaikanlage Trauerhalle

Die Maßnahme wurde in 2023 mit Gesamtkosten von 14.938,13 € abgeschlossen. Für das Jahr 2024 sind weitere 10.000 € für einen Batteriespeicher vorgesehen.

Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	167.159	167.159
<i>68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>145.858</i>	<i>145.858</i>
<i>68420000 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.691</i>	<i>1.691</i>
<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.610</i>	<i>19.610</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	292.454	442.454
<i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>286.973</i>	<i>436.973</i>
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.481</i>	<i>5.481</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-125.294	-275.294

Erläuterung zu Konto: 78420

55400.01300 - Erstattung an VG für externe Ausgleichsflächen

Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	892,50	0	0	0	0	0	0	892	892
<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>892,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>892</i>	<i>892</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	892,50	0	0	0	0	0	0	-2.250	-2.250

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Erläuterung zu Konto: 78590

55590.09600/512 - Herstellung Fußweg Unterführung B 53 bis DBG

Für die Herstellung eines Fußweges von der Unterführung B 53 bis zum Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums wurden Mittel in Höhe von 10.000 € im Haushaltsjahr 2024 bereitgestellt.

In 2022 wurde die Maßnahme nach 2024 verschoben.

Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	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>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-8.320	-8.320

Erläuterung zu Konto: 78570

57312.08290 - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Aufgrund der anstehenden Sanierung der Alte Schule muss das Inventar von verschiedenen Vereinen ausgelagert werden.

Als Übergangslösung ist der Kauf eines Containers vorgesehen.

Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

Die Maßnahme wird nicht durchgeführt.

Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.283	10.283
<i>68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.054</i>	<i>8.054</i>
<i>68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.229</i>	<i>2.229</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	255.000	10.000	0	0	0	0	2.262.340	2.272.340
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.057</i>	<i>23.057</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.249.282</i>	<i>2.249.282</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-255.000	-10.000	0	0	0	0	-2.252.056	-2.262.056

Erläuterung zu Konto: 78570

57314.08290 - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Neuanschaffung eines Mischpults zur Verbesserung der Mikrofonanlage werden im Etat 2024 Mittel in Höhe von 10.000 € bereitgestellt (Neuveranschlagung).

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57314	Bürgerzentrum
Projekt	827	Installation Photovoltaikanlage Bürgerzentrum

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

Erläuterung zu Konto: 78590

57314.09600/827 - Installation Photovoltaikanlage Bürgerzentrum

Für die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Bürgerzentrum waren bereits im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von **50.000 €** vorgesehen.

Auf den Haushaltsansatz 2022 wurden keine Auszahlungen geleistet.

Nach einer vorliegenden Kostenschätzung betragen die voraussichtlichen Gesamtkosten nunmehr **250.000 €**

Die Maßnahme kann nicht durchgeführt werden. Eine Neuveranschlagung musste nicht erfolgen.

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	4.100	9.100
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.100</i>	<i>9.100</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-4.100	-9.100

Erläuterung zu Konto: 78590

57319.08290 – Anschaffung neuer Ofen Grillhütte Azert

Es werden Mittel in Höhe von 5.000 € bereitgestellt. Der alte Ofen ist defekt.

Investitionsplan 2024

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
Projekt	719	Errichtung von 2 Hinweisschildern "Schweicher Annaberg"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	0	0	0	20.000	0	110.000	130.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	110.000	0	0	0	20.000	0	110.000	130.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	0	0	0	-20.000	0	-110.000	-130.000

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

Erläuterung zu Konto: 78590

57520.09600/719 - Errichtung von 2 Hinweisschildern „Schweicher Annaberg“

Für die Errichtung von 2 Hinweisschildern „Schweicher Annaberg“ werden im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 110.000 € bereitgestellt.

In 2023 sind keine Ausgaben kassenwirksam geworden. Für 2026 wurden Planungskosten von 20.000 € bereitgestellt.

Verbindlich- keitsübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
			2025	
	2023 €	2024 €	Tilgung €	Zinsen €
1. Schulden aus Krediten von				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden				
1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden				
1.6 Kreditmarkt	4.382.621	3.168.037	212.406	103.470
1.7 Summe 1.1 bis 1.6	4.382.621	3.168.037	212.406	103.470
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Nachrichtlich				
3. Innere Darlehen				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

Schweich

Herkunft der Mittel Darlehensgeber) = Akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuität- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung 2024	Zinsen 2024	am		
					€	€	01.01.2023	01.01.2024	
	€				€	€	€	€	
1.6 Kreditmarkt									
Landesbank Hessen-Thüringen/ ehem. KOFIBA (ehem. Dexia Kommunalbank) (2)	1.150.000,00	2007	A	4,511	49.588,50	25.288,02	626.420,90	579.007,67	Finanz. VermHH 2006, ZFS bis 30.09.2033 (Gesamtlaufzeit)
DZ HYP AG, bisher: DGHYP, Hamburg (61)	500.000,00	2006	A	3,928	30.465,26	4.174,74	146.910,43	117.613,04	Finanz. VermHH 2005 u. Umschul- dung Darl.-Nr. 48 (Teilbetrag) ZFS bis 30.09.2027 (Gesamtlaufzeit)
DZ HYP AG, bisher: DGHYP, Hamburg (64)	500.000,00	2008	2033	4,920	21.735,87	12.864,13	290.232,49	269.533,93	Finanz. VermHH 2007 (1.Teilbetrag) ZFS bis 30.12.2033 (Gesamtlaufzeit)
Landesbank Baden-Württemberg (65)	383.000,00	2008	2034	4,760	16.045,99	9.844,81	228.086,11	212.781,71	Finanz. VermHH 2007 (Restbetrag) u. Umschuldung Nr. 59, ZFS bis 30.06.2034 (Gesamtlaufzeit)
Landesbank Baden-Württemberg (66)	544.000,00	2012	A	2,800	16.102,60	10.771,00	406.341,14	390.681,62	Darl. zur Finanz. v. Investitionen 2011, ZFS bis 30.09.2042 (GLZ)
Landesbank Baden-Württemberg (67)	1.294.000,00	2013	A	2,55	0,00	0,00	1.024.981,40	0,00	Darl. zur Finanz. v. Investitionen 2012, ZFS bis 30.09.2023
Landesbank Baden- Württemberg (69)	617.000,00	2017	A	1,06	19.802,44	5.247,84	522.082,15	502.488,23	Finanz. Investitionen 2016, ZFS bis 30.12.2027
Investitions- u. Strukturbank Mainz (70)	1.299.000,00	2018	A	1,48	42.165,81	16.029,39	1.137.566,41	1.095.931,00	Finanz. Investitionen 2017, ZFS bis 31.03.2046 (GLZ)
	<u>6.287.000,00</u>				<u>195.906,47</u>	<u>84.219,93</u>	<u>4.382.621,03</u>	<u>3.168.037,20</u>	
Neuverschuldung 2024	1.100.000,00				16.500,00	19.250,00			3,5% Zinsen, 3,0% Tilgung f. 1/2 Jahr
Gesamt:	<u>7.387.000,00</u>				<u>212.406,47</u>	<u>103.469,93</u>	<u>4.382.621,03</u>	<u>3.168.037,20</u>	
								1.100.000,00	Neuverschuldung 2024
								<u>4.268.037,20</u>	

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung: 391,60 € /Einwohnerzahl: 8.090
 Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung: 527,57 €

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 Gem HVO)	2025	2026	2027	2027 ff	Gesamt:
	in €				
im Haushaltsjahr 2024	5.145.000	2.565.000	1.000.000	0	8.710.000
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0	
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0	
Summe	5.145.000	2.565.000	1.000.000	0	8.710.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.854.700	3.593.600	2.631.700	0	8.080.000

Umbau und Erweiterung Kita Kinderland zur Umsetzung des Kita-Gesetzes	640.000				640.000
Umbau und Erweiterung Kiga Angela-Merici zur Umsetzung des Kita-Gesetzes	500.000	1.500.000			2.000.000
Übergangsmaßnahme Umbau Kita Issel	500.000				500.000
Ausbau Mathenstraße	300.000				300.000
Ausbau Uhlengartenstraße	290.000				290.000
Sanierung Alte Schule	160.000				160.000
Gemeinbedarfsgebiet Fußweganbindung mit Beleuchtung Issel	50.000				
Erschließungskosten Baugebiet "Vor der Schaumbach"	500.000				500.000
Ausbau Straße "Im Kirchgarten"	200.000				200.000
Barrierefreier Ausbau von Gehwegen	25.000	25.000			
Ausbau Dietrich-Bonhoeffer-Straße	50.000	550.000	1.000.000		
Gestaltung Moselvorland	200.000	130.000			
Ausbau Straße "Am Bahndamm" und Haardthofstraße Issel	100.000				
Ausbau Kreisel Bernhard-Becker-Straße/Isseler Straße	830.000	150.000			
Kreisel Brückenstraße Neue Mitte	350.000	100.000			
Barrierefreier Ausbau Buswartehallen	300.000				
Entwicklung Moselvorland	50.000	10.000			60.000
Radwegenetz Schweich	100.000	100.000			
Gesamt:	5.145.000	2.565.000	1.000.000	0	8.710.000

	2025	2026	2027	2027 ff	
Zuwendungen	2.248.000	287.500	830.000	0	3.365.500
sonstige investive Einnahmen	1.686.000	607.500	0	0	2.293.500
Zuwendungen/Einnahmen gesamt:	3.934.000	895.000	830.000	0	5.659.000
somit darlehensfinanziert	1.211.000	1.670.000	170.000	0	3.051.000
geplante Darlehen:	1.854.700	3.593.600	2.631.700	0	8.080.000
Investitionen insgesamt:	5.465.500	5.689.500	3.031.500	0	14.186.500

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Beiträge)

Maßnahme	Bezeichnung	2025	2026	2027	Gesamt
912	Umbau und Erweiterung Kita Kinderland zur Umsetzung des Kita-Gesetzes				
	Zuwendungen	797.500			797.500
913	Umbau und Erweiterung Kiga Angela-Merici zur Umsetzung des Kita-Gesetzes				
	Zuwendungen			830.000	830.000
916	Übergangsmaßnahme Umbau Kita Issel				
	Zuwendungen				0
807	Ausbau Mathenstraße				
	Zuwendungen	120.000			120.000
	Beiträge	453.000	180.000		633.000
808	Ausbau Uhlengartenstraße				
	Zuwendungen	80.000			80.000
	Beiträge	130.000	174.000		304.000
821	Sanierung Alte Schule				
	Zuwendungen	389.000			389.000
313	Gemeinbedarfsgebiet Fußweganbindung mit Beleuchtung Issel				
315	Erschließungskosten Baugebiet "Vor der Schaumbach"				
	Zuwendungen				0
	Beiträge				0
402	Ausbau Straße "Im Kirchgarten"				
	Zuwendungen				0
	Beiträge	340.000	120.000		460.000
410	Barrierefreier Ausbau von Gehwegen				
	Zuwendungen				0
	Beiträge				0
416	Ausbau der Dietrich-Bonhoeffer-Straße				
	Zuwendungen				0
	Beiträge				0
421	Gestaltung Moselvorland				
	Zuwendungen				0
	Beiträge	90.000	58.500		148.500
423	Ausbau Straße "Am Bahndamm" und Haardthofstraße Issel				
	Zuwendungen				0
	Beiträge	673.000	75.000		748.000
424	Ausbau Kreisel Bernhard-Becker-Straße/Isseler Straße				
	Zuwendungen				0
	Beiträge				0
434	Kreisel Brückenstraße Neue Mitte				
	Zuwendungen	539.500	217.500		757.000
	Beiträge				0
515	Radwegenetz Schweich				
	Zuwendungen	70.000	70.000		140.000
	Beiträge				0
623	Barrierefreier Ausbau Buswartehallen				
	Zuwendungen	252.000			252.000
	Beiträge				0
718	Entwicklung Moselvorland				
	Zuwendungen				0
	Beiträge				0
	Gesamt:	3.934.000	895.000	830.000	5.659.000

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stadt Schweich

Teilhaushalt/ Leistung	Stadt nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
11100	<u>Verwaltungssteuerung</u> Stadtbürgermeister	Aufwands- entschädigung	1	1	1	
	Ortsvorsteher	Aufwands- entschädigung	1	1	1	
11110	<u>Unterstützung der Verwaltungsführung</u> Verwaltungsangestellte	5 TVöD	0,8	0,8	0,8	Teilzeitkraft, 32,5 Std./Woche
	Reinigungskraft	2 TVöD	0,05	0,05	0,05	Teilzeitkraft, 2 Std./Woche
11430	<u>Bauhof</u> Stadtarbeiter	6 TVöD	2	2	2	
	Stadtarbeiter	5 TVöD	5	5	4	
	Stadtarbeiter	4 TVöD	1	1	1	
	Reinigungskraft	1 TVöD	0,08	0,08	0,08	Teilzeitkraft, 3,0 Std./Woche
28111	<u>Niederprümer Hof</u> Beauftragter	Aufwands- entschädigung	0,1	0,1	0,1	Bestellung ab 01.11.2016 4 Std./Woche
	Reinigungskraft	1 TVöD	0,1	0,1	0,1	Teilzeitkraft, 4 Std./Woche
28112	<u>Synagoge</u> Beauftragter	Aufwands- entschädigung	0,1	0,1	0,1	Bestellung ab 01.11.2016 4 Std./Woche
	Reinigungskraft	1 TVöD	0,1	0,1	0,1	Teilzeitkraft, 3 Std./Woche
36200	<u>Jugendarbeit</u> Jugendpflegerin	S 11b TVöD	0,56	0,56	0,56	
	Sozialpädagogische Fachkraft JuKIZ	S 11b TVöD	0,5	0,5	0,5	
	Unterstützungskraft JuKIZ	Pauschalentgelt/ 2 TVöD	0,2	0,25	0,25	
	Reinigungskraft (JuKIZ)	1 TVöD	0,2	0,1	0,1	ab 01.08.2023 Holzhaus und Blechbüx, Teilzeitkraft 8 Std./Woche

Stadt Schweich

Teilhaushalt/ Leistung	Stadt nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
36521	<u>Kindertagesstätte Kinderland</u>					
	Leitung, Erzieherin	S 15 TVöD	1	1	1	Personalschlüssel 2024: 12,656 Stellen (12,62 x 0,026 pro Azubi)
	Ständige stellvertretende Leitung, Erzieherin	S 13 TVöD	1	1	-	ab 2019 vorgesehen, Stelle nicht besetzt
	Erzieherinnen	S 8a TVöD	11,156	11,13	10,96	ab 07.10.2019 0,5 Stelle außerhalb des Stellenschlüssel für Vertretungen 0,5 besetzt mit S 3 (Elternzeitvertretung)
	Berufspraktikant/in	Praktikums- entgelt	1	1	1	
	Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld	1	1	1	
	Hauswirtschaftskraft	2 TVöD	0,51	0,51	0,51	Teilzeitkraft, 20 Std./Woche
	Hauswirtschaftskraft	1 TVöD	0,1	0,1	0,1	Teilzeitkraft, 4 Std./Woche
	Reinigungskräfte	1 TVöD	0,72	0,72	0,72	2 Teilzeitkräfte, insgesamt 28 Std./Woche
42411	<u>Haus des Sports</u>					
	Reinigungskraft	1 TVöD	0,27	0,27	0,27	Teilzeitkraft, 10,5 Std./Woche
57312	<u>Dorfgemeinschaftshaus (Alte Schule) - zzt. Sanierung</u>					
	Reinigungskraft	1 TVöD	0,05	0,08	0,08	Teilzeitkraft, 2 Std./Woche, Räume Altes Weinhaus für Vereinsnutzung
57314	<u>Bürgerzentrum</u>					
	Reinigungskraft	1 TVöD	-	0,31	-	ab 01.07.2022 Fremdreinigung
	Veranstaltungsbetreuung	Pauschalentgelt	0,2	0,2	0,2	Teilzeitkraft, ca. 7 Std./Woche
57315	<u>Öffentliche WC-Anlagen (Friedhof, Spieles)</u>					
	Reinigungskraft	1 TVöD	0,27	0,27	0,27	Teilzeitkraft, 10,5 Std./Woche
	Schließdienst	Pauschalentgelt	0,1	0,1	0,1	Teilzeitkraft, ca. 4 Std./Woche
			30,166	30,43	27,95	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Stadt Schweich

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027						
		in € ²											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite									
			2.088.705,49	-10.124,00	4.564,00	492.004,00	752.930,00	740.828,00					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	215.635,95	1.215.000,00	196.000,00	202.600,00	209.500,00	205.000,00					
	3	= Zwischensumme	1.873.069,54	-1.225.124,00	-191.436,00	289.404,00	543.430,00	535.828,00					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0,00	9.800,00	110.500,00	155.800,00					
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	1.873.069,54	-1.225.124,00	-191.436,00	279.604,00	432.930,00	380.028,00					
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>		Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr ... - Betrag ... €													

Das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres ist vorläufig
Bei der Tilgung des Jahres 2023 ist ein Sondertilgung für einen Kredit vorgesehen.

Muster 29

Tilgungsplan

Muster 30

Tilgungsrücklage

Tilgungsplan ^{1, 2}								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023: 0,00								
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungs- betrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo
					(Spalte 2 + 3 - 1)			(Spalte 6 - 5)
					in €			
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024							
2	2025							
3	2026							
4	2027							
5	2028							
6	2029							
7	2030							
8	2031							
9	2032							
10	2033							
11	2034							
12	2035							
13	2036							
14	2037							
15	2038							
16	2039							
17	2040							
18	2041							
19	2042							
20	2043							
21	2044							
22	2045							
23	2046							
24	2047							
25	2048							
26	2049							
27	2050							
28	2051							
29	2052							
30	2053							

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶ Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage ¹							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung in € ²	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)						
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)						
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)						
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)						
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)						
6	Haushaltsjahr (Ansatz)						
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)						
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)						
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)						
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)						
11	Summe						

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Die Stadt Schweich hat keine Liquiditätskredite

Schlussbilanz zum 31.12.2021



Bilanz 2021

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	63.213.714,88	63.174.647,39
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.245.276,58	3.144.638,07
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.866,32	1.277,27
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	68.742,55	65.267,34
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	3.174.667,71	3.078.093,46
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	59.889.687,30	59.951.258,32
1.2.1.	Wald, Forsten	2.942.513,82	2.942.513,82
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.630.654,75	9.596.739,73
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.206.088,80	8.144.128,08
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	36.420.740,90	36.207.109,02
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	366.761,50	592.547,92
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	94.168,76	91.199,98
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	169.552,34	155.524,62
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	290.294,62	298.709,59
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	6.666,12	6.154,40
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.762.245,69	1.916.631,16
1.3.	Finanzanlagen	78.751,00	78.751,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	78.500,00	78.500,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00
2.	Umlaufvermögen	3.666.191,24	8.075.466,91
2.1.	Vorräte	613.499,26	1.576.742,22
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.128,44	4.738,44
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	15.252,71	1.546.944,44
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	595.118,11	25.059,34
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.052.691,98	6.498.724,69
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	694.015,99	381.285,39
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.977,42	8.019,53
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.370.954,97	6.178.783,35
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	5.397,55	5.504,01
2.2.8.	Wertberichtigungen	-37.653,95	-74.867,59
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00



Bilanz 2021

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	781,31	899,17
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	781,31	899,17
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	66.880.687,43	71.251.013,47



Bilanz 2021

Gemeinde: 18 Stadt Schweich

Passiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Eigenkapital	41.499.583,12	44.928.952,58
1.1.	Kapitalrücklage	41.183.098,88	41.499.583,12
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	316.484,24	3.429.369,46
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	19.516.649,45	19.525.444,58
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	204.406,37	302.894,87
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	18.527.497,19	18.407.555,01
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	13.302.271,93	13.620.127,56
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.683.400,41	4.532.086,34
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	541.824,85	255.341,11
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	482.916,68	487.935,54
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	21.300,00	38.020,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	280.529,21	289.039,16
3.	Rückstellungen	197.367,96	202.867,37
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	134.428,00	142.784,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	62.939,96	60.083,37
4.	Verbindlichkeiten	5.666.126,63	6.593.738,94
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.807.176,04	4.598.256,98
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.807.176,04	4.598.256,98
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	408.752,86	1.473.404,55
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.601,80	11.928,03
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	36.841,90	1.367,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	342.399,72	447.819,30
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	54.354,31	60.963,08
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	960,27	10,00
	Bilanzsumme	66.880.687,43	71.251.013,47

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

