

ENTWURF

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2026



Stadt
Schwetzingen

STADT SCHWETZINGEN

I. Einwohnerzahl

1.	1 7 2 6		426
2.	1 8 0 0		2.087
3.	1 9 0 0		6.400
4.	nach der Volkszählung	am 17.05.1939	10.983
5.	nach der Volkszählung	am 13.09.1950	14.068
6.	nach der Volkszählung	am 06.06.1961	14.992
7.	nach der Volkszählung	am 27.05.1970	16.508
8.	nach der Volkszählung	am 25.05.1987	17.729
9.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1988)	18.071
10.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1989)	18.194
11.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1990)	18.926
12.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1995)	21.761
13.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2000)	22.360
14.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2005)	22.419
15.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2006)	22.332
16.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2007)	22.174
17.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2008)	22.080
18.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2009)	21.884
19.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2010)	21.840
20.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2011)	21.889
21.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2012)	21.963
22.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2012)	21.157
23.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2013)	21.148
24.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2014)	21.461
25.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2015)	21.568
26.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2016)	21.748
27.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2017)	21.526
28.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2018)	21.508
29.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2019)	21.463
30.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2020)	21.592
31.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2021)	21.560
32.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2022)	21.816
33.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2023)	21.876
34.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2024)	21.821
35.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2025)	21.799

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 2.150 ha 49 ar 35 m²

III. Gemeindekennzahl 08226084

IV. Steuerkraftsumme 2026

a) insgesamt	40.641.187 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2025)	1.864 EUR

V. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2026

a) insgesamt	17.494.000 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2025)	803 EUR

VI. Schlüsselzuweisungen 2026

a) Summe Bedarfsmesszahlen	46.868.805 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	28.144.286 EUR
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	18.724.519 EUR

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung 2026 der Stadt Schwetzingen	7
Die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen des kommunalen Wirtschaftsrechts in Baden-Württemberg	11
Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2026 (Haushaltserlass 2026)	15
Übersicht Haushaltsstruktur	17
Gesamtplan Ergebnishaushalt	21
Gesamtplan Finanzhaushalt	31
Gesamtplan Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	41
Mittelfristige Finanzplanung	49
Teilhaushalt 1	73
Teilhaushalt 2	161
Teilhaushalt 3	519
Stellenplan	533
Übersicht über die gebildeten Budgeteinheiten	541
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	547
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	551
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	555
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	559
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)	563
Nachweis über die aufgenommenen Darlehen	567
Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2026	571
Übersicht über Abgaben und Entgelte	585

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Schwetzingen

für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung 24. Juli 2000 (GBl. S. 581 ber. S. 698), geändert durch Gesetze vom 19. Dezember 2000 (GBl. S. 745), vom 28. Mai 2003 (GBl. S. 271), vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469), vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 882), vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 884), vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 895), vom 28. Juli 2005 (GBl. S. 578), vom 1. Dezember 2005 (GBl. S. 705), vom 14. Februar 2006 (GBl. S. 20), vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 343), vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185), vom 29. Juli 2010 (GBl. S. 555), vom 9. November 2010 (GBl. S. 793), durch Verordnung vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65) und durch Gesetz vom 16. April 2013 (GBl. S. 55), vom 28. Oktober 2015 (GBl. S. 870), vom 15. Dezember 2015 (GBl. S. 1147), vom 17. Dezember 2015 (GBl. 2016 S. 1), durch Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99), durch Gesetz vom 19. Juni 2018 (GBl. S. 221), durch Gesetz vom 7. Mai 2020 (GBl. S. 259), durch Gesetz vom 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098), durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231) und durch Gesetz vom 22. Juli 2025 (GBl. S. 71) hat der Gemeinderat am 17. Dezember 2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt mit

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen:	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	78.692.000 EUR
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	84.980.000 EUR
Globaler Minderaufwand (GMA)	0 EUR
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	
(Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-6.288.000 EUR
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	
(Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 EUR
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	
(Summe aus 1.3 und 1.6) von	-6.288.000 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen:

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	78.534.000 EUR
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von Globale Minderauszahlung (GMA)	80.736.000 EUR 0 EUR
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.202.000 EUR
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.396.000 EUR
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	16.287.000 EUR
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-11.891.000 EUR
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-14.093.000 EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	38.000 EUR
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-38.000 EUR
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-14.131.000 EUR

§ 2

Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 EUR.**

§ 3

Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen**, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **17.600.000 EUR.**

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird festgesetzt auf **12.000.000 EUR.**

§ 5

Die **Hebesätze** werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

- | | |
|--|-----------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 400 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
der Steuermessbeträge, | 240 v.H. |

- | | |
|--|-----------------|
| 2. für die Gewerbesteuer auf
der Steuermessbeträge. | 420 v.H. |
|--|-----------------|

Schwetzingen, den 17. Dezember 2025

Matthias Steffan
Oberbürgermeister

**DIE WICHTIGSTEN GESETZLICHEN GRUNDLAGEN
DES KOMMUNALEN WIRTSCHAFTSRECHTS
IN BADEN-WÜRTTEMBERG**

Die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen des kommunalen Wirtschaftsrechts in Baden-Württemberg

1. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949, geändert durch den Einigungsvertrag vom 31. August 1990 i.V. mit dem Gesetz vom 23. September 1990, zuletzt geändert am 22. März 2025.
2. Verfassung des Landes Baden-Württemberg vom 11. November 1953, zuletzt geändert am 26. April 2022.
3. Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert am 22. Juli 2025.
4. Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden vom 11. Dezember 2009, geändert durch Verordnung vom 6. Dezember 2024.
5. Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft vom 8. Juni 1967, zuletzt geändert am 31. August 2015.
6. Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder vom 19. August 1969, zuletzt geändert am 21. August 2024.
7. Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009, zuletzt geändert am 26. April 2024.
8. Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in der Fassung vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert am 29. Juli 2025.
9. Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden in der Fassung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert am 12. November 2024.
10. Kommunalabgabengesetz in der Fassung vom 17. März 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2020.

**Orientierungsdaten
Des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für
Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen
Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2026
(Haushaltserlass 2026)***

***aktualisierte Version lag zum Redaktionsschluss nicht vor**

Haushaltsstruktur der Stadt Schwetzingen für das Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	1110 Steuerung 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling 1113 Rechnungsprüfung 1114 Zentrale Funktionen 1120 Organisation und EDV 1121 Personalwesen 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1123 Justitiariat 1124 Gebäudemanagement 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 1126 Zentrale Dienstleistungen 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1132 Abgabewesen 1133 Grundstücksmanagement
---	---

Haushaltsstruktur der Stadt Schwetzingen für das Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	1210	Statistik und Wahlen
	1220	Ordnungswesen
	1221	Verkehrswesen
	1222	Einwohnerwesen
	1223	Personenstandswesen
	1224	Kommunales Grundbuchwesen
	1226	Verbrauchersch., Lebensmittelüberw., Veterinärwesen und Ernährung
	1260	Brandschutz
	2110	Allgemeinbildende Schulen
	2120	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
	2150	Sonstige schulische Aufgaben u. Einricht.
	2520	Kommunale Museen
	2521	Archiv
	2610	Theater
	2620	Musikpflege
	2630	Musikschulen
	2710	Volkshochschulen
	2720	Bibliotheken
	2810	Sonstige Kulturpflege
	3140	Soziale Einrichtungen
	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
	3630	Hilfen für junge Menschen und Familie
	3650	Förderung für Kinder und Kindertagespflege
	4120	Gesundheitseinrichtungen
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4210	Förderung des Sports
	4241	Sportstätten
	5110	Stadtentw., städtebaul. Planung, Verk. Planung u. Stadterneuerung
	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	5210	Bauordnung
	5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	5310	Elektrizitätsversorgung
	5340	Fernwärmeversorgung
	5360	Telekommunikationseinrichtungen
	5350	Kombinierte Versorgung
	5370	Abfallwirtschaft
	5380	Abwasserbeseitigung
	5410	Gemeindestraßen
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
	5460	Parkierungseinrichtungen
	5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
	5490	Öffentliche Toilettenanlagen
	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
	5520	Gewässerschutz / Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
	5610	Umweltschutzmaßnahmen
	5710	Wirtschaftsförderung
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	5750	Tourismus

Haushaltsstruktur der Stadt Schwetzingen für das Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
--	---

HAUSHALTSSATZUNG

Gesamtplan Ergebnishaushalt

für das

Haushaltsjahr 2026

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.686.409,42	37.971.000	39.149.000	40.533	41.925	43.295
		30110000 Grundsteuer A	23.384,25	14.000	14.000	14	14	14
		30120000 Grundsteuer B	4.017.820,34	4.020.000	4.180.000	4.180	4.180	4.180
		30130000 Gewerbesteuer	13.234.963,90	12.950.000	13.300.000	13.699	14.110	14.533
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.876.321,51	16.583.000	17.124.000	18.024	18.911	19.771
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.833.246,96	1.879.000	1.946.000	1.991	2.040	2.086
		30310000 Vergnügungssteuer	1.316.199,88	1.100.000	1.100.000	1.100	1.100	1.100
		30320000 Hundesteuer	121.278,50	120.000	120.000	120	120	120
		30490001 Jagdpacht	1.963,08	2.000	2.000	2	2	2
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.261.231,00	1.303.000	1.363.000	1.403	1.448	1.489
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	22.286.507,96	23.150.000	24.158.000	24.861	25.187	25.942
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.260.464,10	12.580.000	13.107.000	13.717	13.717	14.129
		31110001 Investitionspauschale	2.635.349,50	3.161.000	3.410.000	3.465	3.569	3.676
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	337.000	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	587.568,47	249.000	250.000	257	264	270
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	23.374,64	0	182.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.653.291,72	6.791.000	7.162.000	7.375	7.590	7.820
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	330,00-	0	0	0	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	17.905,56	7.000	22.000	22	22	22
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	62.301,11	20.000	20.000	20	20	20
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	46.582,86	5.000	5.000	5	5	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	158.000	158.000	158	158	158
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	158.000	158.000	158	158	158
4	+	Sonstige Transfererträge	174,00-	0	0	0	0	0
		32910001 Rückforderung Wohngeld	174,00-	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.165.619,91	9.450.000	9.901.000	10.146	10.417	10.689
		33110000 Verwaltungsgebühren	375.484,08	312.000	484.000	484	484	484
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	178.265,40	185.000	200.000	200	200	200

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	44.156,00	45.000	50.000	50	50	50
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	50.192,20	80.000	76.000	76	76	76
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	52.630,50	40.000	50.000	50	50	50
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	194,60	1.000	1.000	1	1	1
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	4.425,20	12.000	12.000	12	12	12
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	430,00	2.000	2.000	2	2	2
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.983.171,65	7.292.000	7.439.000	7.660	7.890	8.125
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	35.425,42	16.000	30.000	30	30	30
		33210002 Grabnutzungsgebühren	273.003,01	285.000	290.000	290	290	290
		33210003 Benutzungsentgelte	791.412,84	737.000	778.000	801	825	850
		33210004 Eintrittsgelder	2.461,51	9.000	2.000	2	2	2
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	181.123,30	230.000	255.000	262	270	278
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	96.782,65	80.000	95.000	85	90	90
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	510,50	1.000	1.000	1	1	1
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	95.951,05	123.000	136.000	140	144	148
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	727.409,46	764.000	797.000	797	804	811
		34110000 Mieten und Pachten	307.956,86	361.000	361.000	361	361	361
		34110001 Erbbauzinsen	95.599,96	96.000	96.000	96	96	96
		34110002 Betriebskosten	6.108,48	5.000	7.000	7	7	7
		34110004 Stellplatzmiete	2.700,34	4.000	4.000	4	4	4
		34110006 Hausmeisterkosten	12.718,27	13.000	13.000	13	13	13
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.610,14	11.000	11.000	11	11	11
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	1.532,20	3.000	3.000	3	3	3
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	139.371,44	70.000	126.000	126	128	130
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	139.233,40	130.000	170.000	170	175	180
		34610002 Werbeeinnahmen	500,00	1.000	1.000	1	1	1
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	150,41	1.000	1.000	1	1	1
		34610006 Provision Gruppenführungen	997,61	1.000	1.000	1	1	1
		34610008 Erträge aus Sponsoring	3.750,00	68.000	3.000	3	3	3
		34610010 Erträge Jobbike	5.180,35	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337.006,52	2.119.000	2.014.000	1.981	2.004	2.019
		34800000 Erstattungen vom Bund	32.951,13	0	2.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.203.049,70	629.000	649.000	629	629	629

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	572.079,62	960.000	825.000	830	835	840
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	298.940,95	304.000	297.000	300	310	315
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	37.668,16	33.000	5.000	5	5	5
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	8.016,59	111.000	119.000	120	125	130
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	60.090,06	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	42.894,57	34.000	70.000	50	50	50
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	81.315,74	48.000	47.000	47	50	50
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	843.856,03	829.000	298.000	298	298	298
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	21.481,64	65.000	54.000	54	54	54
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	817.152,23	760.000	240.000	240	240	240
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4.493,58	4.000	4.000	4	4	4
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	728,58	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.984.856,35	2.142.000	2.217.000	2.217	2.219	2.219
		35110000 Konzessionsabgaben	729.227,13	908.000	898.000	898	900	900
		35610000 Bußgelder	1.178.183,23	1.121.000	1.207.000	1.207	1.207	1.207
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	69.887,79	69.000	68.000	68	68	68
		35620200 Nachzahlungszinsen	12.654,00-	20.000	20.000	20	20	20
		35620300 Verspätungszuschlag	20.212,00	24.000	24.000	24	24	24
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,20	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	74.031.491,65	76.583.000	78.692.000	80.991	83.012	85.431
12	-	Personalaufwendungen	17.384.517,08-	18.513.000-	19.185.000-	19.752-	20.344-	20.951-
		40110000 Beamte	2.041.086,01-	2.179.000-	2.201.000-	2.270-	2.340-	2.410-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.626.103,30-	11.184.000-	11.657.000-	12.000-	12.360-	12.730-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	16.382,79-	38.000-	39.000-	39-	39-	39-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.306.319,00-	1.225.000-	1.206.000-	1.240-	1.277-	1.315-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	894.490,24-	971.000-	1.011.000-	1.041-	1.072-	1.104-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.358.986,61-	2.564.000-	2.723.000-	2.804-	2.888-	2.974-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	141.149,13-	352.000-	348.000-	358-	368-	379-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.296.557,94-	12.117.000-	14.192.000-	15.151-	14.391-	15.049-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.352.094,86-	994.000-	657.000-	700-	720-	740-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	45.696,02-	39.000-	35.000-	35-	40-	45-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	51.882,88-	54.000-	51.000-	51-	51-	51-
		42110004 Grünpflege Sportstätten	0,00	1.000-	11.000-	15-	15-	15-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	687.556,27-	607.000-	2.107.000-	2.110-	2.000-	2.500-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.260.185,70-	1.298.000-	1.939.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78.670,32-	98.000-	79.000-	80-	85-	90-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.793,36-	2.000-	2.000-	2-	2-	2-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	226.358,13-	223.000-	213.000-	220-	225-	230-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	18.414,27-	24.000-	23.000-	23-	23-	23-
		42220003 Ausstattung EDV	185.647,63-	175.000-	206.000-	206-	208-	210-
		42310000 Mieten und Pachten	801.983,62-	928.000-	762.000-	765-	775-	780-
		42310001 Erbbauzinsen	36.363,00-	37.000-	37.000-	37-	37-	37-
		42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.854,40-	7.000-	7.000-	7-	7-	7-
		42310003 Miete EDV	0,00	0	130.000-	130-	140-	150-
		42310004 Gerätemiete	53.651,29-	153.000-	56.000-	60-	65-	70-
		42320000 Leasing	112.056,77-	103.000-	146.000-	146-	146-	150-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	85.869,29-	73.000-	71.000-	750-	80-	85-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	237.133,39-	277.000-	273.000-	275-	280-	280-
		42410002 Heizung	839.157,37-	745.000-	743.000-	745-	750-	750-
		42410003 Reinigung	832.476,18-	801.000-	951.000-	955-	960-	965-
		42410004 Strom	667.779,44-	579.000-	653.000-	660-	670-	680-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	478.645,33-	334.000-	415.000-	420-	425-	430-
		42410006 Hausmeisterservice	4.480,06-	7.000-	7.000-	7-	7-	7-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	341.217,14-	306.000-	390.000-	500-	400-	410-
		42510001 Carsharing	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.191,28-	3.000-	1.000-	1-	1-	1-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	62.447,27-	87.000-	71.000-	75-	77-	79-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	109.175,72-	111.000-	111.000-	111-	111-	111-
		42610003 Aufstiegsfortbildung	8.729,95-	14.000-	9.000-	9-	9-	9-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	10.616,82-	14.000-	12.000-	12-	12-	12-
		42610005 Dienstreisen	11.650,82-	17.000-	12.000-	12-	12-	12-
		42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	13.695,17-	11.000-	14.000-	14-	14-	14-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.043.616,03-	1.064.000-	457.000-	460-	465-	470-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
		42710001 Repräsentationen	103.364,97-	76.000-	63.000-	65-	65-	70-
		42710002 Ehrungen	11.068,75-	16.000-	14.000-	14-	14-	14-
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	3.274,92-	2.000-	3.000-	3-	3-	3-
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	38.639,81-	37.000-	39.000-	40-	40-	42-
		42710005 EDV Aufwendungen	132.297,29-	175.000-	840.000-	845-	850-	855-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	7.508,13-	9.000-	7.000-	7-	7-	8-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	341.432,00-	386.000-	311.000-	315-	320-	340-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	43.616,43-	57.000-	36.000-	36-	38-	40-
		42710009 AVR Säcke	2.921,50-	2.000-	2.000-	2-	2-	2-
		42710010 Ausweise und Reisepässe	154.090,78-	150.000-	140.000-	140-	140-	140-
		42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	18.038,08-	16.000-	16.000-	16-	16-	16-
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufen thalte	0,00	3.000-	3.000-	3-	3-	3-
		42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0,00	0	0	0	0	0
		42710014 Schülerpreise	2.023,20-	2.000-	2.000-	2-	2-	2-
		42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	15.254,26-	14.000-	15.000-	15-	15-	15-
		42710016 Aufwendungen Verpflegung	52.668,67-	60.000-	55.000-	55-	57-	59-
		42710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000,00-	45.000-	45.000-	45-	45-	45-
		42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	6.607,05-	10.000-	10.000-	10-	10-	10-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	48.321,12-	92.000-	80.000-	80-	80-	80-
		42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	62.288,93-	95.000-	61.000-	70-	70-	75-
		42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	7.014,44-	5.000-	5.000-	5-	5-	5-
		42710023 Betriebsstrom	477.689,94-	463.000-	386.000-	380-	375-	370-
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	48.898,86-	45.000-	43.000-	45-	47-	50-
		42750000 Lernmittel	118.962,79-	105.000-	110.000-	110-	115-	120-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	884.486,24-	1.064.000-	1.255.000-	1.255-	1.260-	1.270-
15	-	Abschreibungen	0,08-	4.244.000-	4.244.000-	4.244-	4.244-	4.244-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.244.000-	4.244.000-	4.244-	4.244-	4.244-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,08-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.357,89-	27.000-	17.000-	16-	516-	816-
		45160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-	1-	1-	1-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.150,25-	6.000-	1.000-	0	500-	800-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	13.051,13-	20.000-	15.000-	15-	15-	15-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	156,51-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	38.393.530,03-	41.763.000-	45.187.000-	44.705-	45.160-	45.625-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.126,17-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.382.915,77-	5.392.000-	5.051.000-	5.060-	5.080-	5.100-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	466.548,75-	545.000-	665.000-	465-	465-	465-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	146.995,32-	152.000-	156.000-	156-	160-	160-
		43170001 Zuschüsse ÖPNV	1.669.180,79-	1.800.000-	1.800.000-	1.800-	1.800-	1.800-
		43170003 Zuschuss Festspiele	100.000,00-	100.000-	100.000-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.464.158,97-	11.750.000-	12.878.000-	13.265-	13.662-	14.072-
		43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.080.770,64-	1.079.000-	1.108.000-	1.142-	1.176-	1.211-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	5.427,63-	6.000-	6.000-	6-	6-	6-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	8.494.272,20-	8.549.000-	8.982.000-	8.982-	8.982-	8.982-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	10.569.795,78-	12.379.000-	14.428.000-	13.716-	13.716-	13.716-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.275,05-	1.000-	2.000-	2-	2-	2-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.062,96-	10.000-	11.000-	11-	11-	11-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223.437,39-	2.385.000-	2.155.000-	2.149-	2.196-	2.238-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	178.427,99-	201.000-	213.000-	215-	220-	225-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	68.374,70-	73.000-	76.000-	78-	80-	82-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.972,60-	3.000-	3.000-	3-	3-	3-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	129.505,97-	183.000-	4.000-	4-	5-	6-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	122.239,51-	131.000-	143.000-	145-	145-	145-
		44290002 Schülerbeförderung	30.224,71-	33.000-	39.000-	40-	42-	44-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	169.579,45-	233.000-	207.000-	210-	215-	220-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	181.831,05-	110.000-	94.000-	95-	100-	105-
		44310002 Bürobedarf	69.506,61-	61.000-	60.000-	60-	60-	60-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	51.352,78-	45.000-	45.000-	45-	45-	45-
		44310004 Fernmeldegebühren	83.748,94-	75.000-	77.000-	79-	80-	82-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	89.002,21-	79.000-	59.000-	60-	60-	60-
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	3.843,07-	20.000-	9.000-	9-	9-	9-
		44310007 Postgebühren	118.630,94-	81.000-	119.000-	120-	125-	130-
		44310008 Beratungskosten GPA	14.716,07-	0	20.000-	20-	20-	20-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	2.961,90-	2.000-	4.000-	4-	4-	4-
		44310010 Aufwendungen Archiv	5.652,19-	5.000-	5.000-	5-	5-	5-
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	9.796,47-	11.000-	11.000-	11-	11-	11-
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	20.179,63-	25.000-	20.000-	20-	20-	20-
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	27.000,00-	120.000-	60.000-	27-	30-	30-
		44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	0,00	6.000-	0	0	0	0
		44310019 Reisekosten	565,03-	3.000-	1.000-	1-	1-	1-
		44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	3.608,54-	4.000-	4.000-	4-	4-	4-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.925,42-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	267.681,02-	319.000-	282.000-	285-	290-	295-
		44410002 Künstlersozialabgabe	8.355,96-	8.000-	8.000-	8-	8-	8-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	147.983,59-	127.000-	140.000-	142-	144-	145-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	95.059,21-	95.000-	107.000-	107-	110-	112-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	37.510,04-	35.000-	35.000-	37-	40-	42-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	16.383,53-	29.000-	25.000-	25-	25-	25-
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	192.655,12-	248.000-	265.000-	270-	275-	280-
		44810000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	67.163,14-	20.000-	20.000-	20-	20-	20-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	70.321.400,41-	79.049.000-	84.980.000-	86.017-	86.851-	88.923-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.710.091,24	2.466.000-	6.288.000-	5.026-	3.839-	3.492-
21	+	Außerordentliche Erträge	15.254,00	0	0	0	0	0
		50120001 Empf. Schadensersatzleistungen konsumtiv	0,00	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	15.254,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	15.254,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.725.345,24	2.466.000-	6.288.000-	5.026-	3.839-	3.492-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	2.466.000	6.288.000	5.026	3.839	3.492
		82071000 Verlustvortrag	0,00	2.466.000	6.288.000	5.026	3.839	3.492
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	2.589.000-	414.000-	1.291-	2.466-	6.288-
		82031000 EK- Fehlbetragsverrechnung ordentliches E	0,00	2.589.000-	414.000-	1.291-	2.466-	6.288-

HAUSHALTSSATZUNG

Gesamtplan Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.989.422,22	37.971.000	39.149.000	0	40.533	41.925	43.295
		60110000 Grundsteuer A	22.078,74	14.000	14.000	0	14	14	14
		60120000 Grundsteuer B	4.014.709,83	4.020.000	4.180.000	0	4.180	4.180	4.180
		60130000 Gewerbesteuer	12.969.247,68	12.950.000	13.300.000	0	13.699	14.110	14.533
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.757.613,47	16.583.000	17.124.000	0	18.024	18.911	19.771
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.833.246,96	1.879.000	1.946.000	0	1.991	2.040	2.086
		60310000 Vergnügungssteuer	1.009.052,60	1.100.000	1.100.000	0	1.100	1.100	1.100
		60320000 Hundesteuer	120.278,86	120.000	120.000	0	120	120	120
		60490001 Jagdpacht	1.963,08	2.000	2.000	0	2	2	2
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.261.231,00	1.303.000	1.363.000	0	1.403	1.448	1.489
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.616.236,58	23.150.000	24.158.000	0	24.861	25.187	25.942
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.260.464,10	12.580.000	13.107.000	0	13.717	13.717	14.129
		61110001 Investitionspauschale	2.635.349,50	3.161.000	3.410.000	0	3.465	3.569	3.676
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	337.000	0	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	422.682,40	249.000	250.000	0	257	264	270
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	182.000	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.186.887,80	6.791.000	7.162.000	0	7.375	7.590	7.820
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	17.905,56	7.000	22.000	0	22	22	22
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0	0	0	0	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	56.582,37	20.000	20.000	0	20	20	20
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	36.364,85	5.000	5.000	0	5	5	5
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	186,00	0	0	0	0	0	0
		62910001 Rückforderung Wohngeld	186,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.000.869,30	9.450.000	9.901.000	0	10.146	10.417	10.689
		63110000 Verwaltungsgebühren	405.481,28	312.000	484.000	0	484	484	484
		63110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	178.263,90	185.000	200.000	0	200	200	200
		63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	44.687,00	45.000	50.000	0	50	50	50
		63110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	51.732,20	80.000	76.000	0	76	76	76
		63110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	53.209,50	40.000	50.000	0	50	50	50

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		63110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	462,89	1.000	1.000	0	1	1	1
		63110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	8.013,20	12.000	12.000	0	12	12	12
		63110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	430,00	2.000	2.000	0	2	2	2
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.887.536,36	7.292.000	7.439.000	0	7.660	7.890	8.125
		63210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	13.797,78	16.000	30.000	0	30	30	30
		63210002 Grabnutzungsgebühren	271.495,36	285.000	290.000	0	290	290	290
		63210003 Benutzungsentgelte	738.402,53	737.000	778.000	0	801	825	850
		63210004 Eintrittsgelder	298,51	9.000	2.000	0	2	2	2
		63210005 Elternbeiträge > 3 J.	169.077,65	230.000	255.000	0	262	270	278
		63210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	90.441,79	80.000	95.000	0	85	90	90
		63210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	452,00	1.000	1.000	0	1	1	1
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	87.087,35	123.000	136.000	0	140	144	148
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	694.041,45	764.000	797.000	0	797	804	811
		64110000 Mieten und Pachten	352.537,18	361.000	361.000	0	361	361	361
		64110001 Erbbauzinsen	84.416,06	96.000	96.000	0	96	96	96
		64110002 Betriebskosten	0,00	5.000	7.000	0	7	7	7
		64110004 Stellplatzmiete	2.484,34	4.000	4.000	0	4	4	4
		64110006 Hausmeisterkosten	23.774,80	13.000	13.000	0	13	13	13
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	7.021,31	11.000	11.000	0	11	11	11
		64210002 Verkauf AVR-Säcke	1.532,20	3.000	3.000	0	3	3	3
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	83.240,39	70.000	126.000	0	126	128	130
		64610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	134.186,90	130.000	170.000	0	170	175	180
		64610002 Werbeeinnahmen	500,00	1.000	1.000	0	1	1	1
		64610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	310,07	1.000	1.000	0	1	1	1
		64610006 Provision Gruppenführungen	1.038,20	1.000	1.000	0	1	1	1
		64610008 Erträge aus Sponsoring	3.000,00	68.000	3.000	0	3	3	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.442.622,89	2.119.000	2.014.000	0	1.981	2.004	2.019
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.000	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.051.787,21	629.000	649.000	0	629	629	629
		64810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	92.341,20	960.000	825.000	0	830	835	840
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	142.406,89	304.000	297.000	0	300	310	315
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	13.977,12	33.000	5.000	0	5	5	5
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	65.004,84	111.000	119.000	0	120	125	130

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.806,02	34.000	70.000	0	50	50	50
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	74.299,61	48.000	47.000	0	47	50	50
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	919.091,68	829.000	298.000	0	298	298	298
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	51.040,69	65.000	54.000	0	54	54	54
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	867.327,23	760.000	240.000	0	240	240	240
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0,00	4.000	4.000	0	4	4	4
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	723,76	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.484.789,95	2.142.000	2.217.000	0	2.217	2.219	2.219
		65110000 Konzessionsabgaben	257.831,64	908.000	898.000	0	898	900	900
		65610000 Bußgelder	1.166.683,23	1.121.000	1.207.000	0	1.207	1.207	1.207
		65620000 Säumniszuschläge uä	41.982,23	69.000	68.000	0	68	68	68
		65620200 Nachzahlungszinsen	4.143,00	20.000	20.000	0	20	20	20
		65620300 Verspätungszuschlag	14.149,85	24.000	24.000	0	24	24	24
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.147.260,07	76.425.000	78.534.000	0	80.833	82.854	85.273
10	-	Personalauszahlungen	17.389.024,02-	18.513.000-	19.185.000-	0	19.752-	20.344-	20.951-
		70110000 Bezüge der Beamten	2.041.086,01-	2.179.000-	2.201.000-	0	2.270-	2.340-	2.410-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	18.244,44-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.626.103,30-	11.184.000-	11.657.000-	0	12.000-	12.360-	12.730-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	2.645,29-	38.000-	39.000-	0	39-	39-	39-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.306.319,00-	1.225.000-	1.206.000-	0	1.240-	1.277-	1.315-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	894.490,24-	971.000-	1.011.000-	0	1.041-	1.072-	1.104-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.358.986,61-	2.564.000-	2.723.000-	0	2.804-	2.888-	2.974-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	141.149,13-	352.000-	348.000-	0	358-	368-	379-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.903.486,60-	12.117.000-	14.192.000-	0	15.151-	14.391-	15.049-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.195.642,41-	994.000-	657.000-	0	700-	720-	740-
		72110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	38.065,72-	39.000-	35.000-	0	35-	40-	45-
		72110003 Schädlingsbekämpfung	36.592,83-	54.000-	51.000-	0	51-	51-	51-
		72110004 Grünpflege Sportstätten	0,00	1.000-	11.000-	0	15-	15-	15-
		72110010 Sanierungsmaßnahmen	95.477,32-	607.000-	2.107.000-	0	2.110-	2.000-	2.500-
		72120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.337.155,90-	1.298.000-	1.939.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	77.098,07-	98.000-	79.000-	0	80-	85-	90-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.793,36-	2.000-	2.000-	0	2-	2-	2-
		72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	189.873,69-	223.000-	213.000-	0	220-	225-	230-
		72220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	17.838,78-	24.000-	23.000-	0	23-	23-	23-
		72220003 Ausstattung EDV	174.054,05-	175.000-	206.000-	0	206-	208-	210-
		72310000 Mieten und Pachten	755.951,28-	928.000-	762.000-	0	765-	775-	780-
		72310001 Erbbauzinsen	6.500,00-	37.000-	37.000-	0	37-	37-	37-
		72310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	0,00	7.000-	7.000-	0	7-	7-	7-
		72310003 Miete EDV	0,00	0	130.000-	0	130-	140-	150-
		72310004 Gerätemiete	46.883,62-	153.000-	56.000-	0	60-	65-	70-
		72320000 Leasing	101.618,75-	103.000-	146.000-	0	146-	146-	150-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	67.546,43-	73.000-	71.000-	0	750-	80-	85-
		72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	230.883,71-	277.000-	273.000-	0	275-	280-	280-
		72410002 Heizung	802.122,10-	745.000-	743.000-	0	745-	750-	750-
		72410003 Reinigung	739.009,52-	801.000-	951.000-	0	955-	960-	965-
		72410004 Strom	639.711,98-	579.000-	653.000-	0	660-	670-	680-
		72410005 Wasser, Kanal, Müll	448.110,07-	334.000-	415.000-	0	420-	425-	430-
		72410006 Hausmeisterservice	4.190,22-	7.000-	7.000-	0	7-	7-	7-
		72410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	336.363,05-	306.000-	390.000-	0	500-	400-	410-
		72510001 Carsharing	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.353,85-	3.000-	1.000-	0	1-	1-	1-
		72610001 Dienst- und Schutzkleidung	53.252,69-	87.000-	71.000-	0	75-	77-	79-
		72610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	98.105,59-	111.000-	111.000-	0	111-	111-	111-
		72610003 Aufstiegsfortbildung	0,00	14.000-	9.000-	0	9-	9-	9-
		72610004 Sicherheitsunterweisungen	0,00	14.000-	12.000-	0	12-	12-	12-
		72610005 Dienstreisen	4.664,56-	17.000-	12.000-	0	12-	12-	12-
		72610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	13.695,17-	11.000-	14.000-	0	14-	14-	14-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	982.133,49-	1.064.000-	457.000-	0	460-	465-	470-
		72710001 Repräsentationen	97.956,07-	76.000-	63.000-	0	65-	65-	70-
		72710002 Ehrungen	10.515,84-	16.000-	14.000-	0	14-	14-	14-
		72710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	2.000-	3.000-	0	3-	3-	3-
		72710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	36.500,70-	37.000-	39.000-	0	40-	40-	42-
		72710005 EDV Aufwendungen	127.718,45-	175.000-	840.000-	0	845-	850-	855-
		72710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	7.022,97-	9.000-	7.000-	0	7-	7-	8-
		72710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	342.852,47-	386.000-	311.000-	0	315-	320-	340-
		72710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	32.815,78-	57.000-	36.000-	0	36-	38-	40-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72710009 AVR Säcke	2.703,20-	2.000-	2.000-	0	2-	2-	2-
		72710010 Ausweise und Reisepässe	153.619,61-	150.000-	140.000-	0	140-	140-	140-
		72710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	19.935,97-	16.000-	16.000-	0	16-	16-	16-
		72710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	3.000-	3.000-	0	3-	3-	3-
		72710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	27,80-	0	0	0	0	0	0
		72710014 Schülerpreise	0,00	2.000-	2.000-	0	2-	2-	2-
		72710015 Aufwendungen Ferienprogramm	15.299,82-	14.000-	15.000-	0	15-	15-	15-
		72710016 Aufwendungen Verpflegung	52.364,61-	60.000-	55.000-	0	55-	57-	59-
		72710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000,00-	45.000-	45.000-	0	45-	45-	45-
		72710019 Aufwendungen kulturopädagogische Projekte	5.812,33-	10.000-	10.000-	0	10-	10-	10-
		72710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	37.896,50-	92.000-	80.000-	0	80-	80-	80-
		72710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	54.073,15-	95.000-	61.000-	0	70-	70-	75-
		72710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	6.820,39-	5.000-	5.000-	0	5-	5-	5-
		72710023 Betriebsstrom	471.776,33-	463.000-	386.000-	0	380-	375-	370-
		72710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	46.979,92-	45.000-	43.000-	0	45-	47-	50-
		72750000 Lernmittel	99.193,79-	105.000-	110.000-	0	110-	115-	120-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	737.912,69-	1.064.000-	1.255.000-	0	1.255-	1.260-	1.270-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.225,44-	27.000-	17.000-	0	16-	516-	816-
		75160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-	0	1-	1-	1-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	10.150,25-	6.000-	1.000-	0	0	500-	800-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	13.918,68-	20.000-	15.000-	0	15-	15-	15-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	156,51-	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	36.867.949,25-	41.763.000-	45.187.000-	0	44.705-	45.160-	45.625-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.342.000,00-	5.392.000-	5.051.000-	0	5.060-	5.080-	5.100-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	424.675,09-	545.000-	665.000-	0	465-	465-	465-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	104.218,62-	152.000-	156.000-	0	156-	160-	160-
		73170001 Zuschüsse ÖPNV	1.669.180,79-	1.800.000-	1.800.000-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		73170003 Zuschuss Festspiele	0,00	100.000-	100.000-	0	100-	100-	100-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.252.468,76-	11.750.000-	12.878.000-	0	13.265-	13.662-	14.072-
		73230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.079.000-	1.108.000-	0	1.142-	1.176-	1.211-
		73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	6.000-	6.000-	0	6-	6-	6-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	8.494.272,20-	8.549.000-	8.982.000-	0	8.982-	8.982-	8.982-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	10.569.795,78-	12.379.000-	14.428.000-	0	13.716-	13.716-	13.716-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.275,05-	1.000-	2.000-	0	2-	2-	2-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	10.062,96-	10.000-	11.000-	0	11-	11-	11-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.942.855,29-	2.385.000-	2.155.000-	0	2.149-	2.196-	2.238-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	173.188,06-	201.000-	213.000-	0	215-	220-	225-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	66.697,00-	73.000-	76.000-	0	78-	80-	82-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	3.586,60-	3.000-	3.000-	0	3-	3-	3-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	129.307,87-	183.000-	4.000-	0	4-	5-	6-
		74290001 Mitgliedsbeiträge	116.893,37-	131.000-	143.000-	0	145-	145-	145-
		74290002 Schülerbeförderung	31.917,12-	33.000-	39.000-	0	40-	42-	44-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	157.298,24-	233.000-	207.000-	0	210-	215-	220-
		74310001 Aufwendungen für Sachverständige	104.601,30-	110.000-	94.000-	0	95-	100-	105-
		74310002 Bürobedarf	54.476,95-	61.000-	60.000-	0	60-	60-	60-
		74310003 Bücher- und Zeitschriften	51.256,67-	45.000-	45.000-	0	45-	45-	45-
		74310004 Fernmeldegebühren	83.941,68-	75.000-	77.000-	0	79-	80-	82-
		74310005 öffentl. Bekanntmachungen	66.203,86-	79.000-	59.000-	0	60-	60-	60-
		74310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	20.000-	9.000-	0	9-	9-	9-
		74310007 Postgebühren	107.166,33-	81.000-	119.000-	0	120-	125-	130-
		74310008 Beratungskosten GPA	13.902,25-	0	20.000-	0	20-	20-	20-
		74310009 Aufwendungen Pressearbeit	2.961,90-	2.000-	4.000-	0	4-	4-	4-
		74310010 Aufwendungen Archiv	0,00	5.000-	5.000-	0	5-	5-	5-
		74310011 Aufwendungen Spargelpost	3.595,55-	11.000-	11.000-	0	11-	11-	11-
		74310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	20.179,63-	25.000-	20.000-	0	20-	20-	20-
		74310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	120.000-	60.000-	0	27-	30-	30-
		74310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
		74310019 Reisekosten	0,00	3.000-	1.000-	0	1-	1-	1-
		74310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	3.044,25-	4.000-	4.000-	0	4-	4-	4-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.495,15-	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	264.610,13-	319.000-	282.000-	0	285-	290-	295-
		74410002 Künstlersozialabgabe	8.568,23-	8.000-	8.000-	0	8-	8-	8-
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	147.051,09-	127.000-	140.000-	0	142-	144-	145-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	12.570,60-	95.000-	107.000-	0	107-	110-	112-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	37.318,25-	35.000-	35.000-	0	37-	40-	42-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.375,00-	29.000-	25.000-	0	25-	25-	25-
		74580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	203.475,94-	248.000-	265.000-	0	270-	275-	280-
		74810000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	66.172,27-	20.000-	20.000-	0	20-	20-	20-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.127.540,60-	74.805.000-	80.736.000-	0	81.773-	82.607-	84.679-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.019.719,47	1.620.000	2.202.000-	0	940-	247	594
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.623.000	2.896.000	0	970	0	5
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	1.548.000	39.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.075.000	2.644.000	0	970	0	5
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	213.000	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.500.000	0	850	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	1.500.000	0	850	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.623.000	4.396.000	0	1.820	0	5
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	2.460.000-	5.200-	3.200-	2.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	10.000-	2.460.000-	5.200-	3.200-	2.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.465.544,59-	10.862.000-	10.528.000-	9.940-	11.625-	7.995-	12.790-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.276.966,18-	7.632.000-	8.515.000-	6.475-	8.645-	4.345-	8.340-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	555.282,51-	1.155.000-	842.000-	3.465-	1.530-	2.940-	4.430-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	633.295,90-	2.075.000-	1.171.000-	0	1.450-	710-	20-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	556.416,11-	1.175.000-	1.220.000-	2.460-	1.630-	1.920-	1.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	556.416,11-	1.175.000-	1.220.000-	2.460-	1.630-	1.920-	1.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	761.000-	673.000-	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	150,00-	761.000-	673.000-	0	0	0	0
		78852001 Gesellschafterdarlehn SWG vom 31.01.2023	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
			1	2	3	4	5	6	7	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	218.738,09-	1.967.000-	1.365.000-	0	550-	300-	0	
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	257.000-	198.000-	0	0	0	0	
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	500.000-	0	300-	300-	0	
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	218.738,09-	1.710.000-	667.000-	0	250-	0	0	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	41.000-	0	0	0	0	
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	41.000-	0	0	0	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.240.848,79-	14.775.000-	16.287.000-	17.600-	17.005-	12.215-	13.790-	
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.240.848,79-	12.152.000-	11.891.000-	17.600-	15.185-	12.215-	13.785-	
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	778.870,68	10.532.000-	14.093.000-	17.600-	16.125-	11.968-	13.191-	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	14.090	10.705	13.500	
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	14.090	10.705	13.500	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	333.816,14-	1.595.000-	38.000-	0	0	140-	248-	
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.595.000-	38.000-	0	0	140-	248-	
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	333.816,14-	0	0	0	0	0	0	
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	333.816,14-	1.595.000-	38.000-	0	14.090	10.565	13.252	
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	445.054,54	12.127.000-	14.131.000-	17.600-	2.035-	1.403-	61	
		nachrichtlich:								
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	27.522.380-	19.154.334-	0	5.023-	2.988-	1.585-	
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	27.522.380-	19.154.334-	0	5.023-	2.988-	1.585-	

HAUSHALTSSATZUNG

Gesamtplan Haushaltsquerschnitt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
11	Innere Verwaltung	694.000		110.000	7.976.000-	2.384.000-	24.000-	1.275.000-	0	0	0	10.855.000-									
12	Sicherheit und Ordnung	634.000		1.200.000	2.748.000-	1.221.000-	32.000-	590.000-	0	0	0	2.757.000-									
1260	Brandschutz	103.000	0		359.000-	653.000-	32.000-	533.000-	0	0	0	1.474.000-									
21	Schulträgeraufgaben	2.467.000	0		2.061.000-	2.713.000-	1.526.000-	1.129.000-	0	0	0	4.962.000-									
25	Museen, Archiv, Zoo	2.000	0		260.000-	64.000-	0	36.000-	0	0	0	358.000-									
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	14.000	0		156.000-	159.000-	507.000-	68.000-	0	0	0	876.000-									
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	12.000	2.000		394.000-	190.000-	120.000-	25.000-	0	0	0	715.000-									
28	Sonstige Kulturpflege	0	0		343.000-	85.000-	125.000-	44.000-	0	0	0	597.000-									
31	Soziale Hilfen	498.000	0		652.000-	1.046.000-	50.000-	57.000-	0	0	0	1.307.000-									
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.984.000	0		1.669.000-	687.000-	11.586.000-	522.000-	0	0	0	8.480.000-									
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0		0	6.000-	10.000-	0	0	0	0	16.000-									
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.833.000	0		1.467.000-	370.000-	11.576.000-	222.000-	0	0	0	7.802.000-									
41	Gesundheitsdienste	28.000	0		0	2.000-	35.000-	81.000-	0	0	0	90.000-									
42	Sport und Bäder	24.000	0		43.000-	227.000-	754.000-	102.000-	0	0	0	1.102.000-									

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
4240	Bäder	0	0	0	0	630.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000-	
4241	Sportstätten	24.000	0	43.000-	218.000-	12.000-	101.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	752.000	0	899.000-	287.000-	27.000-	172.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633.000-	
52	Bauen und Wohnen	325.000	11.000	308.000-	273.000-	25.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277.000-	
53	Ver- und Entsorgung	5.414.000	898.000	30.000-	1.018.000-	3.673.000-	623.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968.000	
5370	Abfallwirtschaft	4.000	0	30.000-	60.000-	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000-	
5380	Abwasserbeseitigung	5.410.000	0	0	958.000-	3.673.000-	622.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157.000	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.393.000	0	609.000-	2.773.000-	1.800.000-	1.420.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.209.000-	
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	620.000	0	6.000-	4.000-	1.800.000-	87.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.277.000-	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	557.000	2.000	376.000-	494.000-	0	122.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433.000-	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	430.000	0	221.000-	239.000-	0	26.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000-	
56	Umweltschutz	224.000	0	307.000-	226.000-	65.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386.000-	
57	Wirtschaft und Tourismus	238.000	0	354.000-	343.000-	234.000-	129.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822.000-	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.768.000	39.441.000	0	0	24.604.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.603.000	
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	16.768.000	39.147.000	0	0	24.604.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.311.000	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	294.000	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292.000	

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	EUR	1	37.028.000						
	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	EUR	2	41.664.000						
	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	EUR	3	19.185.000-						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	EUR	4	14.192.000-						
	Transferaufwendungen (KoGr 43)	EUR	5	45.187.000-						
	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	EUR	6	6.416.000-						
	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	EUR	7	0						
	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	EUR	8	0						
	Kalkulatorische Kosten	EUR	9	0						
PROD_S MART	Summe									6.288.000-
		Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)	EUR	10						

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		antelliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Antelliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	antelliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	10.434.000-	1.500.000	3.970.000-	12.904.000-	0	0	12.904.000-	5.200.000-
12	Sicherheit und Ordnung	2.366.000-	50.000	1.193.000-	3.509.000-	0	0	3.509.000-	3.060.000-
1260	Brandschutz	1.119.000-	50.000	1.055.000-	2.124.000-	0	0	2.124.000-	3.060.000-
21	Schulträgeraufgaben	4.074.000-	1.940.000	5.837.000-	7.971.000-	0	0	7.971.000-	5.000.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	331.000-	0	14.000-	345.000-	0	0	345.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	810.000-	0	0	810.000-	0	0	810.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	693.000-	0	16.000-	709.000-	0	0	709.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	569.000-	0	2.000-	571.000-	0	0	571.000-	0
31	Soziale Hilfen	1.254.000-	0	0	1.254.000-	0	0	1.254.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.289.000-	0	173.000-	8.462.000-	0	0	8.462.000-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	16.000-	0	0	16.000-	0	0	16.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	7.642.000-	0	170.000-	7.812.000-	0	0	7.812.000-	0
41	Gesundheitsdienste	89.000-	0	0	89.000-	0	0	89.000-	0
42	Sport und Bäder	1.001.000-	189.000	1.810.000-	2.622.000-	0	0	2.622.000-	875.000-
4240	Bäder	630.000-	0	0	630.000-	0	0	630.000-	0
4241	Sportstätten	249.000-	189.000	1.750.000-	1.810.000-	0	0	1.810.000-	875.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	612.000-	450.000	1.835.000-	1.997.000-	0	0	1.997.000-	0
52	Bauen und Wohnen	276.000-	0	0	276.000-	0	0	276.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.279.000	0	480.000-	799.000	0	0	799.000	1.350.000-
5370	Abfallwirtschaft	86.000-	0	0	86.000-	0	0	86.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-/bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-/bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8								
5380	Abwasserbeseitigung	467.000	0	400.000-	67.000	0	0	67.000	1.350.000-								
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.849.000-	267.000	887.000-	3.469.000-	0	0	3.469.000-	2.115.000-								
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.225.000-	213.000	0	1.012.000-	0	0	1.012.000-	0								
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	321.000-	0	52.000-	373.000-	0	0	373.000-	0								
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	30.000-	0	12.000-	42.000-	0	0	42.000-	0								
56	Umweltschutz	381.000-	0	3.000-	384.000-	0	0	384.000-	0								
57	Wirtschaft und Tourismus	735.000-	0	15.000-	750.000-	0	0	750.000-	0								
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.603.000	0	0	31.603.000	0	38.000-	31.565.000	0								
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	31.311.000	0	0	31.311.000	0	0	31.311.000	0								
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	292.000	0	0	292.000	0	38.000-	254.000	0								
PROD_S MART	Summe	2.202.000-	4.396.000	16.287.000-	14.093.000-	0	38.000-	14.131.000-	17.600.000-								

Finanzplan

für den Planungszeitraum 2026 bis 2029

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.149.000	37.971.000	37.686.409	39.703.931	40.533	41.925	43.295
		30110000 Grundsteuer A	14.000	14.000	23.384	11.722	14	14	14
		30120000 Grundsteuer B	4.180.000	4.020.000	4.017.820	3.970.651	4.180	4.180	4.180
		30130000 Gewerbesteuer	13.300.000	12.950.000	13.234.964	14.929.122	13.699	14.110	14.533
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.124.000	16.583.000	15.876.322	16.432.684	18.024	18.911	19.771
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.946.000	1.879.000	1.833.247	1.790.638	1.991	2.040	2.086
		30310000 Vergnügungssteuer	1.100.000	1.100.000	1.316.200	1.158.779	1.100	1.100	1.100
		30320000 Hundesteuer	120.000	120.000	121.279	120.072	120	120	120
		30490001 Jagdpacht	2.000	2.000	1.963	1.963	2	2	2
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.363.000	1.303.000	1.261.231	1.288.302	1.403	1.448	1.489
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	24.158.000	23.150.000	22.286.508	20.320.764	24.861	25.187	25.942
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.107.000	12.580.000	12.260.464	10.839.372	13.717	13.717	14.129
		31110001 Investitionspauschale	3.410.000	3.161.000	2.635.350	2.636.707	3.465	3.569	3.676
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	337.000	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	250.000	249.000	587.568	424.143	257	264	270
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	182.000	0	23.375	47.420	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.162.000	6.791.000	6.653.292	6.240.104	7.375	7.590	7.820
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	330-	325	0	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	22.000	7.000	17.906	14.541	22	22	22
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0	0	0	2.500	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	20.000	20.000	62.301	56.761	20	20	20
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000	5.000	46.583	58.892	5	5	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	158.000	158.000	0	0	158	158	158
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	158.000	158.000	0	0	158	158	158
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	174-	1.477-	0	0	0
		32910001 Rückforderung Wohngeld	0	0	174-	1.477-	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.901.000	9.450.000	8.165.620	7.478.505	10.146	10.417	10.689
		33110000 Verwaltungsgebühren	484.000	312.000	375.484	264.598	484	484	484
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	200.000	185.000	178.265	153.140	200	200	200

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	50.000	45.000	44.156	43.974	50	50	50
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	76.000	80.000	50.192	54.220	76	76	76
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	50.000	40.000	52.631	60.060	50	50	50
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	1.000	1.000	195	975	1	1	1
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	12.000	12.000	4.425	13.247	12	12	12
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	2.000	2.000	430	1.030-	2	2	2
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.439.000	7.292.000	5.983.172	5.688.652	7.660	7.890	8.125
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	30.000	16.000	35.425	11.454	30	30	30
		33210002 Grabnutzungsgebühren	290.000	285.000	273.003	287.228	290	290	290
		33210003 Benutzungsentgelte	778.000	737.000	791.413	532.549	801	825	850
		33210004 Eintrittsgelder	2.000	9.000	2.462	4.946	2	2	2
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	255.000	230.000	181.123	175.981	262	270	278
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	95.000	80.000	96.783	89.056	85	90	90
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	1.000	1.000	511	392	1	1	1
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	136.000	123.000	95.951	99.065	140	144	148
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	797.000	764.000	727.409	822.361	797	804	811
		34110000 Mieten und Pachten	361.000	361.000	307.957	454.976	361	361	361
		34110001 Erbbauzinsen	96.000	96.000	95.600	81.315	96	96	96
		34110002 Betriebskosten	7.000	5.000	6.108	5.746	7	7	7
		34110004 Stellplatzmiete	4.000	4.000	2.700	1.752	4	4	4
		34110006 Hausmeisterkosten	13.000	13.000	12.718	11.059	13	13	13
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.000	11.000	11.610	9.164	11	11	11
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	3.000	3.000	1.532	1.464	3	3	3
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	126.000	70.000	139.371	120.737	126	128	130
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	170.000	130.000	139.233	115.418	170	175	180
		34610002 Werbeeinnahmen	1.000	1.000	500	500	1	1	1
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	1.000	1.000	150	249	1	1	1
		34610006 Provision Gruppenführungen	1.000	1.000	998	731	1	1	1
		34610008 Erträge aus Sponsoring	3.000	68.000	3.750	19.250	3	3	3
		34610010 Erträge Jobbike	0	0	5.180	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.014.000	2.119.000	2.337.007	2.468.590	1.981	2.004	2.019
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.000	0	32.951	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	649.000	629.000	1.203.050	1.138.920	629	629	629
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0	0	0	137.380	0	0	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	825.000	960.000	572.080	600.420	830	835	840
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	297.000	304.000	298.941	287.381	300	310	315
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.000	33.000	37.668	54.652	5	5	5
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	119.000	111.000	8.017	111.431	120	125	130
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	60.090	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	70.000	34.000	42.895	41.990	50	50	50
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.000	48.000	81.316	96.416	47	50	50
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	298.000	829.000	843.856	306.842	298	298	298
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	54.000	65.000	21.482	29.559	54	54	54
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	240.000	760.000	817.152	272.028	240	240	240
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4.000	4.000	4.494	4.474	4	4	4
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	729	781	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.217.000	2.142.000	1.984.856	2.051.884	2.217	2.219	2.219
		35110000 Konzessionsabgaben	898.000	908.000	729.227	812.346	898	900	900
		35610000 Bußgelder	1.207.000	1.121.000	1.178.183	1.129.867	1.207	1.207	1.207
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	68.000	69.000	69.888	66.090	68	68	68
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.000	20.000	12.654-	19.346	20	20	20
		35620300 Verspätungszuschlag	24.000	24.000	20.212	24.235	24	24	24
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	78.692.000	76.583.000	74.031.492	73.151.400	80.991	83.012	85.431
12	-	Personalaufwendungen	19.185.000-	18.513.000-	17.384.517-	15.701.894-	19.752-	20.344-	20.951-
		40110000 Beamte	2.201.000-	2.179.000-	2.041.086-	1.990.527-	2.270-	2.340-	2.410-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.657.000-	11.184.000-	10.626.103-	9.459.388-	12.000-	12.360-	12.730-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	39.000-	38.000-	16.383-	1.048-	39-	39-	39-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.206.000-	1.225.000-	1.306.319-	1.332.306-	1.240-	1.277-	1.315-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.011.000-	971.000-	894.490-	765.259-	1.041-	1.072-	1.104-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.723.000-	2.564.000-	2.358.987-	2.028.463-	2.804-	2.888-	2.974-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	348.000-	352.000-	141.149-	124.904-	358-	368-	379-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.192.000-	12.117.000-	12.296.558-	11.129.414-	15.151-	14.391-	15.049-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	657.000-	994.000-	1.352.095-	1.228.586-	700-	720-	740-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	35.000-	39.000-	45.696-	65.767-	35-	40-	45-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42110003 Schädlingsbekämpfung	51.000-	54.000-	51.883-	35.817-	51-	51-	51-
		42110004 Grünpflege Sportstätten	11.000-	1.000-	0	714-	15-	15-	15-
		42110010 Sanierungs-, Modernis-, Instandh.maßn.	2.107.000-	607.000-	687.556-	645.298-	2.110-	2.000-	2.500-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.939.000-	1.298.000-	1.260.186-	1.339.736-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79.000-	98.000-	78.670-	95.528-	80-	85-	90-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	2.793-	1.294-	2-	2-	2-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	213.000-	223.000-	226.358-	231.575-	220-	225-	230-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	23.000-	24.000-	18.414-	24.357-	23-	23-	23-
		42220003 Ausstattung EDV	206.000-	175.000-	185.648-	130.869-	206-	208-	210-
		42310000 Mieten und Pachten	762.000-	928.000-	801.984-	751.103-	765-	775-	780-
		42310001 Erbbauzinsen	37.000-	37.000-	36.363-	36.363-	37-	37-	37-
		42310002 Pacht Photovoltaik- Anlage	7.000-	7.000-	6.854-	6.854-	7-	7-	7-
		42310003 Miete EDV	130.000-	0	0	0	130-	140-	150-
		42310004 Gerätemiete	56.000-	153.000-	53.651-	66.492-	60-	65-	70-
		42320000 Leasing	146.000-	103.000-	112.057-	110.954-	146-	146-	150-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	71.000-	73.000-	85.869-	58.612-	750-	80-	85-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	273.000-	277.000-	237.133-	278.014-	275-	280-	280-
		42410002 Heizung	743.000-	745.000-	839.157-	882.473-	745-	750-	750-
		42410003 Reinigung	951.000-	801.000-	832.476-	800.184-	955-	960-	965-
		42410004 Strom	653.000-	579.000-	667.779-	614.318-	660-	670-	680-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	415.000-	334.000-	478.645-	296.701-	420-	425-	430-
		42410006 Hausmeisterservice	7.000-	7.000-	4.480-	5.676-	7-	7-	7-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0	0	0	46.565-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	390.000-	306.000-	341.217-	337.262-	500-	400-	410-
		42510001 Carsharing	0	2.000-	0	986-	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	3.000-	4.191-	3.793-	1-	1-	1-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	71.000-	87.000-	62.447-	71.282-	75-	77-	79-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	111.000-	111.000-	109.176-	96.004-	111-	111-	111-
		42610003 Aufstiegsfortbildung	9.000-	14.000-	8.730-	7.014-	9-	9-	9-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	12.000-	14.000-	10.617-	19.464-	12-	12-	12-
		42610005 Dienstreisen	12.000-	17.000-	11.651-	17.227-	12-	12-	12-
		42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	14.000-	11.000-	13.695-	9.845-	14-	14-	14-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	457.000-	1.064.000-	1.043.616-	864.825-	460-	465-	470-
		42710001 Repräsentationen	63.000-	76.000-	103.365-	79.078-	65-	65-	70-
		42710002 Ehrungen	14.000-	16.000-	11.069-	20.395-	14-	14-	14-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	3.000-	2.000-	3.275-	612	3-	3-	3-
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	39.000-	37.000-	38.640-	38.193-	40-	40-	42-
		42710005 EDV Aufwendungen	840.000-	175.000-	132.297-	93.440-	845-	850-	855-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	7.000-	9.000-	7.508-	6.207-	7-	7-	8-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	311.000-	386.000-	341.432-	394.685-	315-	320-	340-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	36.000-	57.000-	43.616-	47.610-	36-	38-	40-
		42710009 AVR Säcke	2.000-	2.000-	2.922-	48-	2-	2-	2-
		42710010 Ausweise und Reisepässe	140.000-	150.000-	154.091-	133.730-	140-	140-	140-
		42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	16.000-	16.000-	18.038-	23.729-	16-	16-	16-
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufen thalte	3.000-	3.000-	0	153-	3-	3-	3-
		42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0	0	0	28-	0	0	0
		42710014 Schülerpreise	2.000-	2.000-	2.023-	2.760-	2-	2-	2-
		42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	15.000-	14.000-	15.254-	10.094-	15-	15-	15-
		42710016 Aufwendungen Verpflegung	55.000-	60.000-	52.669-	47.794-	55-	57-	59-
		42710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45-	45-	45-
		42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	10.000-	10.000-	6.607-	2.728-	10-	10-	10-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	80.000-	92.000-	48.321-	41.379-	80-	80-	80-
		42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	61.000-	95.000-	62.289-	55.093-	70-	70-	75-
		42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	5.000-	5.000-	7.014-	4.311-	5-	5-	5-
		42710023 Betriebsstrom	386.000-	463.000-	477.690-	241.477-	380-	375-	370-
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0	0	0	474-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	43.000-	45.000-	48.899-	34.848-	45-	47-	50-
		42750000 Lernmittel	110.000-	105.000-	118.963-	106.735-	110-	115-	120-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlistg.	1.255.000-	1.064.000-	884.486-	518.485-	1.255-	1.260-	1.270-
15	-	Abschreibungen	4.244.000-	4.244.000-	0-	0-	4.244-	4.244-	4.244-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.244.000-	4.244.000-	0	0	4.244-	4.244-	4.244-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0-	0-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.000-	27.000-	23.358-	36.425-	16-	516-	816-
		45160001 Zinsen Kassenkredite	1.000-	1.000-	0	0	1-	1-	1-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.000-	6.000-	10.150-	14.760-	0	500-	800-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	15.000-	20.000-	13.051-	21.508-	15-	15-	15-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	157-	157-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	45.187.000-	41.763.000-	38.393.530-	34.745.461-	44.705-	45.160-	45.625-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	2.126-	5.693-	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.051.000-	5.392.000-	4.382.916-	3.875.775-	5.060-	5.080-	5.100-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	665.000-	545.000-	466.549-	451.619-	465-	465-	465-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	156.000-	152.000-	146.995-	161.706-	156-	160-	160-
		43170001 Zuschüsse ÖPNV	1.800.000-	1.800.000-	1.669.181-	1.793.707-	1.800-	1.800-	1.800-
		43170003 Zuschuss Festspiele	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.878.000-	11.750.000-	11.464.159-	10.025.862-	13.265-	13.662-	14.072-
		43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	0	321-	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.108.000-	1.079.000-	1.080.771-	1.244.733-	1.142-	1.176-	1.211-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	6.000-	6.000-	5.428-	4.232-	6-	6-	6-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	8.982.000-	8.549.000-	8.494.272-	8.119.611-	8.982-	8.982-	8.982-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	14.428.000-	12.379.000-	10.569.796-	8.951.733-	13.716-	13.716-	13.716-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.000-	1.000-	1.275-	869-	2-	2-	2-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.000-	10.000-	10.063-	9.599-	11-	11-	11-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155.000-	2.385.000-	2.223.437-	2.258.820-	2.149-	2.196-	2.238-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	213.000-	201.000-	178.428-	311.696-	215-	220-	225-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	76.000-	73.000-	68.375-	66.521-	78-	80-	82-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	3.000-	3.000-	1.973-	2.392-	3-	3-	3-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.000-	183.000-	129.506-	29.118-	4-	5-	6-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	143.000-	131.000-	122.240-	108.091-	145-	145-	145-
		44290002 Schülerbeförderung	39.000-	33.000-	30.225-	26.787-	40-	42-	44-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	207.000-	233.000-	169.579-	209.824-	210-	215-	220-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	94.000-	110.000-	181.831-	103.355-	95-	100-	105-
		44310002 Bürobedarf	60.000-	61.000-	69.507-	77.059-	60-	60-	60-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	45.000-	45.000-	51.353-	59.506-	45-	45-	45-
		44310004 Fernmeldegebühren	77.000-	75.000-	83.749-	89.211-	79-	80-	82-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	59.000-	79.000-	89.002-	122.027-	60-	60-	60-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	9.000-	20.000-	3.843-	0	9-	9-	9-
		44310007 Postgebühren	119.000-	81.000-	118.631-	102.158-	120-	125-	130-
		44310008 Beratungskosten GPA	20.000-	0	14.716-	17.691-	20-	20-	20-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	4.000-	2.000-	2.962-	2.619-	4-	4-	4-
		44310010 Aufwendungen Archiv	5.000-	5.000-	5.652-	5.355-	5-	5-	5-
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	11.000-	11.000-	9.796-	9.783-	11-	11-	11-
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	20.000-	25.000-	20.180-	1.567-	20-	20-	20-
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	60.000-	120.000-	27.000-	0	27-	30-	30-
		44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	0	6.000-	0	5.334-	0	0	0
		44310019 Reisekosten	1.000-	3.000-	565-	0	1-	1-	1-
		44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	4.000-	4.000-	3.609-	2.988-	4-	4-	4-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	7.925-	9.918-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	282.000-	319.000-	267.681-	264.082-	285-	290-	295-
		44410002 Künstlersozialabgabe	8.000-	8.000-	8.356-	1.721-	8-	8-	8-
		44510000 Erstattungen Land	0	0	0	2.100-	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	140.000-	127.000-	147.984-	92.257-	142-	144-	145-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	107.000-	95.000-	95.059-	92.734-	107-	110-	112-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	35.000-	35.000-	37.510-	204.837-	37-	40-	42-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.000-	29.000-	16.384-	14.074-	25-	25-	25-
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	265.000-	248.000-	192.655-	204.026-	270-	275-	280-
		44810000 Bußgelder	0	0	0	229-	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	20.000-	20.000-	67.163-	19.242-	20-	20-	20-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	0	517-	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	84.980.000-	79.049.000-	70.321.400-	63.872.013-	86.017-	86.851-	88.923-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.288.000-	2.466.000-	3.710.091	9.279.387	5.026-	3.839-	3.492-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	15.254	16.188	0	0	0
		50120001 Empf. Schadensersatzleistungen konsumtiv	0	0	0	16.188	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	15.254	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	15.254	16.188	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.288.000-	2.466.000-	3.725.345	9.295.575	5.026-	3.839-	3.492-
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	6.288.000	2.466.000	0	0	5.026	3.839	3.492
		82071000 Verlustvortrag	6.288.000	2.466.000	0	0	5.026	3.839	3.492
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	414.000-	2.589.000-	0	0	1.291-	3.486-	6.288-
		82031000 EK- Fehlbetragsverrechnung ordentliches E	414.000-	2.589.000-	0	0	1.291-	3.486-	6.288-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1	+								
	Steuern und ähnliche Abgaben	39.149.000	37.971.000	36.989.422	39.278.384	0	40.533	41.925	43.295
	60110000 Grundsteuer A	14.000	14.000	22.079	11.540	0	14	14	14
	60120000 Grundsteuer B	4.180.000	4.020.000	4.014.710	4.006.652	0	4.180	4.180	4.180
	60130000 Gewerbesteuer	13.300.000	12.950.000	12.969.248	14.628.642	0	13.699	14.110	14.533
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.124.000	16.583.000	15.757.613	16.280.244	0	18.024	18.911	19.771
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.946.000	1.879.000	1.833.247	1.790.638	0	1.991	2.040	2.086
	60310000 Vergnügungssteuer	1.100.000	1.100.000	1.009.053	1.150.899	0	1.100	1.100	1.100
	60320000 Hundesteuer	120.000	120.000	120.279	119.504	0	120	120	120
	60490001 Jagdpacht	2.000	2.000	1.963	1.963	0	2	2	2
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist. ausgl.	1.363.000	1.303.000	1.261.231	1.288.302	0	1.403	1.448	1.489
2	+								
	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.158.000	23.150.000	21.616.237	20.202.207	0	24.861	25.187	25.942
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.107.000	12.580.000	12.260.464	10.839.372	0	13.717	13.717	14.129
	61110001 Investitionspauschale	3.410.000	3.161.000	2.635.350	2.636.707	0	3.465	3.569	3.676
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	337.000	0	0	0	0	0	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	250.000	249.000	422.682	424.143	0	257	264	270
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	182.000	0	0	47.420	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.162.000	6.791.000	6.186.888	6.131.078	0	7.375	7.590	7.820
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	325	0	0	0	0
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	22.000	7.000	17.906	15.009	0	22	22	22

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	VE 2026 EUR 5	Planung 2027 TEUR 6	Planung 2028 TEUR 7	Planung 2029 TEUR 8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0	0	0	2.500	0	0	0	0
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	20.000	20.000	56.582	56.761	0	20	20	20
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000	5.000	36.365	48.892	0	5	5	5
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	186	1.117-	0	0	0	0
	62910001 Rückforderung Wohngeld	0	0	186	1.117-	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.901.000	9.450.000	8.000.869	7.477.432	0	10.146	10.417	10.689
	63110000 Verwaltungsgebühren	484.000	312.000	405.481	229.175	0	484	484	484
	63110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	200.000	185.000	178.264	153.203	0	200	200	200
	63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	50.000	45.000	44.687	44.966	0	50	50	50
	63110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	76.000	80.000	51.732	52.660	0	76	76	76
	63110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	50.000	40.000	53.210	60.182	0	50	50	50
	63110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	1.000	1.000	463	975	0	1	1	1
	63110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	12.000	12.000	8.013	13.247	0	12	12	12
	63110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	2.000	2.000	430	1.030-	0	2	2	2
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.439.000	7.292.000	5.887.536	5.699.935	0	7.660	7.890	8.125
	63210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	30.000	16.000	13.798	13.870	0	30	30	30
	63210002 Grabnutzungsgebühren	290.000	285.000	271.495	285.322	0	290	290	290
	63210003 Benutzungsentgelte	778.000	737.000	738.403	541.119	0	801	825	850
	63210004 Eintrittsgelder	2.000	9.000	299	3.905	0	2	2	2
	63210005 Elternbeiträge > 3 J.	255.000	230.000	169.078	173.308	0	262	270	278

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	VE 2026 EUR 5	Planung 2027 TEUR 6	Planung 2028 TEUR 7	Planung 2029 TEUR 8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
	63210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	95.000	80.000	90.442	104.138	0	85	90	90
	63210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	1.000	1.000	452	392	0	1	1	1
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	136.000	123.000	87.087	102.065	0	140	144	148
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	797.000	764.000	694.041	875.383	0	797	804	811
	64110000 Mieten und Pachten	361.000	361.000	352.537	506.837	0	361	361	361
	64110001 Erbbauzinsen	96.000	96.000	84.416	80.088	0	96	96	96
	64110002 Betriebskosten	7.000	5.000	0	5.746	0	7	7	7
	64110004 Stellplatzmiete	4.000	4.000	2.484	2.274	0	4	4	4
	64110006 Hausmeisterkosten	13.000	13.000	23.775	0	0	13	13	13
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	11.000	11.000	7.021	8.362	0	11	11	11
	64210002 Verkauf AVR-Säcke	3.000	3.000	1.532	1.464	0	3	3	3
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	126.000	70.000	83.240	134.625	0	126	128	130
	64610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	170.000	130.000	134.187	116.368	0	170	175	180
	64610002 Werbeeinnahmen	1.000	1.000	500	500	0	1	1	1
	64610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	1.000	1.000	310	90	0	1	1	1
	64610006 Provision Gruppenführungen	1.000	1.000	1.038	530	0	1	1	1
	64610008 Erträge aus Sponsoring	3.000	68.000	3.000	18.500	0	3	3	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.014.000	2.119.000	1.442.623	2.640.781	0	1.981	2.004	2.019
	64800000 Erstattungen vom Bund	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	649.000	629.000	1.051.787	1.127.060	0	629	629	629
	64810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0	0	0	410.972	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	825.000	960.000	92.341	532.213	0	830	835	840
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	297.000	304.000	142.407	285.906	0	300	310	315

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	VE 2026 EUR 5	Planung 2027 TEUR 6	Planung 2028 TEUR 7	Planung 2029 TEUR 8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	5.000	33.000	13.977	54.652	0	5	5	5
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	119.000	111.000	65.005	99.016	0	120	125	130
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	70.000	34.000	2.806	46.850	0	50	50	50
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.000	48.000	74.300	84.113	0	47	50	50
7	+	298.000	829.000	919.092	296.583	0	298	298	298
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	54.000	65.000	51.041	69.563	0	54	54	54
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	240.000	760.000	867.327	221.853	0	240	240	240
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb. Untern.	4.000	4.000	0	4.474	0	4	4	4
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	724	694	0	0	0	0
8	+	2.217.000	2.142.000	1.484.790	2.128.065	0	2.217	2.219	2.219
	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen								
	65110000 Konzessionsabgaben	898.000	908.000	257.832	812.346	0	898	900	900
	65610000 Bußgelder	1.207.000	1.121.000	1.166.683	1.250.435	0	1.207	1.207	1.207
	65620000 Säumniszuschläge uä	68.000	69.000	41.982	52.126	0	68	68	68
	65620200 Nachzahlungszinsen	20.000	20.000	4.143	2.264-	0	20	20	20
	65620300 Verspätungszuschlag	24.000	24.000	14.150	15.422	0	24	24	24
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.534.000	76.425.000	71.147.260	72.897.718	0	80.833	82.854	85.273
10	- Personalauszahlungen	19.185.000-	18.513.000-	17.389.024-	15.690.801-	0	19.752-	20.344-	20.951-
	70110000 Bezüge der Beamten	2.201.000-	2.179.000-	2.041.086-	1.990.527-	0	2.270-	2.340-	2.410-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	18.244-	11.093	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.657.000-	11.184.000-	10.626.103-	9.459.388-	0	12.000-	12.360-	12.730-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	70190000 Sonstige Beschäftigte	39.000-	38.000-	2.645-	1.048-	0	39-	39-	39-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.206.000-	1.225.000-	1.306.319-	1.332.306-	0	1.240-	1.277-	1.315-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	1.011.000-	971.000-	894.490-	765.259-	0	1.041-	1.072-	1.104-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.723.000-	2.564.000-	2.358.987-	2.028.463-	0	2.804-	2.888-	2.974-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	348.000-	352.000-	141.149-	124.904-	0	358-	368-	379-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.192.000-	12.117.000-	10.903.487-	11.052.818-	0	15.151-	14.391-	15.049-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	657.000-	994.000-	1.195.642-	1.288.220-	0	700-	720-	740-
	72110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	35.000-	39.000-	38.066-	69.320-	0	35-	40-	45-
	72110003 Schädlingsbekämpfung	51.000-	54.000-	36.593-	35.495-	0	51-	51-	51-
	72110004 Grünpflege Sportstätten	11.000-	1.000-	0	714-	0	15-	15-	15-
	72110010 Sanierungsmaßnahmen	2.107.000-	607.000-	95.477-	592.112-	0	2.110-	2.000-	2.500-
	72120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.939.000-	1.298.000-	1.337.156-	1.330.902-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	79.000-	98.000-	77.098-	81.660-	0	80-	85-	90-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000-	2.000-	2.793-	5.029-	0	2-	2-	2-
	72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	213.000-	223.000-	189.874-	227.589-	0	220-	225-	230-
	72220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	23.000-	24.000-	17.839-	23.849-	0	23-	23-	23-
	72220003 Ausstattung EDV	206.000-	175.000-	174.054-	139.635-	0	206-	208-	210-
	72310000 Mieten und Pachten	762.000-	928.000-	755.951-	751.602-	0	765-	775-	780-
	72310001 Erbbauzinsen	37.000-	37.000-	6.500-	38.747-	0	37-	37-	37-
	72310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	7.000-	7.000-	0	6.854-	0	7-	7-	7-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	72310003 Miete EDV	130.000-	0	0	0	0	130-	140-	150-
	72310004 Gerätemiete	56.000-	153.000-	46.884-	57.105-	0	60-	65-	70-
	72320000 Leasing	146.000-	103.000-	101.619-	113.004-	0	146-	146-	150-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	71.000-	73.000-	67.546-	54.762-	0	750-	80-	85-
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	273.000-	277.000-	230.884-	278.008-	0	275-	280-	280-
	72410002 Heizung	743.000-	745.000-	802.122-	893.530-	0	745-	750-	750-
	72410003 Reinigung	951.000-	801.000-	739.010-	802.670-	0	955-	960-	965-
	72410004 Strom	653.000-	579.000-	639.712-	593.772-	0	660-	670-	680-
	72410005 Wasser, Kanal, Müll	415.000-	334.000-	448.110-	299.597-	0	420-	425-	430-
	72410006 Hausmeisterservice	7.000-	7.000-	4.190-	5.731-	0	7-	7-	7-
	72410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0	0	0	55.988-	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	390.000-	306.000-	336.363-	329.736-	0	500-	400-	410-
	72510001 Carsharing	0	2.000-	0	1.649-	0	0	0	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	3.000-	3.354-	3.604-	0	1-	1-	1-
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	71.000-	87.000-	53.253-	70.953-	0	75-	77-	79-
	72610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	111.000-	111.000-	98.106-	91.214-	0	111-	111-	111-
	72610003 Aufstiegsfortbildung	9.000-	14.000-	0	7.014-	0	9-	9-	9-
	72610004 Sicherheitsunterweisungen	12.000-	14.000-	0	19.464-	0	12-	12-	12-
	72610005 Dienstreisen	12.000-	17.000-	4.665-	16.534-	0	12-	12-	12-
	72610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	14.000-	11.000-	13.695-	9.845-	0	14-	14-	14-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	457.000-	1.064.000-	982.133-	867.384-	0	460-	465-	470-
	72710001 Repräsentationen	63.000-	76.000-	97.956-	79.665-	0	65-	65-	70-
	72710002 Ehrungen	14.000-	16.000-	10.516-	20.115-	0	14-	14-	14-
	72710003 Ehrungen Ehrenamtl.	3.000-	2.000-	0	459	0	3-	3-	3-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	VE 2026 EUR 5	Planung 2027 TEUR 6	Planung 2028 TEUR 7	Planung 2029 TEUR 8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
	72710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	39.000-	37.000-	36.501-	37.402-	0	40-	40-	42-
	72710005 EDV Aufwendungen	840.000-	175.000-	127.718-	77.660-	0	845-	850-	855-
	72710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	7.000-	9.000-	7.023-	6.188-	0	7-	7-	8-
	72710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	311.000-	386.000-	342.852-	343.907-	0	315-	320-	340-
	72710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	36.000-	57.000-	32.816-	51.204-	0	36-	38-	40-
	72710009 AVR Säcke	2.000-	2.000-	2.703-	73-	0	2-	2-	2-
	72710010 Ausweise und Reisepässe	140.000-	150.000-	153.620-	131.705-	0	140-	140-	140-
	72710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	16.000-	16.000-	19.936-	22.952-	0	16-	16-	16-
	72710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	3.000-	3.000-	0	153-	0	3-	3-	3-
	72710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0	0	28-	0	0	0	0	0
	72710014 Schülerpreise	2.000-	2.000-	0	2.760-	0	2-	2-	2-
	72710015 Aufwendungen Ferienprogramm	15.000-	14.000-	15.300-	10.049-	0	15-	15-	15-
	72710016 Aufwendungen Verpflegung	55.000-	60.000-	52.365-	47.869-	0	55-	57-	59-
	72710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	0	45-	45-	45-
	72710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	10.000-	10.000-	5.812-	0	0	10-	10-	10-
	72710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	80.000-	92.000-	37.897-	57.732-	0	80-	80-	80-
	72710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	61.000-	95.000-	54.073-	46.528-	0	70-	70-	75-
	72710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	5.000-	5.000-	6.820-	4.311-	0	5-	5-	5-
	72710023 Betriebsstrom	386.000-	463.000-	471.776-	264.747-	0	380-	375-	370-
	72710100 Comonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0	0	0	474-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	14.428.000-	12.379.000-	10.569.796-	8.951.733-	0	13.716-	13.716-	13.716-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.000-	1.000-	1.275-	869-	0	2-	2-	2-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	11.000-	10.000-	10.063-	9.599-	0	11-	11-	11-
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.155.000-	2.385.000-	1.942.855-	2.209.069-	0	2.149-	2.196-	2.238-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	213.000-	201.000-	173.188-	275.214-	0	215-	220-	225-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	76.000-	73.000-	66.697-	67.484-	0	78-	80-	82-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	3.000-	3.000-	3.587-	676-	0	3-	3-	3-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.000-	183.000-	129.308-	29.118-	0	4-	5-	6-
	74290001 Mitgliedsbeiträge	143.000-	131.000-	116.893-	108.206-	0	145-	145-	145-
	74290002 Schülerbeförderung	39.000-	33.000-	31.917-	21.985-	0	40-	42-	44-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	207.000-	233.000-	157.298-	206.208-	0	210-	215-	220-
	74310001 Aufwendungen für Sachverständige	94.000-	110.000-	104.601-	112.698-	0	95-	100-	105-
	74310002 Bürobedarf	60.000-	61.000-	54.477-	74.044-	0	60-	60-	60-
	74310003 Bücher- und Zeitschriften	45.000-	45.000-	51.257-	57.583-	0	45-	45-	45-
	74310004 Fernmeldegebühren	77.000-	75.000-	83.942-	89.194-	0	79-	80-	82-
	74310005 öffentl. Bekanntmachungen	59.000-	79.000-	66.204-	125.201-	0	60-	60-	60-
	74310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	9.000-	20.000-	0	0	0	9-	9-	9-
	74310007 Postgebühren	119.000-	81.000-	107.166-	101.941-	0	120-	125-	130-
	74310008 Beratungskosten GPA	20.000-	0	13.902-	17.691-	0	20-	20-	20-
	74310009 Aufwendungen Pressearbeit	4.000-	2.000-	2.962-	2.692-	0	4-	4-	4-
	74310010 Aufwendungen Archiv	5.000-	5.000-	0	5.355-	0	5-	5-	5-
	74310011 Aufwendungen Spargelpost	11.000-	11.000-	3.596-	7.159-	0	11-	11-	11-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	VE 2026 EUR 5	Planung 2027 TEUR 6	Planung 2028 TEUR 7	Planung 2029 TEUR 8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
	74310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	20.000-	25.000-	20.180-	1.567-	0	20-	20-	20-
	74310016 Prüfungsgebühren GPA	60.000-	120.000-	0	0	0	27-	30-	30-
	74310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagern.	0	6.000-	0	5.334-	0	0	0	0
	74310019 Reisekosten	1.000-	3.000-	0	0	0	1-	1-	1-
	74310020 Gebühren der E- Paymentverfahren	4.000-	4.000-	3.044-	2.840-	0	4-	4-	4-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	3.495-	9.918-	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sonderabgaben	282.000-	319.000-	264.610-	264.082-	0	285-	290-	295-
	74410002 Künstlersozialabgabe	8.000-	8.000-	8.568-	1.509-	0	8-	8-	8-
	74510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	2.100-	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	140.000-	127.000-	147.051-	93.090-	0	142-	144-	145-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	107.000-	95.000-	12.571-	87.965-	0	107-	110-	112-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	35.000-	35.000-	37.318-	211.333-	0	37-	40-	42-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.000-	29.000-	9.375-	13.654-	0	25-	25-	25-
	74580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	265.000-	248.000-	203.476-	193.206-	0	270-	275-	280-
	74810000 Bußgelder	0	0	0	229-	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	20.000-	20.000-	66.172-	19.276-	0	20-	20-	20-
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	0	0	0	517-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.736.000-	74.805.000-	67.127.541-	63.495.265-	0	81.773-	82.607-	84.679-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.202.000-	1.620.000	4.019.719	9.402.453	0	940-	247	594
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.896.000	2.623.000	0	438.273	0	970	0	5

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	VE 2026 EUR 5	Planung 2027 TEUR 6	Planung 2028 TEUR 7	Planung 2029 TEUR 8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
	68100000 Investitionszu. vom Bund	39.000	1.548.000	0	107.919	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.644.000	1.075.000	0	325.014	0	970	0	5
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	213.000	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	5.340	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000	0	0	0	0	850	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.500.000	0	0	0	0	850	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.396.000	2.623.000	0	438.273	0	1.820	0	5
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.460.000-	10.000-	0	143.448-	5.200.000-	3.200-	2.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.460.000-	10.000-	0	143.448-	5.200.000-	3.200-	2.000-	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.528.000-	10.862.000-	2.465.545-	3.360.397-	9.940.000-	11.625-	7.995-	12.790-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.515.000-	7.632.000-	1.276.966-	1.819.471-	6.475.000-	8.645-	4.345-	8.340-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	842.000-	1.155.000-	555.283-	737.280-	3.465.000-	1.530-	2.940-	4.430-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.171.000-	2.075.000-	633.296-	803.646-	0	1.450-	710-	20-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.220.000-	1.175.000-	556.416-	786.038-	2.460.000-	1.630-	1.920-	1.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.220.000-	1.175.000-	556.416-	786.038-	2.460.000-	1.630-	1.920-	1.000-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	673.000-	761.000-	150-	1.552.050-	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	673.000-	761.000-	150-	352.050-	0	0	0	0
	78852001 Gesellschafterdarlehn SWG vom 31.01.2023	0	0	0	1.200.000-	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.365.000-	1.967.000-	218.738-	597.272-	0	550-	300-	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	TEUR 6	TEUR 7	TEUR 8
			198.000-	257.000-	0	248.000-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände								
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	500.000-	0	0	58.613-	0	300-	300-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	667.000-	1.710.000-	218.738-	290.659-	0	250-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	41.000-	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.287.000-	14.775.000-	3.240.849-	6.439.205-	17.600.000-	17.005-	12.215-	13.790-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.891.000-	12.152.000-	3.240.849-	6.000.932-	17.600.000-	15.185-	12.215-	13.785-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.093.000-	10.532.000-	778.871	3.401.521	17.600.000-	16.125-	11.968-	13.191-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	14.090	10.705	13.500
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	0	0	14.090	10.705	13.500
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	38.000-	1.595.000-	333.816-	329.297-	0	0	140-	248-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	38.000-	1.595.000-	0	0	0	0	140-	248-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	333.816-	329.297-	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	38.000-	1.595.000-	333.816-	329.297-	0	14.090	10.565	13.252
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	14.131.000-	12.127.000-	445.055	3.072.223	17.600.000-	2.035-	1.403-	61
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	TEUR 6	TEUR 7	TEUR 8
38	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	19.154.334-	27.522.380-	0	0	0	5.023-	2.988-	1.585-
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	19.154.334-	27.522.380-	0	0	0	5.023-	2.988-	1.585-

HAUSHALTSSATZUNG

Teilhaushalt 1 - Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2026

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.313,93	27.000	42.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.826,00	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	17.905,56	7.000	22.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	56.582,37	20.000	20.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	110,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256.670,10	263.000	313.000
		34110000 Mieten und Pachten	112.444,76	132.000	129.000
		34110001 Erbbauzinsen	95.599,96	96.000	96.000
		34110002 Betriebskosten	6.108,48	5.000	7.000
		34110004 Stellplatzmiete	1.135,34	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.201,21	28.000	79.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	0
		34610010 Erträge Jobbike	5.180,35	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.925,62	338.000	339.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.946,34	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.567,08	40.000	40.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	133.940,95	140.000	134.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	9.331,84	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	7.010,29	110.000	118.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	60.090,06	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.044,93	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.994,13	33.000	32.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	736,16	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	7,58	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	728,58	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.514,99	110.000	110.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	65.956,79	66.000	66.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	12.654,00-	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	20.212,00	24.000	24.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	675.270,80	738.000	804.000
12	-	Personalaufwendungen	8.000.270,79-	7.910.000-	7.976.000-
		40110000 Beamte	1.118.946,65-	1.280.000-	1.295.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.129.401,48-	4.313.000-	4.332.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.306.319,00-	726.000-	698.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	347.196,73-	363.000-	380.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	967.526,48-	1.026.000-	1.075.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	130.880,45-	202.000-	196.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150.294,05-	2.276.000-	2.384.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	282.654,40-	225.000-	111.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	430,98-	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh. maßn.	9.580,16-	25.000-	253.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	681,16-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.159,82-	23.000-	23.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	23.144,30-	41.000-	23.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	12.818,10-	10.000-	12.000-
		42220003 Ausstattung EDV	170.630,28-	145.000-	180.000-
		42310000 Mieten und Pachten	175.205,83-	251.000-	55.000-
		42310003 Miete EDV	0,00	0	130.000-
		42310004 Gerätemiete	15.887,15-	21.000-	18.000-
		42320000 Leasing	32.874,17-	36.000-	36.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.995,62-	11.000-	9.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	43.253,85-	61.000-	60.000-
		42410002 Heizung	108.389,24-	144.000-	144.000-
		42410003 Reinigung	162.352,16-	144.000-	147.000-
		42410004 Strom	82.485,61-	81.000-	89.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	42.406,11-	30.000-	42.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	151.382,78-	171.000-	165.000-
		42510001 Carsharing	0,00	2.000-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	496,40-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	16.137,19-	22.000-	16.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	75.221,20-	70.000-	75.000-
		42610003 Aufstiegsfortbildung	8.729,95-	14.000-	9.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	10.616,82-	14.000-	12.000-
		42610005 Dienstreisen	6.581,63-	16.000-	12.000-
		42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	13.695,17-	11.000-	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	378.752,92-	405.000-	75.000-
		42710001 Repräsentationen	99.142,31-	71.000-	63.000-
		42710002 Ehrungen	10.601,00-	12.000-	11.000-
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	3.274,92-	2.000-	3.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	98.301,97-	135.000-	504.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	3.000-	0
		42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	82.410,85-	80.000-	93.000-
15	-	Abschreibungen	0,08-	421.000-	421.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	421.000-	421.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,08-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.207,64-	20.000-	15.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	13.051,13-	20.000-	15.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	156,51-	0	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	6.810,29-	26.000-	24.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.535,24-	25.000-	22.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.275,05-	1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	639.673,86-	688.000-	839.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	30.944,03-	56.000-	53.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	62.095,00-	61.000-	62.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.972,60-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	198,10-	3.000-	4.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	36.490,06-	38.000-	44.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	87.717,12-	108.000-	106.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	18.769,00-	9.000-	9.000-
		44310002 Bürobedarf	7.546,64-	0	35.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	19.451,53-	0	36.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	47.697,63-	30.000-	64.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	72.370,84-	68.000-	52.000-
		44310007 Postgebühren	9.197,08-	3.000-	115.000-
		44310008 Beratungskosten GPA	14.716,07-	0	20.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	0	2.000-
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	9.796,47-	11.000-	11.000-
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	27.000,00-	120.000-	60.000-
		44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	0,00	6.000-	0
		44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	3.608,54-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.780,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	114.005,07-	141.000-	132.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.858,53-	7.000-	7.000-
		44810000 Bußgelder	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	66.459,55-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.810.256,71-	11.341.000-	11.659.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.134.985,91-	10.603.000-	10.855.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.279.000	0
		38110001 Erträge iV KRE	0,00	195.000	0
		38110003 Erträge iV Datenverarbeitung	0,00	1.287.000	0
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	69.000	0
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.288.000	0
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	440.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	723.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	559.000-	0
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	77.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	75.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	12.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.149.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.149.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.407.000	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.134.985,91-	8.196.000-	10.855.000-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	586.090,00	738.000	804.000	0
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	17.905,56	7.000	22.000	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	56.582,37	20.000	20.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	260,00	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	100.813,92	132.000	129.000	0
		64110001 Erbbauzinsen	84.416,06	96.000	96.000	0
		64110002 Betriebskosten	0,00	5.000	7.000	0
		64110004 Stellplatzmiete	1.039,34	2.000	2.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.178,96	28.000	79.000	0
		64610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	0	0
		64810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.660,90	40.000	40.000	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	132.406,89	140.000	134.000	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	5.000	5.000	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	63.998,54	110.000	118.000	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.870,41	10.000	10.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.434,21	33.000	32.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	38.506,23	66.000	66.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	4.143,00	20.000	20.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	14.149,85	24.000	24.000	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0,00	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	723,76	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.670.836,99-	10.920.000-	11.238.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	1.118.946,65-	1.280.000-	1.295.000-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	18.244,44-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.129.401,48-	4.313.000-	4.332.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.306.319,00-	726.000-	698.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	347.196,73-	363.000-	380.000-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	967.526,48-	1.026.000-	1.075.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	130.880,45-	202.000-	196.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	254.723,80-	225.000-	111.000-	0
		72110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	0	0
		72110010 Sanierungsmaßnahmen	96.933,24-	25.000-	253.000-	0
		72120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	808,85-	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	21.646,73-	23.000-	23.000-	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	20.884,18-	41.000-	23.000-	0
	72220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	13.006,87-	10.000-	12.000-	0
	72220003 Ausstattung EDV	162.217,53-	145.000-	180.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	138.774,15-	251.000-	55.000-	0
	72310003 Miete EDV	0,00	0	130.000-	0
	72310004 Gerätemiete	15.368,35-	21.000-	18.000-	0
	72320000 Leasing	22.436,15-	36.000-	36.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	3.074,39-	11.000-	9.000-	0
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	42.127,08-	61.000-	60.000-	0
	72410002 Heizung	94.820,58-	144.000-	144.000-	0
	72410003 Reinigung	147.936,91-	144.000-	147.000-	0
	72410004 Strom	87.990,33-	81.000-	89.000-	0
	72410005 Wasser, Kanal, Müll	42.425,49-	30.000-	42.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	149.308,46-	171.000-	165.000-	0
	72510001 Carsharing	0,00	2.000-	0	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00-	0	0	0
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	15.440,03-	22.000-	16.000-	0
	72610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	69.826,57-	70.000-	75.000-	0
	72610003 Aufstiegsfortbildung	0,00	14.000-	9.000-	0
	72610004 Sicherheitsunterweisungen	0,00	14.000-	12.000-	0
	72610005 Dienstreisen	2.594,71-	16.000-	12.000-	0
	72610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	13.695,17-	11.000-	14.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	381.507,86-	405.000-	75.000-	0
	72710001 Repräsentationen	97.856,07-	71.000-	63.000-	0
	72710002 Ehrungen	10.215,84-	12.000-	11.000-	0
	72710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	2.000-	3.000-	0
	72710005 EDV Aufwendungen	97.557,69-	135.000-	504.000-	0
	72710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	13.996,91-	3.000-	0	0
	72710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	0,00	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	70.368,94-	80.000-	93.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.721,71-	25.000-	22.000-	0
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.275,05-	1.000-	2.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	22.636,56-	56.000-	53.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	61.255,00-	61.000-	62.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	3.586,60-	3.000-	3.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.000-	4.000-	0
	74290001 Mitgliedsbeiträge	32.840,06-	38.000-	44.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	89.634,43-	108.000-	106.000-	0
	74310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	9.000-	9.000-	0
	74310002 Bürobedarf	437,61-	0	35.000-	0
	74310003 Bücher- und Zeitschriften	18.414,47-	0	36.000-	0
	74310004 Fernmeldegebühren	48.176,56-	30.000-	64.000-	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	74310005 öffentl. Bekanntmachungen	62.904,00-	68.000-	52.000-	0
	74310007 Postgebühren	2.106,17-	3.000-	115.000-	0
	74310008 Beratungskosten GPA	13.902,25-	0	20.000-	0
	74310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	0	2.000-	0
	74310011 Aufwendungen Spargelpost	3.595,55-	11.000-	11.000-	0
	74310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	120.000-	60.000-	0
	74310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	0,00	6.000-	0	0
	74310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	3.044,25-	4.000-	4.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.093,05-	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	113.541,85-	141.000-	132.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	7.000-	7.000-	0
	74810000 Bußgelder	0,00	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	66.138,52-	20.000-	20.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	13.918,68-	20.000-	15.000-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	156,51-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.084.746,99-	10.182.000-	10.434.000-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.500.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	1.500.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.460.000-	5.200.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	2.460.000-	5.200.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.714,38-	3.180.000-	1.386.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	297.714,38-	3.180.000-	1.380.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	6.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.776,63-	241.000-	63.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	13.776,63-	241.000-	63.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	150,00-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000-	20.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	20.000-	20.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	41.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	41.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.641,01-	3.441.000-	3.970.000-	5.200.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	311.641,01-	3.441.000-	2.470.000-	5.200.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.396.388,00-	13.623.000-	12.904.000-	5.200.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.313,93	27.000	42.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.826,00	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	17.905,56	7.000	22.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	56.582,37	20.000	20.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	110,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256.670,10	263.000	313.000
		34110000 Mieten und Pachten	112.444,76	132.000	129.000
		34110001 Erbbauzinsen	95.599,96	96.000	96.000
		34110002 Betriebskosten	6.108,48	5.000	7.000
		34110004 Stellplatzmiete	1.135,34	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.201,21	28.000	79.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	0
		34610010 Erträge Jobbike	5.180,35	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.925,62	338.000	339.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.946,34	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.567,08	40.000	40.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	133.940,95	140.000	134.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	9.331,84	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	7.010,29	110.000	118.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	60.090,06	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.044,93	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.994,13	33.000	32.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	736,16	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	7,58	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	728,58	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.514,99	110.000	110.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	65.956,79	66.000	66.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	12.654,00-	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	20.212,00	24.000	24.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	675.270,80	738.000	804.000
12	-	Personalaufwendungen	8.000.270,79-	7.910.000-	7.976.000-
		40110000 Beamte	1.118.946,65-	1.280.000-	1.295.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.129.401,48-	4.313.000-	4.332.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.306.319,00-	726.000-	698.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	347.196,73-	363.000-	380.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	967.526,48-	1.026.000-	1.075.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	130.880,45-	202.000-	196.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150.294,05-	2.276.000-	2.384.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	282.654,40-	225.000-	111.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	430,98-	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	9.580,16-	25.000-	253.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	681,16-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.159,82-	23.000-	23.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	23.144,30-	41.000-	23.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	12.818,10-	10.000-	12.000-
		42220003 Ausstattung EDV	170.630,28-	145.000-	180.000-
		42310000 Mieten und Pachten	175.205,83-	251.000-	55.000-
		42310003 Miete EDV	0,00	0	130.000-
		42310004 Gerätemiete	15.887,15-	21.000-	18.000-
		42320000 Leasing	32.874,17-	36.000-	36.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.995,62-	11.000-	9.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	43.253,85-	61.000-	60.000-
		42410002 Heizung	108.389,24-	144.000-	144.000-
		42410003 Reinigung	162.352,16-	144.000-	147.000-
		42410004 Strom	82.485,61-	81.000-	89.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	42.406,11-	30.000-	42.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	151.382,78-	171.000-	165.000-
		42510001 Carsharing	0,00	2.000-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	496,40-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	16.137,19-	22.000-	16.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	75.221,20-	70.000-	75.000-
		42610003 Aufstiegsfortbildung	8.729,95-	14.000-	9.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	10.616,82-	14.000-	12.000-
		42610005 Dienstreisen	6.581,63-	16.000-	12.000-
		42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	13.695,17-	11.000-	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	378.752,92-	405.000-	75.000-
		42710001 Repräsentationen	99.142,31-	71.000-	63.000-
		42710002 Ehrungen	10.601,00-	12.000-	11.000-
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	3.274,92-	2.000-	3.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	98.301,97-	135.000-	504.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	3.000-	0
		42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	82.410,85-	80.000-	93.000-
15	-	Abschreibungen	0,08-	421.000-	421.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	421.000-	421.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,08-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.207,64-	20.000-	15.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	13.051,13-	20.000-	15.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	156,51-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.810,29-	26.000-	24.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.535,24-	25.000-	22.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.275,05-	1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	639.673,86-	688.000-	839.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	30.944,03-	56.000-	53.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	62.095,00-	61.000-	62.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.972,60-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	198,10-	3.000-	4.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	36.490,06-	38.000-	44.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	87.717,12-	108.000-	106.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	18.769,00-	9.000-	9.000-
		44310002 Bürobedarf	7.546,64-	0	35.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	19.451,53-	0	36.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	47.697,63-	30.000-	64.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	72.370,84-	68.000-	52.000-
		44310007 Postgebühren	9.197,08-	3.000-	115.000-
		44310008 Beratungskosten GPA	14.716,07-	0	20.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	0	2.000-
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	9.796,47-	11.000-	11.000-
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	27.000,00-	120.000-	60.000-
		44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	0,00	6.000-	0
		44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	3.608,54-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.780,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	114.005,07-	141.000-	132.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.858,53-	7.000-	7.000-
		44810000 Bußgelder	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	66.459,55-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.810.256,71-	11.341.000-	11.659.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.134.985,91-	10.603.000-	10.855.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.279.000	0
		38110001 Erträge iV KRE	0,00	195.000	0
		38110003 Erträge iV Datenverarbeitung	0,00	1.287.000	0
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	69.000	0
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.288.000	0
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	440.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	723.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	559.000-	0
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	77.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	75.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	12.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.149.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.149.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.407.000	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.134.985,91-	8.196.000-	10.855.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte:

- **11.10.00 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.946,34	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.946,34	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.946,34	0	0
12	-	Personalaufwendungen	645.237,13-	966.000-	920.000-
		40110000 Beamte	399.830,56-	433.000-	433.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	190.228,06-	182.000-	177.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	243.000-	207.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.236,07-	16.000-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.888,88-	39.000-	39.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	946,44	53.000-	49.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.248,01-	44.000-	37.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.465,34-	2.000-	2.000-
		42220003 Ausstattung EDV	12.751,25-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.249,50-	0	0
		42320000 Leasing	13.117,97-	14.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.078,45-	4.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	900,00-	0	0
		42610005 Dienstreisen	2.425,56-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.585,68-	7.000-	7.000-
		42710001 Repräsentationen	45.827,15-	16.000-	10.000-
		42710002 Ehrungen	447,11-	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	14.000-	14.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.051,97-	64.000-	64.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	61.255,00-	61.000-	61.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.972,60-	3.000-	3.000-
		44310002 Bürobedarf	1.297,24-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	4.203,88-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	10.432,07-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	164,29-	0	0
		44310007 Postgebühren	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.726,89-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	817.537,11-	1.088.000-	1.035.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	815.590,77-	1.088.000-	1.035.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.000-	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	37.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	815.590,77-	1.130.000-	1.035.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte:

- **11.11.00 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, Organisation, Protokollieren der Sitzungen, Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems, Einbindung der Räte
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation, Abwicklung der Wahl der kommun. Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen aus Gewährträgerfunktion
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	61.198,59-	48.000-	133.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.299,27-	36.000-	102.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.020,95-	4.000-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.878,37-	8.000-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.798,06-	6.000-	16.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	29,80-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	7.507,43-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.260,83-	1.000-	2.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	8.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	778,65-	1.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	235,22-	1.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	223,43-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	320,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.775,30-	55.000-	152.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.775,30-	55.000-	152.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	15.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.775,30-	76.000-	152.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkte:

- **11.12.00 Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungsmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung;
- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.);
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen);
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte;
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanz-planung der Kommune;
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen;
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte;
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ-, Gemeinderats-und Kreistagsbeschlüssen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.444,28-	5.000-	107.000-
		40110000 Beamte	2.452,20-	3.000-	47.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	30.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000-	16.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	7.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7,92	1.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.454,00-	60.000-	60.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	15.454,00-	0	0
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	27.000,00-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.898,28-	65.000-	167.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.898,28-	65.000-	167.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.898,28-	65.000-	167.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

Produkte:

- **11.13.00 Rechnungsprüfung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der Kommune;
- Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen;
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune und bei den Eigenbetrieben;
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung;
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen;
- Betätigungsprüfung;
- Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen
- Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von kleinen Kapitalgesellschaften, Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1113

Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.384,00	7.000	7.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.384,00	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.384,00	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	216.815,49-	322.000-	299.000-
		40110000 Beamte	128.496,94-	129.000-	135.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.537,42-	88.000-	61.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	65.000-	67.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.435,01-	5.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.874,12-	19.000-	14.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	528,00	16.000-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627,74-	1.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	405,59-	1.000-	0
		42610005 Dienstreisen	222,15-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551,53-	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	150,00-	0	0
		44310002 Bürobedarf	39,39-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	339,54-	0	0
		44310007 Postgebühren	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.994,76-	324.000-	300.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.610,76-	317.000-	293.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	30.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.610,76-	348.000-	293.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.00 Zentrale Funktionen**
- **11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.11 Inklusion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
 - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
 - Europäische Politikentwicklung
 - Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)

- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen
 - gezielte Qualifizierung
 - für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern
 - der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.108,17	4.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.072,17	4.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36,00	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.108,17	4.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	103.729,86-	126.000-	134.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.118,84-	77.000-	83.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	14.000-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.775,48-	7.000-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.835,54-	18.000-	19.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	10.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.572,08-	92.000-	81.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37,27-	3.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.135,17-	3.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.207,17-	3.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	307,39-	1.000-	1.000-
		42410002 Heizung	68,35-	0	0
		42410003 Reinigung	5.087,70-	2.000-	2.000-
		42410004 Strom	445,64-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	96,40-	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	346,30-	0	0
		42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	13.695,17-	11.000-	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	506,75-	1.000-	1.000-
		42710001 Repräsentationen	53.315,16-	55.000-	45.000-
		42710002 Ehrungen	6.328,69-	6.000-	6.000-
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	3.274,92-	2.000-	3.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	3.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	3.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.720,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.535,24-	15.000-	12.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.535,24-	15.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.678,48-	77.000-	80.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	840,00-	0	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	198,10-	3.000-	4.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	3.500,00-	4.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	61.820,39-	70.000-	70.000-
		44310002 Bürobedarf	216,68-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	2.736,46-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	104,28-	0	0
		44310008 Beratungskosten GPA	154,17-	0	0
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	77,80-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	30,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.515,66-	310.000-	307.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.407,49-	306.000-	297.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	22.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261.407,49-	328.000-	297.000-

11140100

Gleichstellung von Frau und Mann in. Vw.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.393,46-	15.000-	15.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.105,13-	11.000-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	988,48-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.299,85-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342,45-	1.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.072,81-	1.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	269,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.735,91-	17.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.735,91-	17.000-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.735,91-	17.000-	17.000-

11140300

Gesamtpersonalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.443,13-	12.000-	16.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	267,96-	1.000-	1.000-
		42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	13.695,17-	11.000-	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	480,00-	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.328,60-	3.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9,48-	3.000-	7.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	2.042,77-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	104,28-	0	0
		44310008 Beratungskosten GPA	154,17-	0	0
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	17,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.771,73-	15.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.771,73-	15.000-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.771,73-	15.000-	23.000-

11140600

Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.108,17	4.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.072,17	4.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.108,17	4.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	57.277,21-	79.000-	83.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.253,58-	42.000-	45.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	14.000-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.703,54-	4.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.320,09-	9.000-	10.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	10.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.755,30-	76.000-	62.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	37,27-	3.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	867,21-	2.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.207,17-	3.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	307,39-	1.000-	1.000-
		42410002 Heizung	68,35-	0	0
		42410003 Reinigung	5.087,70-	2.000-	2.000-
		42410004 Strom	445,64-	2.000-	2.000-
		42610005 Dienstreisen	69,05-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26,75-	0	0
		42710001 Repräsentationen	53.315,16-	55.000-	45.000-
		42710002 Ehrungen	6.328,69-	6.000-	6.000-
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	3.274,92-	2.000-	3.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.720,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.535,24-	15.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.535,24-	15.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.181,64-	69.000-	65.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	3.500,00-	4.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	59.593,84-	65.000-	60.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	77,80-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	10,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.749,39-	239.000-	222.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.641,22-	235.000-	212.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	15.000-	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.641,22-	250.000-	212.000-

11140601

Städtepartnerschaften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	57.277,21-	79.000-	83.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.253,58-	42.000-	45.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	14.000-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.703,54-	4.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.320,09-	9.000-	10.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	10.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,05-	0	0
		42610005 Dienstreisen	69,05-	0	0
		42710001 Repräsentationen	130,00-	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.121,71-	15.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.121,71-	15.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.956,32-	69.000-	65.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	3.500,00-	4.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	59.373,52-	65.000-	60.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	77,80-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.554,29-	163.000-	160.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.518,29-	163.000-	160.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	15.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.518,29-	178.000-	160.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

11141100

Inklusion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	32.059,19-	32.000-	36.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.760,13-	24.000-	27.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.083,46-	2.000-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.215,60-	6.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,65-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	96,40-	0	0
		42610005 Dienstreisen	277,25-	0	0
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	3.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.399,04-	4.000-	6.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	840,00-	0	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	198,10-	3.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.144,26-	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	216,68-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.831,88-	39.000-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.831,88-	39.000-	45.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	7.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.831,88-	46.000-	45.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.00 Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830,98	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.830,98	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.946,22	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.946,22	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.777,20	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	597.829,52-	648.000-	665.000-
		40110000 Beamte	118.258,44-	112.000-	115.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	370.364,17-	374.000-	382.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	45.000-	46.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.573,53-	32.000-	33.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	78.029,38-	78.000-	82.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	396,00	7.000-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.979,38-	563.000-	615.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	976,36-	1.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.285,35-	2.000-	2.000-
		42220003 Ausstattung EDV	157.879,03-	145.000-	180.000-
		42310000 Mieten und Pachten	118.566,72-	190.000-	0
		42310003 Miete EDV	0,00	0	130.000-
		42610005 Dienstreisen	233,55-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	63.736,40-	90.000-	0
		42710005 EDV Aufwendungen	98.301,97-	135.000-	242.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.000-	59.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.000-	59.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.275,05-	1.000-	2.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.275,05-	1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.521,51-	90.000-	34.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	259,05-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	23.262,46-	30.000-	34.000-
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	60.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.063.605,46-	1.361.000-	1.375.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.059.828,26-	1.358.000-	1.372.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.287.000	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		38110003 Erträge iV Datenverarbeitung	0,00	1.287.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.275.000	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.059.828,26-	83.000-	1.372.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.00 Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.826,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.241,43	20.000	67.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.061,08	20.000	67.000
		34610010 Erträge Jobbike	5.180,35	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.847,81	189.000	173.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	107.944,81	129.000	106.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	824,77	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	626,29	58.000	66.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.451,94	2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.915,24	209.000	240.000
12	-	Personalaufwendungen	2.126.147,01-	856.000-	945.000-
		40110000 Beamte	181.549,21-	189.000-	201.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	396.645,27-	417.000-	473.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.306.319,00-	94.000-	96.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.624,59-	34.000-	41.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	83.601,91-	89.000-	105.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	125.407,03-	33.000-	29.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.591,17-	170.000-	162.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.423,74-	3.000-	1.000-
		42320000 Leasing	5.493,66-	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	74.321,20-	70.000-	75.000-
		42610003 Aufstiegsfortbildung	8.729,95-	14.000-	9.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	249,90-	0	0
		42610005 Dienstreisen	2.300,17-	16.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	45.247,35-	62.000-	0
		42710002 Ehrungen	3.825,20-	5.000-	5.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	60.000-
		42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.125,55-	149.000-	155.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	29.989,68-	55.000-	52.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.840,63-	28.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	7.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	15.208,97-	0	0
		44310002 Bürobedarf	234,32-	0	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	4.225,87-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	421,31-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	67.978,55-	61.000-	46.000-
		44310008 Beratungskosten GPA	14.561,90-	0	20.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	111,20-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	463,22-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	89,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.404.863,73-	1.179.000-	1.266.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.263.948,49-	970.000-	1.026.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.000	0
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	19.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	120.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	120.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.263.948,49-	1.072.000-	1.026.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle und Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung und Zuordnung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnung, Beitreibung und Zwangsvollstreckung von Geldforderungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	110,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,67	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1,67	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.507,07	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	8.507,07	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	736,16	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	7,58	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	728,58	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.514,99	110.000	110.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	65.956,79	66.000	66.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	12.654,00-	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	20.212,00	24.000	24.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.869,89	110.000	110.000
12	-	Personalaufwendungen	804.808,26-	1.089.000-	1.108.000-
		40110000 Beamte	151.705,46-	225.000-	212.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	499.733,94-	509.000-	526.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	153.000-	156.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.672,12-	43.000-	46.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	103.737,76-	110.000-	117.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.958,98-	49.000-	51.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.276,45-	144.000-	174.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.235,44-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3.643,62-	6.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.930,21-	0	0
		42410002 Heizung	2.683,33-	0	0
		42610005 Dienstreisen	121,25-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	142.540,24-	138.000-	0
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	173.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.122,36-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,08-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,08-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.051,13-	20.000-	15.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	13.051,13-	20.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.205,76-	46.000-	42.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	80,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.794,23-	15.000-	15.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	2.030,64-	2.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	314,42-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	5.067,00-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	339,54-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.291,86-	2.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	9.187,55-	3.000-	0
		44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	3.608,54-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	202,27-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	366,71-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	65.923,00-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.081.341,68-	1.310.000-	1.350.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	998.471,79-	1.200.000-	1.240.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100.000	0
		38110001 Erträge iV KRE	0,00	90.000	0
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	10.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	97.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	97.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	998.471,79-	1.200.000-	1.240.000-

11220302

Büchner-Haase Stiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.000-	15.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Justitiariat

Produkte:

- **11.23.00 Justitiariat**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Zentrale Rechtsausübung
- Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften;
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
- Prozessführung
- Stellung von Strafanträgen;
- Annahme und Ausschlagung von Erbschaften;
- Beauftragung von Anwälten;
- Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde;
- Standesamtsaufsicht
- Die Versicherungsprämien werden ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können. Ausgewiesen werden z. B. die Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg.
- Risikoanalyse;
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- GemO
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Gemeinderat

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	107.289,80-	106.000-	127.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.833,79-	8.000-	9.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	756,61-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	97.699,40-	97.000-	117.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.587,55-	130.000-	120.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	8.933,56-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	101.653,99-	130.000-	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.877,35-	236.000-	247.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.877,35-	236.000-	247.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.877,35-	237.000-	247.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.00 Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.583,09	76.000	82.000
		34110000 Mieten und Pachten	51.304,29	62.000	64.000
		34110002 Betriebskosten	6.108,48	5.000	7.000
		34110004 Stellplatzmiete	1.135,34	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.034,98	7.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.583,09	76.000	82.000
12	-	Personalaufwendungen	862.595,36-	1.131.000-	959.000-
		40110000 Beamte	62.502,28-	115.000-	62.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	618.907,61-	697.000-	618.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	84.000-	64.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52.295,48-	59.000-	54.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	129.259,59-	149.000-	136.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	369,60	27.000-	25.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.899,25-	675.000-	755.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	256.142,44-	199.000-	95.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	430,98-	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh. maßn.	9.580,16-	25.000-	228.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	681,16-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	347,13-	0	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	6.403,92-	12.000-	6.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	321,51-	1.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	12.883,06-	13.000-	7.000-
		42310004 Gerätemiete	2.470,40-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.074,39-	5.000-	5.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	25.110,24-	39.000-	38.000-
		42410002 Heizung	96.792,42-	117.000-	116.000-
		42410003 Reinigung	149.844,77-	135.000-	138.000-
		42410004 Strom	71.523,63-	58.000-	66.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	22.731,79-	23.000-	25.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	209,28-	4.000-	0
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	499,10-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	31.852,87-	44.000-	4.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	181.000-	181.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	181.000-	181.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.878,41-	28.000-	25.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	3.125,00-	3.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	92,68-	0	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	1.529,39-	7.000-	7.000-
		44310002 Bürobedarf	3.212,35-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.046,92-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	5.904,85-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	2.681,98-	5.000-	5.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	0
		44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	0,00	6.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	366,16-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.858,53-	7.000-	7.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	60,55-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.578.373,02-	2.015.000-	1.920.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.506.789,93-	1.939.000-	1.838.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	145.000	0
		38110001 Erträge iV KRE	0,00	105.000	0
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	40.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	235.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	158.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	67.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	10.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	331.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	331.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	421.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.506.789,93-	2.360.000-	1.838.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte:

- **11.25.00 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.487,93	27.000	42.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	17.905,56	7.000	22.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	56.582,37	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.803,30	15.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.803,30	15.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.294,18	139.000	156.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.567,08	40.000	40.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	25.996,14	11.000	28.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	45.000	45.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	60.090,06	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.044,93	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.595,97	28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.585,41	181.000	203.000
12	-	Personalaufwendungen	2.051.613,98-	2.152.000-	2.104.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.571.869,18-	1.651.000-	1.605.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	138.952,06-	141.000-	140.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	340.792,74-	360.000-	359.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.786,05-	462.000-	479.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.202,36-	14.000-	10.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	25.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.245,76-	21.000-	19.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	5.323,76-	10.000-	8.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	12.496,59-	9.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	34.999,12-	43.000-	43.000-
		42310004 Gerätemiete	13.416,75-	21.000-	18.000-
		42320000 Leasing	14.262,54-	22.000-	26.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	714,06-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.861,96-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	8.845,14-	27.000-	28.000-
		42410003 Reinigung	7.419,69-	7.000-	7.000-
		42410004 Strom	10.516,34-	21.000-	21.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	19.363,84-	7.000-	17.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	147.304,33-	167.000-	157.000-
		42510001 Carsharing	0,00	2.000-	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	15.927,91-	18.000-	16.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	10.366,92-	14.000-	12.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	78.518,98-	55.000-	56.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	157.000-	157.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	157.000-	157.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.438,22-	0	0
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	3.402,72-	0	0
		44310007 Postgebühren	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44810000 Bußgelder	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	35,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.480.838,25-	2.771.000-	2.740.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.268.252,84-	2.590.000-	2.537.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.728.000	0
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.288.000	0
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	440.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	14.000-	0
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	77.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	79.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	79.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.558.000	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.268.252,84-	32.000-	2.537.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

11250101

Bauhof allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.423,91	38.000	38.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	235,27	3.000	3.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.044,93	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.143,71	27.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.423,91	38.000	38.000
12	-	Personalaufwendungen	890.152,05-	1.016.000-	991.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	682.875,69-	781.000-	758.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	62.763,84-	67.000-	66.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	144.512,52-	168.000-	167.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.361,26-	47.000-	49.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	989,11-	9.000-	9.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3.683,43-	3.000-	3.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	4.823,05-	4.000-	5.000-
		42310004 Gerätemiete	0,00	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	714,06-	0	0
		42410003 Reinigung	32,70-	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	3.791,97-	1.000-	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	7.243,06-	12.000-	10.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	10.366,92-	8.000-	8.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.716,96-	5.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223,94-	0	0
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	2.223,94-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	929.737,25-	1.075.000-	1.052.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	899.313,34-	1.037.000-	1.014.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.240.000	0
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gätrn.	0,00	1.240.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	7.000-	0
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	40.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.189.000	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	899.313,34-	152.000	1.014.000-

11250102

Bauhof Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.803,30	15.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.803,30	15.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.803,30	15.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.489,80-	80.000-	110.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.588,26-	12.000-	10.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	25.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	589,82-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	20.714,67-	21.000-	21.000-
		42310004 Gerätemiete	535,98-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.861,96-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	6.238,77-	23.000-	25.000-
		42410003 Reinigung	3.758,44-	4.000-	4.000-
		42410004 Strom	10.516,34-	11.000-	10.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	11.563,92-	5.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	121,64-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,50-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.491,30-	110.000-	140.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.688,00-	95.000-	135.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	57.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.688,00-	152.000-	135.000-

11250103

Bauhof Fuhrpark

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	164.894,01-	183.000-	138.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.887,24-	140.000-	105.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.788,72-	12.000-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.218,05-	31.000-	23.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609,71-	105.000-	96.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	909,71-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	211,01-	3.000-	3.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	309,58	95.000-	83.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	798,57-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	42.000-	42.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.000-	42.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.503,72-	330.000-	276.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.503,72-	330.000-	276.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	335.000	0
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	335.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	330.000	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.503,72-	0	276.000-

11250201

Gärtnerei allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.487,93	27.000	42.000
		31430000 Zuweis. Ifd. Zwecke Zweckverb.	17.905,56	7.000	22.000
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	56.582,37	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.870,27	101.000	118.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.567,08	40.000	40.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	25.760,87	8.000	25.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	45.000	45.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	60.090,06	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.452,26	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.358,20	128.000	160.000
12	-	Personalaufwendungen	996.567,92-	953.000-	975.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	762.106,25-	730.000-	742.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	65.399,50-	62.000-	64.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	169.062,17-	161.000-	169.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.120,18-	97.000-	89.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.308,71-	10.000-	10.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.403,37-	4.000-	2.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	7.083,72-	5.000-	4.000-
		42310004 Gerätemiete	12.880,77-	16.000-	13.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	876,95-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	8.684,85-	6.000-	6.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	0,00	6.000-	4.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	71.881,81-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.000-	33.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178,78-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	1.178,78-	0	0
		44310007 Postgebühren	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44810000 Bußgelder	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.115.866,88-	1.083.000-	1.097.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	938.508,68-	955.000-	937.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.048.000	0
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.048.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	7.000-	0
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	37.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.000-	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	994.000	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	938.508,68-	39.000	937.000-

11250202

Gärtnerei Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.564,47-	34.000-	34.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	614,10-	2.000-	0
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	13.584,45-	14.000-	14.000-
		42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
		42410002 Heizung	2.606,37-	4.000-	3.000-
		42410003 Reinigung	3.628,55-	3.000-	3.000-
		42410004 Strom	0,00	10.000-	11.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	3.131,00-	1.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.564,47-	34.000-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.564,47-	34.000-	34.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.564,47-	34.000-	34.000-

11250203

Gärtnerei Fuhrpark

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.383,03-	62.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.038,23-	2.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.344,80-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	40.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.383,03-	102.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.383,03-	102.000-	100.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	105.000	0
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	105.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.000	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.383,03-	0	100.000-

11250301

Fuhrpark allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.160,70-	24.000-	24.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	25,95-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	700,00-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	9.000-	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.434,75-	12.000-	14.000-
		42510001 Carsharing	0,00	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.160,70-	24.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.160,70-	24.000-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.160,70-	24.000-	24.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.00 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.936,50	1.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.936,50	1.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.936,50	1.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	85.805,33-	80.000-	86.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.208,04-	63.000-	66.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.207,03-	4.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.390,26-	13.000-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.619,07-	85.000-	37.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	590,57-	1.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	956,19-	2.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.503,82-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	70.568,49-	80.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.382,97-	11.000-	222.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	954,35-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.758,31-	10.000-	5.000-
		44310002 Bürobedarf	2.232,24-	0	35.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	359,00-	0	36.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	3.069,54-	0	30.000-
		44310007 Postgebühren	9,53-	0	115.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.807,37-	180.000-	349.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.870,87-	179.000-	346.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	22.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.870,87-	209.000-	346.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	106.710,75-	132.000-	112.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.653,65-	102.000-	86.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.061,43-	8.000-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.995,67-	22.000-	18.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,37-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	71,82-	0	0
		42610005 Dienstreisen	433,55-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.588,98-	11.000-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13,00-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	102,19-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	421,32-	0	0
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	0	2.000-
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	9.796,47-	11.000-	11.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	256,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.805,10-	143.000-	125.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.505,10-	143.000-	125.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	7.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.505,10-	150.000-	125.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkte:

- **11.32.00 Abgabewesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	144.270,22-	140.000-	148.000-
		40110000 Beamte	0,00	3.000-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	111.393,30-	104.000-	109.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.462,56-	9.000-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.414,36-	22.000-	24.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.318,58-	7.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.836,69-	7.000-	5.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.227,73-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	254,16-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.588,80-	147.000-	153.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.588,80-	147.000-	153.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	30.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.588,80-	177.000-	153.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.00 Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.864,96	147.000	146.000
		34110000 Mieten und Pachten	46.265,00	51.000	50.000
		34110001 Erbbauzinsen	95.599,96	96.000	96.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.864,96	147.000	146.000
12	-	Personalaufwendungen	83.775,21-	109.000-	129.000-
		40110000 Beamte	74.151,56-	71.000-	86.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.608,94-	5.000-	5.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	26.000-	31.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	123,81-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.128,50-	2.000-	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	237,60	5.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.391,42-	34.000-	28.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36,89-	9.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	3.000-	4.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	12.044,05-	17.000-	17.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	310,48-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	3.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156,51-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	156,51-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.111,70-	14.000-	16.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.406,87-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	166,60-	0	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17,08-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.521,15-	11.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.434,84-	157.000-	173.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.430,12	10.000-	27.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	7.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	712.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	712.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	719.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.430,12	729.000-	27.000-

HAUSHALTSSATZUNG

Teilhaushalt 1 - Investitionen

für das

Haushaltsjahr 2026

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71120000700: Stammkapital BGV											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71141100010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-		0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-		0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-		0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-		0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-		0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711220000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
711220302010: Investitionszuschüsse											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
711240101010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	55-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	55-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	55-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	55-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	55-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
711240101011: Erwerb imm. Verm. oberhalb d. Wertgrenze											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.776,63-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.776,63-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.776,63-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.776,63-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.776,63-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	TEUR 8	TEUR 9	TEUR 10
711240102101: Baumaßnahmen Hebelstraße 5											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.541.425-	981.425-	0	297.714,38-	3.180.000-	1.380.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.541.425-	981.425-	0	297.714,38-	3.180.000-	1.380.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.541.425-	981.425-	0	297.714,38-	3.180.000-	1.380.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.541.425-	981.425-	0	297.714,38-	3.180.000-	1.380.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.541.425-	981.425-	0	297.714,38-	3.180.000-	1.380.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
711240306100: VHS Musikschule Gebäude											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.000,-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	6.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000,-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
711250102100: Bauhoferweiterung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0		0	1.400-	500-	1.900-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0		0	1.400-	500-	1.900-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.400-	500-	1.900-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.400-	500-	1.900-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	1.400-	500-	1.900-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
711250200010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	46.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	40.000-	46.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	46.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	46.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	46.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
711250203013: Ford 3-Seiten-Kipper											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
711250203014: Mähraupe											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000001: Veräußerung Grundstücke											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00		1.500.000	0	850	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	1.500.000	0	850	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500.000	0	850	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500.000	0	850	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
711330000002: Erwerb Grundstücke											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	2.460.000,-	5.200.000,-	3.200-	2.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	2.460.000,-	5.200.000,-	3.200-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.460.000,-	5.200.000,-	3.200-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.460.000,-	5.200.000,-	3.200-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.460.000,-	5.200.000,-	3.200-	2.000-	0

HAUSHALTSSATZUNG

Teilhaushalt 2 - Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2026

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.963,08	2.000	2.000
		30490001 Jagdpacht	1.963,08	2.000	2.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.886.698,03	7.133.000	7.349.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	337.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	164.886,07	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	23.374,64	0	182.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.646.465,72	6.791.000	7.162.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	330,00-	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	5.718,74	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	46.582,86	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	158.000	158.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	158.000	158.000
4	+	Sonstige Transfererträge	174,00-	0	0
		32910001 Rückforderung Wohngeld	174,00-	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.165.509,91	9.450.000	9.901.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	375.374,08	312.000	484.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	178.265,40	185.000	200.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	44.156,00	45.000	50.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	50.192,20	80.000	76.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	52.630,50	40.000	50.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	194,60	1.000	1.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	4.425,20	12.000	12.000
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	430,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.983.171,65	7.292.000	7.439.000
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	35.425,42	16.000	30.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	273.003,01	285.000	290.000
		33210003 Benutzungsentgelte	791.412,84	737.000	778.000
		33210004 Eintrittsgelder	2.461,51	9.000	2.000
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	181.123,30	230.000	255.000
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	96.782,65	80.000	95.000
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	510,50	1.000	1.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	95.951,05	123.000	136.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470.739,36	501.000	484.000
		34110000 Mieten und Pachten	195.512,10	229.000	232.000
		34110004 Stellplatzmiete	1.565,00	2.000	2.000
		34110006 Hausmeisterkosten	12.718,27	13.000	13.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.610,14	11.000	11.000
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	1.532,20	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	103.170,23	42.000	47.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	139.233,40	130.000	170.000
		34610002 Werbeeinnahmen	500,00	1.000	1.000

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	150,41	1.000	1.000
		34610006 Provision Gruppenführungen	997,61	1.000	1.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	3.750,00	68.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.073.074,60	1.780.000	1.674.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	32.951,13	0	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.201.103,36	629.000	649.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	558.512,54	920.000	785.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	165.000,00	164.000	163.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	28.336,32	28.000	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	40.849,64	24.000	60.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	46.321,61	15.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.486,00	4.000	4.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4.486,00	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.911.341,36	2.032.000	2.107.000
		35110000 Konzessionsabgaben	729.227,13	908.000	898.000
		35610000 Bußgelder	1.178.183,23	1.121.000	1.207.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.931,00	3.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.513.638,34	21.060.000	21.679.000
12	-	Personalaufwendungen	9.384.246,29-	10.603.000-	11.209.000-
		40110000 Beamte	922.139,36-	899.000-	906.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.496.701,82-	6.871.000-	7.325.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	16.382,79-	38.000-	39.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	499.000-	508.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	547.293,51-	608.000-	631.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.391.460,13-	1.538.000-	1.648.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	10.268,68-	150.000-	152.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.146.263,89-	9.841.000-	11.808.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.069.440,46-	769.000-	546.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	45.696,02-	39.000-	35.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	51.451,90-	54.000-	51.000-
		42110004 Grünpflege Sportstätten	0,00	1.000-	11.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	677.976,11-	582.000-	1.854.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.259.504,54-	1.298.000-	1.939.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56.510,50-	75.000-	56.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.793,36-	2.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	203.213,83-	182.000-	190.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	5.596,17-	14.000-	11.000-
		42220003 Ausstattung EDV	15.017,35-	30.000-	26.000-
		42310000 Mieten und Pachten	626.777,79-	677.000-	707.000-
		42310001 Erbbauzinsen	36.363,00-	37.000-	37.000-
		42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.854,40-	7.000-	7.000-
		42310004 Gerätemiete	37.764,14-	132.000-	38.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42320000 Leasing	79.182,60-	67.000-	110.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	75.873,67-	62.000-	62.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	193.879,54-	216.000-	213.000-
		42410002 Heizung	730.768,13-	601.000-	599.000-
		42410003 Reinigung	670.124,02-	657.000-	804.000-
		42410004 Strom	585.293,83-	498.000-	564.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	436.239,22-	304.000-	373.000-
		42410006 Hausmeisterservice	4.480,06-	7.000-	7.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	189.834,36-	135.000-	225.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.694,88-	3.000-	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	46.310,08-	65.000-	55.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.954,52-	41.000-	36.000-
		42610005 Dienstreisen	5.069,19-	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	664.863,11-	659.000-	382.000-
		42710001 Repräsentationen	4.222,66-	5.000-	0
		42710002 Ehrungen	467,75-	4.000-	3.000-
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	0	0
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	38.639,81-	37.000-	39.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	33.995,32-	40.000-	336.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	7.508,13-	9.000-	7.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	341.432,00-	383.000-	311.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	43.616,43-	57.000-	36.000-
		42710009 AVR Säcke	2.921,50-	2.000-	2.000-
		42710010 Ausweise und Reisepässe	154.090,78-	150.000-	140.000-
		42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	18.038,08-	16.000-	16.000-
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	3.000-	3.000-
		42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0,00	0	0
		42710014 Schülerpreise	2.023,20-	2.000-	2.000-
		42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	15.254,26-	14.000-	15.000-
		42710016 Aufwendungen Verpflegung	52.668,67-	60.000-	55.000-
		42710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000,00-	45.000-	45.000-
		42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	6.607,05-	10.000-	10.000-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	48.321,12-	92.000-	80.000-
		42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	62.288,93-	95.000-	61.000-
		42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	7.014,44-	5.000-	5.000-
		42710023 Betriebsstrom	477.689,94-	463.000-	386.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	48.898,86-	45.000-	43.000-
		42750000 Lernmittel	118.962,79-	105.000-	110.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	802.075,39-	984.000-	1.162.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.823.000-	3.823.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.823.000-	3.823.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.165.390,53-	19.630.000-	20.559.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.126,17-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.321.915,77-	5.308.000-	4.982.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	466.548,75-	545.000-	665.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	146.995,32-	152.000-	156.000-
		43170001 Zuschüsse ÖPNV	1.669.180,79-	1.800.000-	1.800.000-
		43170003 Zuschuss Festspiele	100.000,00-	100.000-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.458.623,73-	11.725.000-	12.856.000-
		43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583.763,53-	1.697.000-	1.316.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	147.483,96-	145.000-	160.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.279,70-	12.000-	14.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	129.307,87-	180.000-	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	85.749,45-	93.000-	99.000-
		44290002 Schülerbeförderung	30.224,71-	33.000-	39.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	81.862,33-	125.000-	101.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	163.062,05-	101.000-	85.000-
		44310002 Bürobedarf	61.959,97-	61.000-	25.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	31.901,25-	45.000-	9.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	36.051,31-	45.000-	13.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	16.631,37-	11.000-	7.000-
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	3.843,07-	20.000-	9.000-
		44310007 Postgebühren	109.433,86-	78.000-	4.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	2.961,90-	2.000-	2.000-
		44310010 Aufwendungen Archiv	5.652,19-	5.000-	5.000-
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	20.179,63-	25.000-	20.000-
		44310019 Reisekosten	565,03-	3.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.145,42-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	153.675,95-	178.000-	150.000-
		44410002 Künstlersozialabgabe	8.355,96-	8.000-	8.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	147.983,59-	127.000-	140.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	95.059,21-	95.000-	107.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	37.510,04-	35.000-	35.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.525,00-	22.000-	18.000-
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	192.655,12-	248.000-	265.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	703,59-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.279.664,24-	45.594.000-	48.715.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.766.025,90-	24.534.000-	27.036.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	680.000	0
		38110002 Erträge iV Straßenentwässerung	0,00	672.000	0
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	8.000	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.236.000-	0
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	195.000-	0
		48110002 Aufw. iV Straßenentwässerung	0,00	672.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	728.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.213.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	428.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.070.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.070.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.626.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.766.025,90-	32.160.000-	27.036.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.335.840,71	20.902.000	21.521.000	0
		60490001 Jagdpacht	1.963,08	2.000	2.000	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	337.000	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	182.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.186.887,80	6.791.000	7.162.000	0
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	36.364,85	5.000	5.000	0
		62910001 Rückforderung Wohngeld	186,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	405.221,28	312.000	484.000	0
		63110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	178.263,90	185.000	200.000	0
		63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	44.687,00	45.000	50.000	0
		63110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	51.732,20	80.000	76.000	0
		63110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	53.209,50	40.000	50.000	0
		63110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	462,89	1.000	1.000	0
		63110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	8.013,20	12.000	12.000	0
		63110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	430,00	2.000	2.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.887.536,36	7.292.000	7.439.000	0
		63210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	13.797,78	16.000	30.000	0
		63210002 Grabnutzungsgebühren	271.495,36	285.000	290.000	0
		63210003 Benutzungsentgelte	738.402,53	737.000	778.000	0
		63210004 Eintrittsgelder	298,51	9.000	2.000	0
		63210005 Elternbeiträge > 3 J.	169.077,65	230.000	255.000	0
		63210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	90.441,79	80.000	95.000	0
		63210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	452,00	1.000	1.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	87.087,35	123.000	136.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	251.723,26	229.000	232.000	0
		64110004 Stellplatzmiete	1.445,00	2.000	2.000	0
		64110006 Hausmeisterkosten	23.774,80	13.000	13.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	7.021,31	11.000	11.000	0
		64210002 Verkauf AVR-Säcke	1.532,20	3.000	3.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	64.061,43	42.000	47.000	0
		64610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	134.186,90	130.000	170.000	0
		64610002 Werbeeinnahmen	500,00	1.000	1.000	0
		64610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	310,07	1.000	1.000	0
		64610006 Provision Gruppenführungen	1.038,20	1.000	1.000	0
		64610008 Erträge aus Sponsoring	3.000,00	68.000	3.000	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.051.787,21	629.000	649.000	0
		64810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	72.680,30	920.000	785.000	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.000,00	164.000	163.000	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	13.977,12	28.000	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	935,61	24.000	60.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.865,40	15.000	15.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	257.831,64	908.000	898.000	0
	65610000 Bußgelder	1.166.683,23	1.121.000	1.207.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	3.476,00	3.000	2.000	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0,00	4.000	4.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.311.422,42-	41.771.000-	44.892.000-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	922.139,36-	899.000-	906.000-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.496.701,82-	6.871.000-	7.325.000-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	2.645,29-	38.000-	39.000-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	499.000-	508.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	547.293,51-	608.000-	631.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.391.460,13-	1.538.000-	1.648.000-	0
	70410000 Beihilfen, UnterstützungsI. Arbeitnehmer	10.268,68-	150.000-	152.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	940.918,61-	769.000-	546.000-	0
	72110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	38.065,72-	39.000-	35.000-	0
	72110003 Schädlingsbekämpfung	36.592,83-	54.000-	51.000-	0
	72110004 Grünpflege Sportstätten	0,00	1.000-	11.000-	0
	72110010 Sanierungsmaßnahmen	1.455,92	582.000-	1.854.000-	0
	72120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.336.347,05-	1.298.000-	1.939.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	55.451,34-	75.000-	56.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.793,36-	2.000-	2.000-	0
	72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	168.989,51-	182.000-	190.000-	0
	72220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	4.831,91-	14.000-	11.000-	0
	72220003 Ausstattung EDV	11.836,52-	30.000-	26.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	617.177,13-	677.000-	707.000-	0
	72310001 Erbbauzinsen	6.500,00-	37.000-	37.000-	0
	72310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	0,00	7.000-	7.000-	0
	72310004 Gerätemiete	31.515,27-	132.000-	38.000-	0
	72320000 Leasing	79.182,60-	67.000-	110.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	64.472,04-	62.000-	62.000-	0
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	188.756,63-	216.000-	213.000-	0
	72410002 Heizung	707.301,52-	601.000-	599.000-	0
	72410003 Reinigung	591.072,61-	657.000-	804.000-	0
	72410004 Strom	551.721,65-	498.000-	564.000-	0
	72410005 Wasser, Kanal, Müll	405.684,58-	304.000-	373.000-	0
	72410006 Hausmeisterservice	4.190,22-	7.000-	7.000-	0
	72410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	187.054,59-	135.000-	225.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.953,85-	3.000-	1.000-	0
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	37.812,66-	65.000-	55.000-	0
	72610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.279,02-	41.000-	36.000-	0
	72610005 Dienstreisen	2.069,85-	1.000-	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	600.625,63-	659.000-	382.000-	0
	72710001 Repräsentationen	100,00-	5.000-	0	0
	72710002 Ehrungen	300,00-	4.000-	3.000-	0
	72710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	0	0	0
	72710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	36.500,70-	37.000-	39.000-	0
	72710005 EDV Aufwendungen	30.160,76-	40.000-	336.000-	0
	72710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	7.022,97-	9.000-	7.000-	0
	72710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	328.855,56-	383.000-	311.000-	0
	72710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	32.815,78-	57.000-	36.000-	0
	72710009 AVR Säcke	2.703,20-	2.000-	2.000-	0
	72710010 Ausweise und Reisepässe	153.619,61-	150.000-	140.000-	0
	72710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	19.935,97-	16.000-	16.000-	0
	72710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	3.000-	3.000-	0
	72710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	27,80-	0	0	0
	72710014 Schülerpreise	0,00	2.000-	2.000-	0
	72710015 Aufwendungen Ferienprogramm	15.299,82-	14.000-	15.000-	0
	72710016 Aufwendungen Verpflegung	52.364,61-	60.000-	55.000-	0
	72710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000,00-	45.000-	45.000-	0
	72710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	5.812,33-	10.000-	10.000-	0
	72710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	37.896,50-	92.000-	80.000-	0
	72710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	54.073,15-	95.000-	61.000-	0
	72710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	6.820,39-	5.000-	5.000-	0
	72710023 Betriebsstrom	471.776,33-	463.000-	386.000-	0
	72710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	46.979,92-	45.000-	43.000-	0
	72750000 Lernmittel	99.193,79-	105.000-	110.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	667.543,75-	984.000-	1.162.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.281.000,00-	5.308.000-	4.982.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	424.675,09-	545.000-	665.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	104.218,62-	152.000-	156.000-	0
	73170001 Zuschüsse ÖPNV	1.669.180,79-	1.800.000-	1.800.000-	0
	73170003 Zuschuss Festspiele	0,00	100.000-	100.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.247.747,05-	11.725.000-	12.856.000-	0
	73230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	150.551,50-	145.000-	160.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.442,00-	12.000-	14.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	129.307,87-	180.000-	0	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	74290001 Mitgliedsbeiträge	84.053,31-	93.000-	99.000-	0
	74290002 Schülerbeförderung	31.917,12-	33.000-	39.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	67.663,81-	125.000-	101.000-	0
	74310001 Aufwendungen für Sachverständige	104.601,30-	101.000-	85.000-	0
	74310002 Bürobedarf	54.039,34-	61.000-	25.000-	0
	74310003 Bücher- und Zeitschriften	32.842,20-	45.000-	9.000-	0
	74310004 Fernmeldegebühren	35.765,12-	45.000-	13.000-	0
	74310005 öffentl. Bekanntmachungen	3.299,86-	11.000-	7.000-	0
	74310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	20.000-	9.000-	0
	74310007 Postgebühren	105.060,16-	78.000-	4.000-	0
	74310009 Aufwendungen Pressearbeit	2.961,90-	2.000-	2.000-	0
	74310010 Aufwendungen Archiv	0,00	5.000-	5.000-	0
	74310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	20.179,63-	25.000-	20.000-	0
	74310019 Reisekosten	0,00	3.000-	1.000-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.402,10-	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	151.068,28-	178.000-	150.000-	0
	74410002 Künstlersozialabgabe	8.568,23-	8.000-	8.000-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	147.051,09-	127.000-	140.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	12.570,60-	95.000-	107.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	37.318,25-	35.000-	35.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.375,00-	22.000-	18.000-	0
	74580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	203.475,94-	248.000-	265.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	33,75-	0	0	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.975.581,71-	20.869.000-	23.371.000-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.623.000	2.896.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	1.548.000	39.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.075.000	2.644.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	213.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.623.000	2.896.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	10.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.167.830,21-	7.682.000-	9.142.000-	9.940.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	979.251,80-	4.452.000-	7.135.000-	6.475.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	555.282,51-	1.155.000-	842.000-	3.465.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	633.295,90-	2.075.000-	1.165.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	542.639,48-	934.000-	1.157.000-	2.460.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	542.639,48-	934.000-	1.157.000-	2.460.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	761.000-	673.000-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	761.000-	673.000-	0
		78852001 Gesellschafterdarlehn SWG vom 31.01.2023	0,00	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	218.738,09-	1.947.000-	1.345.000-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	257.000-	198.000-	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	500.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	218.738,09-	1.690.000-	647.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.929.207,78-	11.334.000-	12.317.000-	12.400.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.929.207,78-	8.711.000-	9.421.000-	12.400.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.904.789,49-	29.580.000-	32.792.000-	12.400.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.911,85	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.761,85	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	565.329,40	624.000	586.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	110.461,95	96.000	96.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	178.265,40	185.000	200.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	44.156,00	45.000	50.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	26.592,20	60.000	36.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	52.630,50	40.000	50.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	194,60	1.000	1.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	4.425,20	12.000	12.000
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	430,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.060,90	69.000	44.000
		33210003 Benutzungsentgelte	15.330,00	34.000	0
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	96.782,65	80.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.263,88	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	1.532,20	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.981,68	1.000	1.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	750,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.234,52	24.000	44.000
		34810000 Erstattungen vom Land	26.952,70	8.000	28.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	312,70	1.000	1.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.644,21	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.324,91	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.153.683,23	1.110.000	1.200.000
		35610000 Bußgelder	1.153.683,23	1.110.000	1.200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.801.422,88	1.762.000	1.834.000
12	-	Personalaufwendungen	2.162.612,42-	2.645.000-	2.748.000-
		40110000 Beamte	473.185,51-	460.000-	461.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.304.821,04-	1.365.000-	1.429.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	311.000-	314.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	106.955,07-	115.000-	121.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	279.830,65-	297.000-	320.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.179,85	97.000-	103.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.223,56-	1.010.000-	1.221.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	76.811,44-	60.000-	50.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	3.165,68-	4.000-	4.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	95.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	4.112,72-	4.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.636,45-	40.000-	45.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	45.578,70-	48.000-	91.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	2.509,48-	2.000-	2.000-
		42220003 Ausstattung EDV	10.644,42-	10.000-	13.000-
		42310000 Mieten und Pachten	42.702,54-	40.000-	42.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	9.910,99-	10.000-	11.000-
		42410002 Heizung	33.473,79-	30.000-	30.000-
		42410003 Reinigung	17.605,50-	18.000-	16.000-
		42410004 Strom	32.231,88-	29.000-	37.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	11.672,91-	12.000-	13.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	98.726,61-	100.000-	140.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.073,50-	2.000-	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	45.565,63-	57.000-	55.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.043,85-	40.000-	35.000-
		42610005 Dienstreisen	1.924,69-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	363.951,42-	302.000-	112.000-
		42710002 Ehrungen	0,00	0	0
		42710005 EDV Aufwendungen	8.117,24-	10.000-	236.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	9.796,08-	0	0
		42710009 AVR Säcke	2.921,50-	2.000-	2.000-
		42710010 Ausweise und Reisepässe	154.090,78-	150.000-	140.000-
		42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	18.038,08-	16.000-	16.000-
		42710023 Betriebsstrom	571,21-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.346,47-	20.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	391.000-	391.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	391.000-	391.000-
17	-	Transferaufwendungen	30.200,00-	30.000-	32.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.200,00-	30.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.558,37-	288.000-	199.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	147.483,96-	145.000-	160.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.496,14-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.199,62-	3.000-	2.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	2.975,47-	25.000-	23.000-
		44310002 Bürobedarf	15.411,28-	17.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	7.258,24-	17.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	11.929,86-	14.000-	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	10.358,08-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	79.968,23-	32.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	540,05-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.389,98-	28.000-	7.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.500,00-	2.000-	4.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44820000 Säumniszuschläge uä.	47,46-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.568.594,35-	4.364.000-	4.591.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.767.171,47-	2.602.000-	2.757.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	352.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	306.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	40.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	6.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	198.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	198.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	550.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.767.171,47-	3.152.000-	2.757.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

Produkte:

- **12.10.00 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.); Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	0
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	0,00	30.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.492,70	0	20.000
		34810000 Erstattungen vom Land	18.492,70	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.492,70	30.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	35.705,09-	43.000-	34.000-
		40110000 Beamte	8.195,09-	8.000-	9.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.292,58-	22.000-	15.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.000-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.802,64-	2.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.441,18-	5.000-	4.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	1.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.119,60-	32.000-	32.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.000,00-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	96.119,60-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.896,90-	1.000-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	397,46-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.416,00-	0	0
		44310002 Bürobedarf	526,81-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	99,00-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	9.441,14-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,49-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.721,59-	77.000-	68.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.228,89-	47.000-	48.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	7.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.228,89-	55.000-	48.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte:

- **12.20.00 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht.
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.480,89	48.000	53.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	44.156,00	45.000	50.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	0,00	0	0
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	462,89	1.000	1.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	3.588,00-	0	0
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	430,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	150,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.739,91	15.000	15.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.739,91	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0
		35610000 Bußgelder	500,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.870,80	64.000	69.000
12	-	Personalaufwendungen	372.348,82-	468.000-	355.000-
		40110000 Beamte	16.390,17-	17.000-	17.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	275.252,78-	281.000-	196.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	63.000-	59.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.546,91-	24.000-	16.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.211,76-	59.000-	43.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	52,80	24.000-	24.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.695,17-	99.000-	96.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	3.493,00-	4.000-	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.466,01-	3.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	38.121,44-	34.000-	34.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.073,50-	2.000-	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.084,69-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	72.767,24-	40.000-	40.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	9.796,08-	0	0
		42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	0,00	0	0
		42710023 Betriebsstrom	571,21-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.322,00-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.383,96-	15.000-	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	218,00-	0	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	1.870,52-	0	0
		44310002 Bürobedarf	3.081,78-	3.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.283,43-	5.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	2.112,37-	4.000-	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	231,69-	0	0
		44310007 Postgebühren	3.462,07-	3.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	124,10-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.427,95-	612.000-	481.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	465.557,15-	548.000-	412.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	90.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	34.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	138.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	465.557,15-	686.000-	412.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Produkte:

- **12.21.00 Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.833,10	84.000	80.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	26.592,20	30.000	36.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.060,90	37.000	44.000
		33210003 Benutzungsentgelte	15.180,00	17.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.663,70	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.538,70	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.125,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.153.183,23	1.110.000	1.200.000
		35610000 Bußgelder	1.153.183,23	1.110.000	1.200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.233.680,03	1.194.000	1.280.000
12	-	Personalaufwendungen	540.781,63-	580.000-	782.000-
		40110000 Beamte	47.626,18-	57.000-	63.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	380.900,65-	379.000-	526.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	25.000-	26.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.540,66-	32.000-	45.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81.949,19-	83.000-	118.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	235,05	4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.108,42-	96.000-	118.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	619,72-	0	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	275,24-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3.050,99-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	35,26-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	4.984,75-	7.000-	5.000-
		42610005 Dienstreisen	491,60-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	47.612,78-	71.000-	15.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	75.000-
		42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	18.038,08-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.814,03-	29.000-	7.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	115,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	659,96-	0	0
		44310002 Bürobedarf	3.778,88-	4.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	849,96-	4.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	1.300,98-	3.000-	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	685,25-	0	0
		44310007 Postgebühren	63.628,12-	12.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	36,15-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.759,73-	6.000-	7.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	693.704,08-	707.000-	909.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	539.975,95	487.000	371.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	37.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	539.975,95	449.000	371.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Produkte:

- **12.22.00 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank, Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitation und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU-Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswert vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehäft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.761,85	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.761,85	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	241.103,81	239.000	264.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.463,00	2.000	2.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	178.265,40	185.000	200.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	52.630,50	40.000	50.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	268,29-	0	0
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	8.013,20	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.532,20	3.000	3.000
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	1.532,20	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.565,51	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	105,51	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.460,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	271.963,37	242.000	267.000
12	-	Personalaufwendungen	696.590,89-	846.000-	905.000-
		40110000 Beamte	176.221,18-	169.000-	150.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	401.740,03-	416.000-	464.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	104.000-	109.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.453,58-	35.000-	40.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.941,70-	90.000-	103.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	765,60	32.000-	39.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.139,12-	285.000-	283.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3.188,87-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	118.937,97-	131.000-	9.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	130.000-
		42710009 AVR Säcke	2.921,50-	2.000-	2.000-
		42710010 Ausweise und Reisepässe	154.090,78-	150.000-	140.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.091,94-	24.000-	0
		44310002 Bürobedarf	4.770,77-	5.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.907,64-	5.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	3.419,43-	4.000-	0
		44310007 Postgebühren	7.973,64-	10.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,46-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	9,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	993.821,95-	1.156.000-	1.189.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	721.858,58-	914.000-	922.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	120.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	120.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	121.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	721.858,58-	1.035.000-	922.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte:

- **12.23.00 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.958,95	90.000	90.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	105.958,95	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403,36	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	403,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.362,31	90.000	90.000
12	-	Personalaufwendungen	198.627,99-	237.000-	247.000-
		40110000 Beamte	136.170,20-	133.000-	141.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.756,79-	46.000-	48.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	35.000-	34.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.134,80-	4.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.358,20-	10.000-	10.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	792,00	9.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.169,29-	25.000-	29.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	593,81-	1.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	1.262,62-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.312,86-	24.000-	7.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	21.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.514,68-	6.000-	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	185,00-	0	0
		44310002 Bürobedarf	1.176,55-	2.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.035,31-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	12,86-	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	1.903,11-	2.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	201,85-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.311,96-	270.000-	278.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.949,65-	180.000-	188.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	30.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.949,65-	211.000-	188.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

- **12.24.00 Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem
 - Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von
 - Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LF GG von
 - Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister,
 - Erbschaftsausschlagungen
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LF GG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte alles Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.020,00	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.020,00	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,70	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	312,70	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.332,70	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	13.182,07-	67.000-	66.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.163,12-	13.000-	12.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	36.000-	37.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	795,96-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.222,99-	3.000-	3.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	14.000-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,69-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	35,69-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.217,76-	67.000-	66.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.885,06-	62.000-	61.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.885,06-	62.000-	61.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1226	Verb.sch., Lebensm.überw., Veterin., Ern

Produkte:

- **12.26.00 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Ernährung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände;
- Betriebsneuzulassungen nach EU-Verordnung
- Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung
- Entnahme und Transport von Proben von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen soweit nicht bei Produkt 12.26.03
- Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung und Probenahmen im Rahmen des Rückstandskontrollplans, der BSE-Untersuchung und der Trichinenuntersuchung
- Schutz der Bevölkerung
- Tiergesundheit / vorbeugende Tierseuchenbekämpfung;
- Akute Tierseuchenbekämpfung;
- Überwachung der Tierkörperentsorgung
- Schutz der Tierbestände vor seuchenhaften Krankheiten
- Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln und Tierimpfstoffen;
- Vollzug des Rückstandskontrollplans ausgenommen der Probenahme
- Schutz der Tiere
- Genehmigungsverfahren für Tierhaltung nach dem Tierschutzgesetz;
- Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltung und von Tiertransporten
- Mitwirkung bei der Genehmigung von Tierversuchen;
- Überwachung der Versuchstierhaltung;
- Erteilung von Einfuhrgenehmigungen für Versuchstiere
- Information, Schulung, Beratung von Einzelpersonen, Gewerbetreibenden und Veranstaltern in Verbraucher-/Ernährungsfragen und im Umgang mit Lebensmitteln;
- Verbesserung des Aufklärungs- und Informationsstandes der Bevölkerung in Ernährungs- und Verbraucherfragen
- Verbesserung des Ernährungsverhaltens der Bevölkerung
- Verbesserung des Aufklärungs- und Informationsstandes von Veranstaltern zum Umgang mit Lebensmitteln

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1226

Verb.sch., Lebensm.überw., Veterin., Ern

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,60-	1.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	94,95-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	91,65-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186,60-	1.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186,60-	1.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186,60-	1.000-	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Produkte:

- **12.60.00 Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und bei Brand- oder Explosionsgefahr.
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.932,65	129.000	95.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	32.000	0
		33210003 Benutzungsentgelte	150,00	17.000	0
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	96.782,65	80.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.178,32	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.428,32	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	750,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.460,00	8.000	8.000
		34810000 Erstattungen vom Land	8.460,00	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.720,97	137.000	103.000
12	-	Personalaufwendungen	305.375,93-	404.000-	359.000-
		40110000 Beamte	88.582,69-	76.000-	81.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	166.715,09-	208.000-	168.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	43.000-	44.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.680,52-	17.000-	14.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.705,63-	47.000-	39.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	308,00	13.000-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.350,40-	472.000-	653.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	74.392,17-	60.000-	50.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	3.165,68-	4.000-	4.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh. maßn.	0,00	0	95.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.266,26-	40.000-	45.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	37.243,33-	40.000-	75.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	2.509,48-	2.000-	2.000-
		42220003 Ausstattung EDV	10.644,42-	10.000-	13.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.581,10-	4.000-	6.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	9.910,99-	10.000-	11.000-
		42410002 Heizung	33.473,79-	30.000-	30.000-
		42410003 Reinigung	17.605,50-	18.000-	16.000-
		42410004 Strom	32.231,88-	29.000-	37.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	11.672,91-	12.000-	13.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	98.691,35-	100.000-	140.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	39.496,19-	50.000-	50.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.043,85-	40.000-	35.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610005 Dienstreisen	170,47-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.109,32-	5.000-	11.000-
		42710002 Ehrungen	0,00	0	0
		42710005 EDV Aufwendungen	8.117,24-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.024,47-	8.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	355.000-	355.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	355.000-	355.000-
17	-	Transferaufwendungen	30.200,00-	30.000-	32.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.200,00-	30.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.856,86-	213.000-	178.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	147.086,50-	145.000-	160.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	978,14-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.123,66-	3.000-	2.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	1.104,95-	25.000-	10.000-
		44310002 Bürobedarf	2.076,49-	3.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	2.082,90-	2.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	5.084,22-	2.000-	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310007 Postgebühren	3.001,29-	5.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	153,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.630,25-	22.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.500,00-	2.000-	4.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	35,46-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	966.783,19-	1.474.000-	1.577.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	858.062,22-	1.337.000-	1.474.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	22.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	6.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	185.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	185.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	214.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	858.062,22-	1.551.000-	1.474.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.620.716,07	1.780.000	1.560.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	292.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	164.886,07	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.456.160,00	1.488.000	1.560.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	330,00-	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	586.347,35	619.000	689.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8,85	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	586.188,50	619.000	689.000
		33210003 Benutzungsentgelte	150,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.489,02	21.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.674,06	18.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.814,96	3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.393,63	204.000	198.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.378,63	40.000	35.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	164.000,00	164.000	163.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.424.946,07	2.624.000	2.467.000
12	-	Personalaufwendungen	1.751.642,66-	1.788.000-	2.061.000-
		40110000 Beamte	33.427,87-	33.000-	34.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.307.253,13-	1.299.000-	1.498.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	13.710,00-	37.000-	38.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	108.255,95-	112.000-	131.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	289.259,71-	291.000-	345.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	264,00	4.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.837.277,45-	1.944.000-	2.713.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	495.798,95-	329.000-	273.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	11.131,82-	7.000-	5.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh. maßn.	478.672,88-	82.000-	867.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.427,23-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	428,36-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	100.155,00-	58.000-	52.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.107,89-	5.000-	4.000-
		42220003 Ausstattung EDV	2.520,09-	20.000-	13.000-
		42310000 Mieten und Pachten	50,00-	0	0
		42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.854,40-	7.000-	7.000-
		42310004 Gerätemiete	1.450,78-	4.000-	0
		42320000 Leasing	79.182,60-	67.000-	67.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	977,89-	0	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	87.565,47-	95.000-	95.000-
		42410002 Heizung	482.912,47-	296.000-	307.000-
		42410003 Reinigung	428.048,47-	420.000-	407.000-
		42410004 Strom	272.638,13-	199.000-	264.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	105.634,37-	88.000-	94.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	866,70-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	433,70-	5.000-	0
		42610005 Dienstreisen	331,45-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	69.258,25-	72.000-	53.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	0
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	446,43-	0	2.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	15.241,76-	16.000-	27.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	468,25-	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.640,63-	3.000-	4.000-
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	3.000-	3.000-
		42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0,00	0	0
		42710014 Schülerpreise	2.023,20-	2.000-	2.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	48.898,86-	45.000-	43.000-
		42750000 Lernmittel	118.962,79-	105.000-	110.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.148,63-	16.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	888.000-	888.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	888.000-	888.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.446.034,36-	1.379.000-	1.526.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.221.000,00-	1.072.000-	1.256.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	225.034,36-	307.000-	270.000-
		43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.797,19-	245.000-	241.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	725,20-	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	111,00-	0	0
		44290002 Schülerbeförderung	30.224,71-	33.000-	39.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.695,95-	2.000-	1.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	48.877,26-	0	0
		44310002 Bürobedarf	25.324,42-	24.000-	23.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	8.565,39-	7.000-	7.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	11.249,35-	13.000-	12.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310007 Postgebühren	3.144,44-	7.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	99,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	127.187,28-	136.000-	131.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	14.819,10-	13.000-	15.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.750,00-	10.000-	10.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44820000 Säumniszuschläge uä.	23,59-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.315.751,66-	6.244.000-	7.429.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.890.805,59-	3.620.000-	4.962.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	43.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	126.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	31.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.409.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.409.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.609.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.890.805,59-	5.229.000-	4.962.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- 21.10.01.00 Nordstadthalle/Lehrschwimmbecken
- 21.10.01.10 Nordstadt-Grundschule
- 21.10.01.20 Zeyher-Grundschule
- 21.10.01.30 Südstadt-Grundschule
- 21.10.01.40 Hirschacker-Grundschule
- 21.10.01.50 Grundschulförderklassen
- 21.10.01.60 Betreuungsangebot an Schulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.554.617,07	1.732.000	1.513.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	292.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	164.886,07	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.390.061,00	1.440.000	1.513.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	330,00-	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	586.347,35	619.000	689.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8,85	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	586.188,50	619.000	689.000
		33210003 Benutzungsentgelte	150,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.489,02	21.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.674,06	18.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.814,96	3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.393,63	192.000	186.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.378,63	40.000	35.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	152.000,00	152.000	151.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.346.847,07	2.564.000	2.408.000
12	-	Personalaufwendungen	1.674.508,68-	1.692.000-	1.952.000-
		40110000 Beamte	33.427,87-	33.000-	34.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.258.505,62-	1.253.000-	1.445.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	104.254,54-	108.000-	126.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	278.584,65-	282.000-	332.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	4.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.791.039,31-	1.909.000-	2.689.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	495.479,31-	329.000-	273.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	11.131,82-	7.000-	5.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	478.672,88-	82.000-	867.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.427,23-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	100.155,00-	58.000-	52.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.107,89-	5.000-	4.000-
		42220003 Ausstattung EDV	2.520,09-	20.000-	13.000-
		42310000 Mieten und Pachten	50,00-	0	0
		42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.854,40-	7.000-	7.000-
		42310004 Gerätemiete	1.450,78-	4.000-	0
		42320000 Leasing	79.182,60-	67.000-	67.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	977,89-	0	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	87.565,47-	95.000-	95.000-
		42410002 Heizung	482.912,47-	296.000-	307.000-
		42410003 Reinigung	428.048,47-	420.000-	407.000-
		42410004 Strom	272.638,13-	199.000-	264.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	105.634,37-	88.000-	94.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	866,70-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	433,70-	5.000-	0
		42610005 Dienstreisen	331,45-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41.571,70-	48.000-	37.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	0
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	446,43-	0	2.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	15.241,76-	16.000-	27.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	468,25-	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.640,63-	3.000-	4.000-
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	3.000-	3.000-
		42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0,00	0	0
		42710014 Schülerpreise	2.023,20-	2.000-	2.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.300,82-	34.000-	35.000-
		42750000 Lernmittel	115.757,24-	105.000-	110.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.148,63-	16.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	888.000-	888.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	888.000-	888.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.270.034,36-	1.237.000-	1.267.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.075.000,00-	960.000-	1.027.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	195.034,36-	277.000-	240.000-
		43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.308,17-	109.000-	110.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	725,20-	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	111,00-	0	0
		44290002 Schülerbeförderung	30.224,71-	33.000-	39.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.394,21-	2.000-	1.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	48.877,26-	0	0
		44310002 Bürobedarf	25.324,42-	24.000-	22.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	8.565,39-	7.000-	7.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	11.249,35-	13.000-	12.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310007 Postgebühren	3.144,44-	7.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	99,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	14.819,10-	13.000-	15.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.750,00-	10.000-	10.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	23,59-	0	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.888.890,52-	5.835.000-	6.906.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.542.043,45-	3.271.000-	4.498.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	43.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	126.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	31.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.409.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.409.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.609.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.542.043,45-	4.880.000-	4.498.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

21100100

Nordstadthalle/Lehrschwimmbecken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.626,70	9.000	13.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.911,14	9.000	13.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.715,56	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.690,00	40.000	40.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	39.690,00	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.316,70	49.000	53.000
12	-	Personalaufwendungen	49.576,96-	60.000-	88.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.157,25-	46.000-	67.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.247,30-	4.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.172,41-	10.000-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.762,11-	253.000-	342.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	135.424,08-	59.000-	55.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	25.000-	85.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	7.336,03-	3.000-	2.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	142,63-	0	0
		42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	969,85-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	11.150,59-	13.000-	13.000-
		42410002 Heizung	73.132,61-	35.000-	50.000-
		42410003 Reinigung	69.339,43-	78.000-	69.000-
		42410004 Strom	50.190,81-	21.000-	50.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	19.779,81-	15.000-	17.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	169,83-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.126,44-	4.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	191.000-	191.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	191.000-	191.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.601,50-	0	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	47.600,00-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	466.940,57-	504.000-	621.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	418.623,87-	455.000-	568.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	36.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	136.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	136.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	175.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	418.623,87-	630.000-	568.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

21100110

Nordstadt-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	226.000	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	226.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.759,50	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.759,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.310,00	110.000	110.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	110.310,00	110.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.069,50	336.000	110.000
12	-	Personalaufwendungen	75.691,86-	85.000-	107.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.199,81-	65.000-	81.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.933,45-	6.000-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.558,60-	14.000-	18.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.479,57-	256.000-	620.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	53.454,04-	51.000-	59.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	6.769,60-	3.000-	3.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	455.880,82-	0	349.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	156,49-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	4.829,81-	3.000-	3.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	602,05-	1.000-	0
		42220003 Ausstattung EDV	0,00	2.000-	3.000-
		42310004 Gerätemiete	796,70-	1.000-	0
		42320000 Leasing	5.081,68-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	8.034,49-	9.000-	9.000-
		42410002 Heizung	75.286,90-	40.000-	40.000-
		42410003 Reinigung	65.610,68-	61.000-	61.000-
		42410004 Strom	46.326,88-	30.000-	32.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	21.651,36-	14.000-	19.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	148,94-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	29,50-	1.000-	0
		42610005 Dienstreisen	107,45-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.866,99-	4.000-	4.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	4.096,44-	4.000-	7.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	3.000-	3.000-
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	1.000-	1.000-
		42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0,00	0	0
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.606,00-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	19.542,75-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	600,00-	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	125.000-	125.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	125.000-	125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.770,84-	11.000-	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0
		44310002 Bürobedarf	7.043,25-	5.000-	5.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.787,45-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	825,70-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	361,44-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	750,00-	2.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	861.942,27-	477.000-	863.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	749.872,77-	141.000-	753.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	7.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	34.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	236.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	236.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	285.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	749.872,77-	426.000-	753.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

21100120

Zeyher-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	330,00-	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	330,00-	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	0	0
		33210003 Benutzungsentgelte	150,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	749,38	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	176,47	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	572,91	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	584,38	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	75.457,69-	84.000-	93.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.771,41-	64.000-	71.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.270,08-	6.000-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.416,20-	14.000-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.754,16-	149.000-	142.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.259,11-	35.000-	27.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	852,04-	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	1.047,02-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	151,66-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	11.552,41-	5.000-	6.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	59,25-	1.000-	2.000-
		42220003 Ausstattung EDV	832,99-	0	0
		42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
		42320000 Leasing	2.697,68-	2.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.638,94-	6.000-	6.000-
		42410002 Heizung	19.433,72-	26.000-	24.000-
		42410003 Reinigung	31.422,40-	28.000-	28.000-
		42410004 Strom	7.155,36-	14.000-	13.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	8.054,02-	9.000-	8.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	13,25-	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.586,85-	4.000-	3.000-
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	302,68-	0	1.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	4.350,84-	4.000-	5.000-
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	0	0
		42710014 Schülerpreise	677,51-	1.000-	1.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	763,01-	0	1.000-
		42750000 Lernmittel	14.703,42-	12.000-	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.200,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	82.000-	82.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	82.000-	82.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.930,74-	9.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	360,76-	0	0
		44310002 Bürobedarf	3.606,69-	4.000-	4.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.728,39-	1.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.332,41-	2.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	243,99-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.650,00-	2.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	8,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.142,59-	324.000-	327.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.558,21-	323.000-	326.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	7.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	102.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	102.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	121.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.558,21-	444.000-	326.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

21100130

Südstadt-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164.886,07	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	164.886,07	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.772,61	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.692,86	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.079,75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.658,68	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	45.886,05-	69.000-	67.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.101,89-	52.000-	50.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.212,55-	5.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.571,61-	12.000-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.663,02-	204.000-	342.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	70.309,79-	50.000-	30.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	7.765,29-	7.000-	165.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.180,58-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	9.215,89-	3.000-	6.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	9,99-	1.000-	0
		42220003 Ausstattung EDV	510,90-	3.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	50,00-	0	0
		42320000 Leasing	5.615,84-	5.000-	5.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.855,25-	7.000-	7.000-
		42410002 Heizung	34.003,10-	37.000-	35.000-
		42410003 Reinigung	38.639,85-	36.000-	36.000-
		42410004 Strom	16.515,88-	18.000-	22.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	12.951,57-	12.000-	10.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	222,78-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	370,57-	1.000-	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.232,75-	5.000-	3.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	3.120,02-	4.000-	4.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.523,89-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	16.264,78-	13.000-	16.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.304,30-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.000-	59.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.000-	59.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.274,55-	18.000-	18.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	35,00-	0	0
		44290002 Schülerbeförderung	4.127,00-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	166,60-	0	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44310002 Bürobedarf	6.964,31-	6.000-	6.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.459,50-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.574,85-	3.000-	3.000-
		44310007 Postgebühren	147,29-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.800,00-	2.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.823,62-	350.000-	486.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.164,94-	349.000-	485.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	7.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	26.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	86.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	86.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	124.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.164,94-	473.000-	485.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

21100140

Hirschacker-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	66.000	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	66.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.979,21	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	191,18	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.788,03	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.979,21	67.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	63.915,66-	81.000-	76.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.946,54-	61.000-	58.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.169,08-	6.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.800,04-	14.000-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.154,32-	280.000-	307.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	58.338,36-	55.000-	37.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	6.618,99-	15.000-	68.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.696,03-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3.818,54-	10.000-	4.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	293,97-	1.000-	0
		42310004 Gerätemiete	228,68-	1.000-	0
		42320000 Leasing	1.631,16-	1.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	10.380,81-	13.000-	13.000-
		42410002 Heizung	82.758,24-	75.000-	75.000-
		42410003 Reinigung	52.547,16-	60.000-	56.000-
		42410004 Strom	29.205,17-	24.000-	30.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	7.819,07-	10.000-	10.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	20,38-	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.988,31-	4.000-	2.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	0
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	143,75-	0	1.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	3.674,46-	2.000-	2.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	468,25-	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.000,00-	0	1.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	863,55-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	5.409,44-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.250,00-	2.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	79.000-	79.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	79.000-	79.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.405,32-	10.000-	10.000-
		44290002 Schülerbeförderung	1.565,41-	2.000-	2.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310002 Bürobedarf	4.300,57-	3.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.116,12-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.950,22-	2.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	123,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.350,00-	2.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	345.475,30-	450.000-	472.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	340.496,09-	383.000-	471.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	7.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	244.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	244.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	260.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.496,09-	643.000-	471.000-

21100150

Grundschulförderklassen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.375,00	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.375,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.378,63	40.000	35.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.378,63	40.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.753,63	43.000	38.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.967,99-	5.000-	4.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	78,12-	2.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	168,36-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.616,81-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	104,70-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.532,30-	26.000-	32.000-
		44290002 Schülerbeförderung	24.532,30-	26.000-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.500,29-	31.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.746,66-	12.000	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.746,66-	12.000	2.000

21100160

Betreuungsangebot an Schulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	227.027,00	239.000	240.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	227.027,00	239.000	240.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	586.188,50	619.000	689.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	586.188,50	619.000	689.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	813.215,50	858.000	929.000
12	-	Personalaufwendungen	1.084.736,44-	1.080.000-	1.250.000-
		40110000 Beamte	33.427,87-	33.000-	34.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	805.224,34-	788.000-	912.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	65.182,67-	65.000-	76.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	181.165,56-	178.000-	213.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	264,00	4.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.629,62-	33.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	781,83-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	925,60-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	11.886,11-	17.000-	12.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	460,03-	0	0
		42610005 Dienstreisen	224,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.711,42-	16.000-	8.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	640,63-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	165.795,41-	245.000-	240.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	165.795,41-	245.000-	240.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.005,55-	8.000-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	511,00-	0	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	1.277,26-	0	0
		44310002 Bürobedarf	1.731,71-	2.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	486,04-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	1.056,41-	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	1.843,63-	4.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	99,50-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.279.167,02-	1.371.000-	1.515.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	465.951,52-	513.000-	586.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	465.951,52-	515.000-	586.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

21100600

Hebel-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.159.659,00	1.198.000	1.270.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.159.659,00	1.198.000	1.270.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8,85	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	8,85	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.601,62	9.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.702,41	6.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.899,21	3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.172.269,47	1.207.000	1.274.000
12	-	Personalaufwendungen	229.494,99-	221.000-	215.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	176.872,46-	168.000-	164.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.928,67-	15.000-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.693,86-	38.000-	36.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.705,54-	582.000-	745.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	105.258,06-	47.000-	30.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	3.510,18-	4.000-	2.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	7.360,76-	35.000-	200.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.316,87-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	51.438,09-	15.000-	18.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	1.000-	2.000-
		42220003 Ausstattung EDV	1.176,20-	15.000-	9.000-
		42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.854,40-	7.000-	7.000-
		42310004 Gerätemiete	425,40-	2.000-	0
		42320000 Leasing	64.156,24-	54.000-	54.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8,04-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	39.698,74-	40.000-	40.000-
		42410002 Heizung	129.620,95-	48.000-	48.000-
		42410003 Reinigung	128.133,85-	122.000-	122.000-
		42410004 Strom	85.367,34-	67.000-	77.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	15.880,65-	16.000-	15.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	325,15-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.374,89-	10.000-	16.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	2.000-	9.000-
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	2.000-	2.000-
		42710014 Schülerpreise	1.345,69-	1.000-	1.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.927,56-	27.000-	27.000-
		42750000 Lernmittel	59.732,15-	55.000-	55.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.794,33-	11.000-	11.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	290.000-	290.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	290.000-	290.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.787,37-	27.000-	29.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	214,20-	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	76,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.866,85-	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	1.677,89-	4.000-	4.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.987,89-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	4.509,76-	4.000-	4.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310007 Postgebühren	425,09-	1.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	14.819,10-	13.000-	15.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.200,00-	2.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	10,59-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.014.987,90-	1.120.000-	1.279.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.281,57	87.000	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	15.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	13.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	599.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	599.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	631.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.281,57	544.000-	5.000-

21100610

Hebel-Gymnasium Mensa

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	49.749,03-	12.000-	56.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.231,92-	9.000-	42.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.310,74-	1.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.206,37-	2.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.857,23-	147.000-	167.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	48.588,29-	32.000-	35.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	6.346,62-	7.000-	7.000-
		42410002 Heizung	68.676,95-	35.000-	35.000-
		42410003 Reinigung	42.355,10-	35.000-	35.000-
		42410004 Strom	37.876,69-	25.000-	40.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	19.497,89-	12.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	515,69-	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	57.000-	57.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57.000-	57.000-
17	-	Transferaufwendungen	29.238,95-	32.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.238,95-	32.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.845,21-	248.000-	280.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.845,21-	248.000-	280.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.845,21-	259.000-	280.000-

21101000

Karl-Friedrich-Schimper-Gem.sch.schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	1.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.000,00	2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,75-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	65,75-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.075.000,00-	960.000-	1.027.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.075.000,00-	960.000-	1.027.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.075.065,75-	960.000-	1.027.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.073.065,75-	958.000-	1.026.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.073.065,75-	958.000-	1.026.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpäd. Bild.Berat.zentr. u. SchulKig

Produkte:

- 21.20.02.00 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beteiligung Zweckverband Bezirk Schwetzingen, Kurt-Waibel-Förderschule

Auftragsgrundlage

- Verbandssatzung Zweckverband Bezirk Schwetzingen

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd. Bild.Berat.zentr. u. SchulKig

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.000,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748,00-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	319,64-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	428,36-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	146.000,00-	112.000-	229.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	146.000,00-	112.000-	229.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301,74-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	301,74-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.049,74-	112.000-	229.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.049,74-	110.000-	227.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.049,74-	110.000-	227.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bild.Berat.zentr. u. SchulKig**
212002 **Sonderpäd. Bild.Berat.zentr. u. SchulKig**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.000,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748,00-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	319,64-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	428,36-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	146.000,00-	112.000-	229.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	146.000,00-	112.000-	229.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301,74-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	301,74-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.049,74-	112.000-	229.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.049,74-	110.000-	227.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.049,74-	110.000-	227.000-

21400201

Hector Kinderakademie

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.620,00	48.000	47.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	65.620,00	48.000	47.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.620,00	48.000	47.000
12	-	Personalaufwendungen	13.710,00-	37.000-	38.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	13.710,00-	37.000-	38.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.645,14-	11.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.841,55-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.598,04-	11.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	3.205,55-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.355,14-	48.000-	47.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.264,86	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.264,86	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben u. Einricht.

Produkte:

- **21.50.00 Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schullandheimen
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	479,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	479,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	10.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.000,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.479,00	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	63.423,98-	59.000-	71.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.747,51-	46.000-	53.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.001,41-	4.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.675,06-	9.000-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.845,00-	24.000-	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.845,00-	24.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	30.000,00-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.187,28-	136.000-	130.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	127.187,28-	136.000-	130.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.456,26-	249.000-	247.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.977,26-	239.000-	237.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.977,26-	239.000-	237.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	395,50	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	395,50	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	306,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	306,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	379,00	6.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	353,60	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25,40	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	5.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.080,50	7.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	206.469,66-	247.000-	260.000-
		40110000 Beamte	112.482,34-	108.000-	113.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.455,62-	71.000-	77.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	40.000-	42.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.679,79-	6.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.379,91-	15.000-	16.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	528,00	7.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.389,84-	83.000-	64.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.107,20-	7.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.647,85-	28.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.365,00-	2.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.355,10-	2.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	794,55-	3.000-	7.000-
		42410003 Reinigung	3.337,99-	3.000-	3.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	754,68-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.606,50-	0	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.381,06-	36.000-	20.000-
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	57,00-	1.000-	1.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	982,91-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	27.000-	27.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.898,17-	16.000-	9.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.299,00-	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	1.937,01-	1.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	2.231,52-	2.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	375,32-	1.000-	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310007 Postgebühren	1.910,58-	3.000-	0
		44310010 Aufwendungen Archiv	5.652,19-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	263,80-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.224,75-	3.000-	3.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.757,67-	373.000-	360.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.677,17-	366.000-	358.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	22.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	47.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	91.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.677,17-	457.000-	358.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2510

Wissenschaft und Forschung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25	Museen, Archiv, Zoo
2520	Kommunale Museen

Produkte:

- **25.20.00 Kommunale Museen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen): jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden.
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	395,50	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	395,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224,00	5.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	224,00	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	5.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	619,50	5.000	0
12	-	Personalaufwendungen	94.515,32-	92.000-	99.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.455,62-	71.000-	77.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.679,79-	6.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.379,91-	15.000-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.035,90-	56.000-	41.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.107,20-	7.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	20.000-	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.302,62-	2.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	794,55-	3.000-	7.000-
		42410003 Reinigung	3.337,99-	3.000-	3.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	754,68-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.606,50-	0	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.132,36-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.236,05-	4.000-	1.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.012,00-	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	446,55-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	476,89-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	367,65-	0	0
		44310007 Postgebühren	787,96-	2.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	141,00-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.787,27-	167.000-	156.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.167,77-	162.000-	156.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	7.000-	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	47.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.167,77-	230.000-	156.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25	Museen, Archiv, Zoo
2521	Archiv

Produkte:

- **25.21.00 Archiv**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut;
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung
- Benutzerberatung und -betreuung;
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv);
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung;
- Fertigung von Reproduktionen;
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
- Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten;
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen;
- Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote;
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;
- Vergabe von Preisen und Stipendien
- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- Bildungsarbeit
- Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen)
- Sachgerechte Schriftgutverwaltung und Archivführung Dritter

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Pflege und Nutzung von Archivgut in Baden-Württemberg
- GemO
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Bürger

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2521

Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	306,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	306,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	129,60	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	461,00	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	111.954,34-	155.000-	161.000-
		40110000 Beamte	112.482,34-	108.000-	113.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	40.000-	42.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	528,00	7.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.353,94-	27.000-	23.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.647,85-	8.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.365,00-	2.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	52,48-	0	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.248,70-	16.000-	0
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	57,00-	1.000-	1.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	982,91-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.662,12-	12.000-	8.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	287,00-	0	0
		44310002 Bürobedarf	1.490,46-	1.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.754,63-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	7,67-	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	1.122,62-	1.000-	0
		44310010 Aufwendungen Archiv	5.652,19-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	122,80-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.224,75-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.970,40-	206.000-	204.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.509,40-	204.000-	202.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	15.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.509,40-	227.000-	202.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.008,27	14.000	14.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.290,00	1.000	1.000
		34110006 Hausmeisterkosten	12.718,27	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.008,27	14.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	150.494,03-	145.000-	156.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	115.944,29-	111.000-	119.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.746,66-	11.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.803,08-	23.000-	26.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.217,65-	142.000-	159.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.268,01-	30.000-	15.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	23.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	163,88-	1.000-	1.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.985,92-	3.000-	3.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.434,06-	5.000-	5.000-
		42410002 Heizung	4.286,55-	9.000-	12.000-
		42410003 Reinigung	25.888,04-	23.000-	23.000-
		42410004 Strom	48.209,71-	14.000-	23.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	3.714,19-	2.000-	4.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	10,80-	0	0
		42610005 Dienstreisen	250,70-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.233,69-	3.000-	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.237,39-	2.000-	2.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	450,00-	2.000-	0
		42710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000,00-	45.000-	45.000-
		42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	3.084,71-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	66.000-	66.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	66.000-	66.000-
17	-	Transferaufwendungen	467.391,23-	504.000-	507.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	92.218,62-	101.000-	101.000-
		43170003 Zuschuss Festspiele	100.000,00-	100.000-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	275.172,61-	303.000-	306.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.958,20-	0	2.000-
		44310002 Bürobedarf	309,12-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	96,39-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	4,20-	0	0
		44310007 Postgebühren	614,55-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	259,75-	0	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	223,49-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	450,00-	0	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	788.061,11-	857.000-	890.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	774.052,84-	843.000-	876.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	101.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	101.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	774.052,84-	946.000-	876.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2610	Theater

Produkte:

- **26.10.00 Theater**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Produktionen, ggf. unterteilt in Inszenierung (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Premiere), ggf. auch theaterpädagogische Arbeit;
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Theaterhäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen;
- Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze
- Vermittlung eines möglichst qualitätvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags
- Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit
- Opern, Operetten und Musicals
- Schauspiel
- Ballett, Tanzperformance, usw.
- Auswärtige Gastspiele eigener Ensembles
- Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus
- Kinder- und Jugendtheater
- Förderung der Entwicklung der Heranwachsenden, insbesondere für deren Wahrnehmungsfähigkeit, Sensibilität und Kreativität
- Einzelne spartenübergreifende Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2610

Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.985,92-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.985,92-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	92.218,62-	101.000-	101.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	92.218,62-	101.000-	101.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,70-	0	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	450,00-	0	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.655,24-	104.000-	106.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.655,24-	104.000-	106.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.655,24-	104.000-	106.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

Produkte:

- **26.20.00 Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.008,27	14.000	14.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.290,00	1.000	1.000
		34110006 Hausmeisterkosten	12.718,27	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.008,27	14.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	150.494,03-	145.000-	156.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	115.944,29-	111.000-	119.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.746,66-	11.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.803,08-	23.000-	26.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.231,73-	138.000-	155.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.268,01-	30.000-	15.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	23.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	163,88-	0	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.434,06-	5.000-	5.000-
		42410002 Heizung	4.286,55-	9.000-	12.000-
		42410003 Reinigung	25.888,04-	23.000-	23.000-
		42410004 Strom	48.209,71-	14.000-	23.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	3.714,19-	2.000-	4.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	10,80-	0	0
		42610005 Dienstreisen	250,70-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.233,69-	3.000-	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.237,39-	2.000-	2.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	450,00-	2.000-	0
		42710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000,00-	45.000-	45.000-
		42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	3.084,71-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	66.000-	66.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	66.000-	66.000-
17	-	Transferaufwendungen	158.431,40-	155.000-	158.000-
		43170003 Zuschuss Festspiele	100.000,00-	100.000-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	58.431,40-	55.000-	58.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284,01-	0	0
		44310002 Bürobedarf	309,12-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	96,39-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	4,20-	0	0
		44310007 Postgebühren	614,55-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	259,75-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	475.441,17-	504.000-	535.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	461.432,90-	490.000-	521.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	101.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	101.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	461.432,90-	593.000-	521.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschulen

Produkte:

- **26.30.00 Musikschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	216.741,21-	248.000-	248.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	216.741,21-	248.000-	248.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,49-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	223,49-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.964,70-	249.000-	249.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.964,70-	249.000-	249.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.964,70-	249.000-	249.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2
27Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.901,01	5.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	906,00	1.000	9.000
		33210004 Eintrittsgelder	484,51	2.000	2.000
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	510,50	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181,59	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	133,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48,59	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.931,00	3.000	2.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.931,00	3.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.013,60	8.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	320.444,54-	323.000-	394.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	248.099,74-	249.000-	301.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.352,03-	21.000-	27.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.992,77-	53.000-	66.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.292,83-	181.000-	190.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.469,41-	20.000-	9.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	5.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	4.541,04-	4.000-	4.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	208,63-	0	11.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	25.092,23-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	43.210,73-	48.000-	46.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.748,68-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	13.869,25-	12.000-	14.000-
		42410003 Reinigung	12.565,37-	12.000-	12.000-
		42410004 Strom	7.509,25-	6.000-	7.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	2.488,85-	2.000-	2.000-
		42610005 Dienstreisen	288,95-	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.129,32-	23.000-	10.000-
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	38.136,38-	36.000-	36.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	583,62-	0	20.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	6.773,62-	10.000-	7.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.677,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	22.000-	22.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.000-	22.000-
17	-	Transferaufwendungen	96.304,78-	105.000-	120.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	96.304,78-	105.000-	120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.298,89-	14.000-	3.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.744,06-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	113,87-	0	0
		44310002 Bürobedarf	1.402,53-	3.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	2.785,76-	2.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	18,08-	2.000-	0
		44310007 Postgebühren	2.646,89-	4.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	465,65-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	122,05-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	667.341,04-	645.000-	729.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	661.327,44-	637.000-	715.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	30.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	31.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	66.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	661.327,44-	703.000-	715.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produkte:

- **27.10.00 Volkshochschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen, Politik-Gesellschaft-Umwelt, Kultur-Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit-Beruf, Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- 27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
 - 27.10.10: z.B. Überlassung von VHS-Räumen und –Geräten, Personaldienstleistungen, Cafeteria, Kinderbetreuung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622,73-	5.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	622,73-	5.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	96.304,78-	105.000-	120.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	96.304,78-	105.000-	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.927,51-	114.000-	124.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.927,51-	114.000-	124.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.927,51-	131.000-	124.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720	Bibliotheken

Produkte:

- **27.20.00 Bibliotheken**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen), Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung, formale und inhaltliche Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung der Medien, Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr), Nutzung in der Bibliothek, Beratung, Information und Vermittlung, Magazinierung, Aussonderung, Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen;
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.901,01	5.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	906,00	1.000	9.000
		33210004 Eintrittsgelder	484,51	2.000	2.000
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	510,50	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181,59	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	133,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48,59	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.931,00	3.000	2.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.931,00	3.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.013,60	8.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	320.444,54-	323.000-	394.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	248.099,74-	249.000-	301.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.352,03-	21.000-	27.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.992,77-	53.000-	66.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.670,10-	176.000-	190.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.469,41-	20.000-	9.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	5.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	4.541,04-	4.000-	4.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	208,63-	0	11.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	25.092,23-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	42.588,00-	43.000-	46.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.748,68-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	13.869,25-	12.000-	14.000-
		42410003 Reinigung	12.565,37-	12.000-	12.000-
		42410004 Strom	7.509,25-	6.000-	7.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	2.488,85-	2.000-	2.000-
		42610005 Dienstreisen	288,95-	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.129,32-	23.000-	10.000-
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	38.136,38-	36.000-	36.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	583,62-	0	20.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	6.773,62-	10.000-	7.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.677,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	18.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.298,89-	14.000-	3.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.744,06-	3.000-	3.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	113,87-	0	0
		44310002 Bürobedarf	1.402,53-	3.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	2.785,76-	2.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	18,08-	2.000-	0
		44310007 Postgebühren	2.646,89-	4.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	465,65-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	122,05-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	570.413,53-	531.000-	605.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	564.399,93-	523.000-	591.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	30.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	564.399,93-	572.000-	591.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	0
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	6.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319,00	60.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	240,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	79,00	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	60.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	319,00	66.000	0
12	-	Personalaufwendungen	233.476,16-	321.000-	343.000-
		40110000 Beamte	38.055,12-	38.000-	40.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	152.212,30-	208.000-	218.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.836,85-	18.000-	21.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.477,49-	43.000-	51.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	105,60	2.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.227,06-	162.000-	85.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.074,07-	3.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.077,09-	2.000-	0
		42310004 Gerätemiete	1.829,03-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	578,02-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	427,20-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.467,87-	18.000-	8.000-
		42710001 Repräsentationen	467,90-	1.000-	0
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	74.132,20-	104.000-	52.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.992,28-	15.000-	6.000-
		42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	3.522,34-	7.000-	7.000-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	7.659,06-	12.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.000-	28.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	114.868,08-	140.000-	125.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.500,00-	10.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	107.368,08-	130.000-	117.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.652,61-	21.000-	16.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.125,00-	2.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	1.609,51-	1.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.033,78-	1.000-	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44310004 Fernmeldegebühren	3.524,30-	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	1.780,74-	2.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	25,40-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.197,92-	6.000-	6.000-
		44410002 Künstlersozialabgabe	8.355,96-	8.000-	8.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	482.223,91-	672.000-	597.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	481.904,91-	606.000-	597.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	0
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	8.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	60.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	59.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	9.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	140.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	481.904,91-	746.000-	597.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.00 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	0
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	6.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319,00	60.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	240,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	79,00	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	60.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	319,00	66.000	0
12	-	Personalaufwendungen	233.476,16-	321.000-	343.000-
		40110000 Beamte	38.055,12-	38.000-	40.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	152.212,30-	208.000-	218.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.836,85-	18.000-	21.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.477,49-	43.000-	51.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	105,60	2.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.227,06-	162.000-	85.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.074,07-	3.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.077,09-	2.000-	0
		42310004 Gerätemiete	1.829,03-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	578,02-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	427,20-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.467,87-	18.000-	8.000-
		42710001 Repräsentationen	467,90-	1.000-	0
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	74.132,20-	104.000-	52.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.992,28-	15.000-	6.000-
		42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	3.522,34-	7.000-	7.000-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	7.659,06-	12.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.000-	28.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	114.868,08-	140.000-	125.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.500,00-	10.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	107.368,08-	130.000-	117.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.652,61-	21.000-	16.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.125,00-	2.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	1.609,51-	1.000-	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.033,78-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	3.524,30-	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	1.780,74-	2.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	25,40-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.197,92-	6.000-	6.000-
		44410002 Künstlersozialabgabe	8.355,96-	8.000-	8.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	482.223,91-	672.000-	597.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	481.904,91-	606.000-	597.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	0
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	8.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	60.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	59.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	9.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	140.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	481.904,91-	746.000-	597.000-

28100001

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	0
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	6.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319,00	60.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	240,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	79,00	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	60.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	319,00	66.000	0
12	-	Personalaufwendungen	233.476,16-	321.000-	343.000-
		40110000 Beamte	38.055,12-	38.000-	40.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	152.212,30-	208.000-	218.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.836,85-	18.000-	21.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.477,49-	43.000-	51.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	105,60	2.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.886,79-	161.000-	85.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.074,07-	3.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.077,09-	2.000-	0
		42310004 Gerätemiete	1.829,03-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	427,20-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.724,12-	17.000-	8.000-
		42710001 Repräsentationen	449,40-	1.000-	0
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	74.132,20-	104.000-	52.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.992,28-	15.000-	6.000-
		42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	3.522,34-	7.000-	7.000-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	7.659,06-	12.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.000-	27.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.000-	27.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	114.868,08-	140.000-	125.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.500,00-	10.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	107.368,08-	130.000-	117.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.607,61-	20.000-	16.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.080,00-	2.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	1.609,51-	1.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.033,78-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	3.524,30-	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	1.780,74-	2.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	25,40-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.197,92-	5.000-	6.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44410002 Künstlersozialabgabe	8.355,96-	8.000-	8.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	480.838,64-	669.000-	596.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	480.519,64-	603.000-	596.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	0
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	8.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	60.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	59.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	9.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	139.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	480.519,64-	742.000-	596.000-

28100002

Städtische Stiftung für Kunst und Kultur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578,02-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	578,02-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	578,02-	1.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	578,02-	1.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	578,02-	2.000-	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.577,43	25.000	25.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	62.892,07	20.000	20.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	41.685,36	5.000	5.000
4	+	Sonstige Transfererträge	174,00-	0	0
		32910001 Rückforderung Wohngeld	174,00-	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	343.481,85	408.000	466.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	343.481,85	408.000	466.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.283,78	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.972,00	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	311,78	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	3.000,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,54	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	69,54	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	455.238,60	440.000	498.000
12	-	Personalaufwendungen	605.230,66-	664.000-	652.000-
		40110000 Beamte	62.717,84-	62.000-	66.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	420.027,80-	426.000-	410.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	33.000-	39.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.136,99-	37.000-	34.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	86.374,43-	92.000-	90.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	26,40	14.000-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.767,15-	1.017.000-	1.046.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.787,60-	11.000-	13.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	45.696,02-	31.000-	28.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	15.956,71-	7.000-	11.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3.174,31-	8.000-	5.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	453,44-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	489.780,71-	530.000-	561.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	19.074,22-	24.000-	25.000-
		42410002 Heizung	116.633,88-	166.000-	156.000-
		42410003 Reinigung	8.012,96-	11.000-	14.000-
		42410004 Strom	97.701,31-	104.000-	102.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	80.646,27-	59.000-	76.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.636,58-	41.000-	33.000-
		42710001 Repräsentationen	100,00-	0	0
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	7.039,88-	9.000-	7.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	6.480,61-	10.000-	6.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.592,65-	5.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.000-	53.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	53.000-	53.000-
17	-	Transferaufwendungen	155.016,54-	74.000-	50.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	4.068,30-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150.948,24-	64.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.708,81-	22.000-	4.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	150,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	303,70-	0	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	9.647,33-	4.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	2.672,88-	3.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	757,38-	4.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	642,58-	2.000-	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.373,30-	0	0
		44310007 Postgebühren	4.829,23-	5.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	995,37-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.330,04-	4.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	7,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.717.723,16-	1.830.000-	1.805.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.262.484,56-	1.390.000-	1.307.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	37.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	37.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	10.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	114.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	114.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	198.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.262.484,56-	1.588.000-	1.307.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- **31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**
- **31.40.03 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen**
- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- **31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen**
- **31.40.09 Andere soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	343.481,85	408.000	466.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	343.481,85	408.000	466.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.283,78	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.972,00	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	311,78	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,54	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	69,54	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	347.835,17	412.000	470.000
12	-	Personalaufwendungen	181.502,45-	176.000-	161.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	140.149,90-	135.000-	123.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.871,92-	12.000-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.480,63-	29.000-	28.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.218,24-	916.000-	955.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.787,60-	11.000-	13.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	45.696,02-	30.000-	28.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	15.956,71-	7.000-	11.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.075,56-	8.000-	3.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	453,44-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	469.531,05-	504.000-	535.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	19.074,22-	24.000-	25.000-
		42410002 Heizung	116.633,88-	166.000-	156.000-
		42410003 Reinigung	2.211,62-	4.000-	7.000-
		42410004 Strom	95.760,27-	102.000-	100.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	80.646,27-	59.000-	76.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.391,60-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	49.000-	49.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.000-	49.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.822,00-	9.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.822,00-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.247,00-	6.000-	2.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	9.647,33-	4.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	370,01-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	115,36-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	5,02-	0	0
		44310007 Postgebühren	735,51-	1.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	983,85-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	382,92-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	7,00-	0	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.056.789,69-	1.156.000-	1.176.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	708.954,52-	744.000-	706.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	113.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	113.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	118.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	708.954,52-	862.000-	706.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	343.481,85	408.000	466.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	343.481,85	408.000	466.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.283,78	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.972,00	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	311,78	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,54	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	69,54	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	347.835,17	412.000	470.000
12	-	Personalaufwendungen	181.502,45-	176.000-	161.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	140.149,90-	135.000-	123.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.871,92-	12.000-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.480,63-	29.000-	28.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.218,24-	916.000-	955.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.787,60-	11.000-	13.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	45.696,02-	30.000-	28.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	15.956,71-	7.000-	11.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.075,56-	8.000-	3.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	453,44-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	469.531,05-	504.000-	535.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	19.074,22-	24.000-	25.000-
		42410002 Heizung	116.633,88-	166.000-	156.000-
		42410003 Reinigung	2.211,62-	4.000-	7.000-
		42410004 Strom	95.760,27-	102.000-	100.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	80.646,27-	59.000-	76.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.391,60-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	49.000-	49.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.000-	49.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.822,00-	9.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.822,00-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.247,00-	6.000-	2.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	9.647,33-	4.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	370,01-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	115,36-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	5,02-	0	0
		44310007 Postgebühren	735,51-	1.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	983,85-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	382,92-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	7,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.056.789,69-	1.156.000-	1.176.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	708.954,52-	744.000-	706.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	113.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	113.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	118.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	708.954,52-	862.000-	706.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.

Produkte:

- **31.60.00 Sonst. Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Auftragsgrundlage

- Kommunale Satzungen
- GemO

Zielgruppe

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Relevante gemeinwesenorientierte Organisationen

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	45.209,22-	51.000-	27.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.209,22-	51.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303,70-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	303,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.512,92-	51.000-	27.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.512,92-	51.000-	27.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.512,92-	57.000-	27.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

- **31.80.00 Sonstige sozialen Hilfen**
- **31.80.01 Gewährung von Wohngeld**
- **31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht..
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.577,43	25.000	25.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	62.892,07	20.000	20.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	41.685,36	5.000	5.000
4	+	Sonstige Transfererträge	174,00-	0	0
		32910001 Rückforderung Wohngeld	174,00-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	3.000,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.403,43	28.000	28.000
12	-	Personalaufwendungen	423.728,21-	488.000-	491.000-
		40110000 Beamte	62.717,84-	62.000-	66.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	279.877,90-	291.000-	287.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	33.000-	39.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.265,07-	25.000-	24.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.893,80-	63.000-	62.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	14.000-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.548,91-	101.000-	91.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	1.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.098,75-	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	20.249,66-	26.000-	26.000-
		42410003 Reinigung	5.801,34-	7.000-	7.000-
		42410004 Strom	1.941,04-	2.000-	2.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.244,98-	41.000-	33.000-
		42710001 Repräsentationen	100,00-	0	0
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	7.039,88-	9.000-	7.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	6.480,61-	10.000-	6.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.592,65-	5.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	100.985,32-	14.000-	14.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	4.068,30-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	96.917,02-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.158,11-	16.000-	2.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	150,00-	0	0
		44310002 Bürobedarf	2.302,87-	3.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	642,02-	3.000-	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44310004 Fernmeldegebühren	637,56-	2.000-	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.373,30-	0	0
		44310007 Postgebühren	4.093,72-	4.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,52-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.947,12-	4.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	615.420,55-	623.000-	602.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	508.017,12-	595.000-	574.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	37.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	32.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	508.017,12-	669.000-	574.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.068,30-	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	4.068,30-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.068,30-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.068,30-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.068,30-	0	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

31800100

Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.892,07	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	62.892,07	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	174,00-	0	0
		32910001 Rückforderung Wohngeld	174,00-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.718,07	0	0
12	-	Personalaufwendungen	207.099,50-	225.000-	235.000-
		40110000 Beamte	5.620,13-	6.000-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	157.136,43-	165.000-	156.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.000-	17.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.652,96-	14.000-	13.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.716,38-	36.000-	33.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	26,40	1.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.963,24-	5.000-	0
		44310002 Bürobedarf	890,82-	1.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	277,75-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	12,10-	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	1.771,05-	2.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,52-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.062,74-	230.000-	235.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.344,67-	230.000-	235.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.344,67-	230.000-	235.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318002 **Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.296,36	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	24.296,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.296,36	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.465,77-	10.000-	10.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.465,77-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.465,77-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.830,59	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.830,59	10.000-	10.000-

31800600

Leistungen im Rahmen der allg. Daseinsv.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	3.000,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	216.628,71-	263.000-	256.000-
		40110000 Beamte	57.097,71-	56.000-	60.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	122.741,47-	126.000-	131.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	30.000-	22.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.612,11-	11.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.177,42-	27.000-	29.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	13.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.048,74-	47.000-	48.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	1.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.098,75-	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	13.960,00-	18.000-	18.000-
		42410003 Reinigung	5.801,34-	7.000-	7.000-
		42410004 Strom	1.372,86-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.563,89-	1.000-	1.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	5.663,34-	5.000-	6.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	3.995,91-	8.000-	4.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.592,65-	5.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	720,00-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	720,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.591,51-	9.000-	2.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	150,00-	0	0
		44310002 Bürobedarf	1.344,85-	2.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	364,27-	2.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	89,30-	1.000-	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.373,30-	0	0
		44310007 Postgebühren	2.322,67-	2.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.947,12-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.988,96-	323.000-	310.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.988,96-	320.000-	307.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	37.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	31.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.988,96-	393.000-	307.000-

31800800

Beratung u. Angebote für ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.067,52-	40.000-	32.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.482,82-	38.000-	30.000-
		42710001 Repräsentationen	100,00-	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.484,70-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.067,52-	40.000-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.067,52-	40.000-	32.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.067,52-	40.000-	32.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.389,00	25.000	25.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	20.000	20.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.389,00	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.389,00	25.000	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.432,65-	14.000-	11.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	6.289,66-	8.000-	8.000-
		42410004 Strom	568,18-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.198,27-	2.000-	2.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	1.376,54-	4.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	84.731,25-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	84.731,25-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	603,36-	2.000-	0
		44310002 Bürobedarf	67,20-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	536,16-	0	0
		44310007 Postgebühren	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.767,26-	20.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.378,26-	5.000	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.378,26-	4.000	10.000

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2
36Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.074.887,80	5.148.000	5.415.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.070.535,80	5.148.000	5.415.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.352,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	279.051,35	354.000	391.000
		33210004 Eintrittsgelder	1.977,00	1.000	0
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	181.123,30	230.000	255.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	95.951,05	123.000	136.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.683,58	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.670,43	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.013,15	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.438,91	150.000	176.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	151.844,13	150.000	176.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	14.660,64	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	468,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	466,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.547.061,64	5.654.000	5.984.000
12	-	Personalaufwendungen	1.483.058,03-	1.648.000-	1.669.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.135.907,69-	1.226.000-	1.273.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.672,79-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	96.653,62-	120.000-	111.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	241.102,99-	301.000-	284.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.720,94-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.008,51-	543.000-	687.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	96.610,44-	87.000-	45.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	6.487,37-	4.000-	4.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	203.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.022,57-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	9.075,79-	10.000-	14.000-
		42220003 Ausstattung EDV	1.852,84-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	60,00-	6.000-	6.000-
		42310004 Gerätemiete	317,78-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	197,54-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	13.994,97-	16.000-	17.000-
		42410002 Heizung	18.268,70-	17.000-	15.000-
		42410003 Reinigung	54.856,15-	54.000-	54.000-
		42410004 Strom	4.505,30-	3.000-	3.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	12.401,62-	10.000-	15.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	292,15-	0	0
		42610005 Dienstreisen	519,30-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.446,04-	33.000-	21.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	9.641,65-	9.000-	10.000-
		42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	15.254,26-	14.000-	15.000-
		42710016 Aufwendungen Verpflegung	52.668,67-	60.000-	55.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	179.535,37-	220.000-	210.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	191.000-	191.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	191.000-	191.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.207.679,88-	10.378.000-	11.586.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.126,17-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.205.553,71-	10.378.000-	11.586.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.179,20-	333.000-	331.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	4.000-	4.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	156,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	232,04-	1.000-	0
		44310002 Bürobedarf	2.071,83-	3.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	4.729,52-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	2.487,79-	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	2.321,84-	5.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.061,89-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	47,12-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	47.491,45-	60.000-	60.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	825,00-	10.000-	2.000-
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	192.655,12-	248.000-	265.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	99,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.448.925,62-	13.093.000-	14.464.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.901.863,98-	7.439.000-	8.480.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	105.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	14.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	77.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	14.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	299.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	299.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	404.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.901.863,98-	7.843.000-	8.480.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte:

- **36.20.02 Jugendsozialarbeit auch Schul. SGB VIII**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B: Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
 - Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
 - Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
 - Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch, Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat, selbstverwaltete Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
 - Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
 - Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
 - Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.352,00	149.000	149.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	70.000,00	149.000	149.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.352,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.977,00	1.000	0
		33210004 Eintrittsgelder	1.977,00	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.985,78	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.670,43	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	315,35	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665,66	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.199,52	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	466,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.980,44	152.000	151.000
12	-	Personalaufwendungen	189.797,01-	251.000-	202.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	145.057,77-	156.000-	155.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.672,79-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.525,25-	26.000-	13.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.541,20-	68.000-	33.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.919,37-	317.000-	311.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.308,72-	15.000-	10.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	4.633,25-	2.000-	2.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.022,57-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	4.546,82-	5.000-	4.000-
		42220003 Ausstattung EDV	1.852,84-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.872,98-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	9.684,40-	10.000-	9.000-
		42410003 Reinigung	14.759,52-	14.000-	14.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	3.742,80-	4.000-	4.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	292,15-	0	0
		42610005 Dienstreisen	519,30-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.252,74-	20.000-	11.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	9.641,65-	9.000-	10.000-
		42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	15.254,26-	14.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	179.535,37-	220.000-	210.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	31.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.000-	31.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.126,17-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.126,17-	0	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.874,58-	261.000-	269.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	4.000-	4.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	156,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	232,04-	1.000-	0
		44310002 Bürobedarf	1.281,34-	2.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	999,93-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	1.382,49-	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	1.707,29-	4.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	413,25-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	47,12-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	192.655,12-	248.000-	265.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	668.717,13-	860.000-	813.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	588.736,69-	708.000-	662.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	7.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	9.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	588.736,69-	763.000-	662.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.126,17-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.126,17-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.126,17-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.126,17-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.126,17-	0	0

36200103

Internationale Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.126,17-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.126,17-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.126,17-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.126,17-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.126,17-	0	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit auch Schul. SGB VIII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.308,00	120.000	120.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	57.400,00	120.000	120.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.908,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.308,00	120.000	120.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.655,12-	248.000-	265.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	192.655,12-	248.000-	265.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.655,12-	248.000-	265.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.347,12-	128.000-	145.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.347,12-	128.000-	145.000-

36200200

Jugendsozialarbeit auch Schul. SGB VIII

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.308,00	120.000	120.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	57.400,00	120.000	120.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.908,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.308,00	120.000	120.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.655,12-	248.000-	265.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	192.655,12-	248.000-	265.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.655,12-	248.000-	265.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.347,12-	128.000-	145.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.347,12-	128.000-	145.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362003 **Beteil. u. Interessensvertr. Jugendliche**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	2.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	1.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	2.000-

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.044,00	29.000	29.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.600,00	29.000	29.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	444,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.977,00	1.000	0
		33210004 Eintrittsgelder	1.977,00	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.985,78	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.670,43	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	315,35	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665,66	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.199,52	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	466,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.672,44	32.000	31.000
12	-	Personalaufwendungen	189.797,01-	251.000-	202.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	145.057,77-	156.000-	155.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.672,79-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.525,25-	26.000-	13.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.541,20-	68.000-	33.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.919,37-	316.000-	309.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.308,72-	15.000-	10.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	4.633,25-	2.000-	2.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.022,57-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	4.546,82-	5.000-	4.000-
		42220003 Ausstattung EDV	1.852,84-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.872,98-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	9.684,40-	10.000-	9.000-
		42410003 Reinigung	14.759,52-	14.000-	14.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	3.742,80-	4.000-	4.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	292,15-	0	0
		42610005 Dienstreisen	519,30-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.252,74-	20.000-	11.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	9.641,65-	8.000-	8.000-
		42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	15.254,26-	14.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	179.535,37-	220.000-	210.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	31.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.219,46-	13.000-	4.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	4.000-	4.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	156,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	232,04-	1.000-	0
		44310002 Bürobedarf	1.281,34-	2.000-	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	999,93-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	1.382,49-	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	1.707,29-	4.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	413,25-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	47,12-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	473.935,84-	611.000-	546.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	455.263,40-	579.000-	515.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	7.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	9.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	455.263,40-	634.000-	515.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3630

Hilfen für junge Menschen und Familien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	8.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.000-	16.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

Produkte:

- **36.50.01.01 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige**
- **36.50.02.01 Förd. v. Kindern in Gruppen 7-14 jährige**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
 - Verwaltungsleistungen z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Förderung der Einrichtungen freier Träger, Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen, Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten, Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgefährdete Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung
 - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
 - Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000.535,80	4.999.000	5.266.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.000.535,80	4.999.000	5.266.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	277.074,35	353.000	391.000
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	181.123,30	230.000	255.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	95.951,05	123.000	136.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.697,80	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.697,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.773,25	150.000	176.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	151.844,13	150.000	176.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	13.461,12	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	468,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.467.081,20	5.502.000	5.833.000
12	-	Personalaufwendungen	1.293.261,02-	1.397.000-	1.467.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	990.849,92-	1.070.000-	1.118.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	84.128,37-	94.000-	98.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	211.561,79-	233.000-	251.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.720,94-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.089,14-	220.000-	370.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	78.301,72-	72.000-	35.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	1.854,12-	2.000-	2.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	185.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	4.528,97-	5.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	60,00-	0	0
		42310004 Gerätemiete	317,78-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	197,54-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	10.121,99-	12.000-	13.000-
		42410002 Heizung	8.584,30-	7.000-	6.000-
		42410003 Reinigung	40.096,63-	40.000-	40.000-
		42410004 Strom	4.505,30-	3.000-	3.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	8.658,82-	6.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.193,30-	13.000-	10.000-
		42710016 Aufwendungen Verpflegung	52.668,67-	60.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	160.000-	160.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	160.000-	160.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.205.553,71-	10.368.000-	11.576.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.205.553,71-	10.368.000-	11.576.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.304,62-	64.000-	62.000-
		44310002 Bürobedarf	790,49-	1.000-	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	3.729,59-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	1.105,30-	0	0
		44310007 Postgebühren	614,55-	1.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	648,64-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	47.491,45-	60.000-	60.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	825,00-	2.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	99,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.780.208,49-	12.209.000-	13.635.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.313.127,29-	6.707.000-	7.802.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	7.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	68.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	10.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	264.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	264.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	349.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.313.127,29-	7.056.000-	7.802.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

36501101

Kindergarten Spatzennest

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	578.000	578.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	578.000	578.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	277.074,35	353.000	391.000
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	181.123,30	230.000	255.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	95.951,05	123.000	136.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	277.074,35	931.000	969.000
12	-	Personalaufwendungen	588.468,71-	689.000-	685.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	452.959,79-	528.000-	523.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.488,17-	46.000-	45.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	97.020,75-	115.000-	117.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.343,37-	75.000-	75.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	4.528,97-	5.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	165,27-	0	0
		42410003 Reinigung	28,12-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.952,34-	10.000-	10.000-
		42710016 Aufwendungen Verpflegung	52.668,67-	60.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.385,58-	4.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	790,49-	1.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	3.729,59-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	1.105,30-	0	0
		44310007 Postgebühren	614,55-	1.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	320,65-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	825,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	664.197,66-	781.000-	775.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	387.123,31-	150.000	194.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	7.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	34.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	387.123,31-	101.000	194.000

36501111

Kindergarten Spatzennest Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.697,80	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.697,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.697,80	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.545,15-	5.000-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.705,49-	3.000-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	257,26-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	582,40-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.790,58-	92.000-	127.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	51.688,93-	30.000-	10.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	54.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	60,00-	0	0
		42310004 Gerätemiete	260,61-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	32,27-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.224,19-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	8.584,30-	7.000-	6.000-
		42410003 Reinigung	40.068,51-	40.000-	40.000-
		42410004 Strom	4.505,30-	3.000-	3.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	6.125,51-	5.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.240,96-	3.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000-	36.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,60-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	99,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.435,33-	133.000-	170.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.737,53-	133.000-	170.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	57.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.737,53-	190.000-	170.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

36502101

Kindergärten Freie Träger

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000.535,80	4.421.000	4.688.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.000.535,80	4.421.000	4.688.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.844,13	150.000	176.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	151.844,13	150.000	176.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.152.379,93	4.571.000	4.864.000
12	-	Personalaufwendungen	52.650,26-	51.000-	50.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.504,86-	39.000-	38.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.421,37-	4.000-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.724,03-	8.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.056.165,39-	10.212.000-	11.380.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.056.165,39-	10.212.000-	11.380.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.491,45-	60.000-	60.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	47.491,45-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.156.307,10-	10.323.000-	11.490.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.003.927,17-	5.752.000-	6.626.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	34.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	6.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.003.927,17-	5.798.000-	6.626.000-

36502111

Edith Stein Kindergarten Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.743,44-	28.000-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.625,87-	21.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.207,85-	2.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.909,72-	5.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.366,27-	21.000-	118.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.202,34-	16.000-	7.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	106.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.753,93-	4.000-	4.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	2.410,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.109,71-	77.000-	151.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.109,71-	77.000-	151.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.109,71-	177.000-	151.000-

36502112

Arche-Noah-Kindergarten Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.432,99-	16.000-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.663,04-	12.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	557,78-	1.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.212,17-	3.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.533,35-	25.000-	43.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.042,28-	20.000-	13.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	1.854,12-	2.000-	2.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	25.000-
		42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.513,64-	3.000-	3.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	123,31-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	39.000-	39.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.000-	39.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.966,34-	80.000-	86.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.966,34-	80.000-	86.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	47.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.966,34-	127.000-	86.000-

36502113

Waldorf-Kindergarten Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.432,99-	16.000-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.663,04-	12.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	557,78-	1.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.212,17-	3.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458,96-	3.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	401,79-	3.000-	3.000-
		42310004 Gerätemiete	57,17-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	1.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.891,95-	29.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.891,95-	29.000-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.891,95-	47.000-	18.000-

36502114

Bonhoeffer-Kindergarten Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.432,99-	16.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.663,04-	12.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	557,78-	1.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.212,17-	3.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844,10-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	844,10-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	34.000-	34.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.000-	34.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.277,09-	50.000-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.277,09-	50.000-	34.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.277,09-	82.000-	34.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

36502115

Zwergenschl. Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	468,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	468,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.432,99-	16.000-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.663,04-	12.000-	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	557,78-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.212,17-	3.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752,51-	4.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.122,28-	3.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	630,23-	1.000-	1.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.185,50-	20.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.717,50-	20.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.717,50-	20.000-	9.000-

36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.461,12	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	13.461,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.461,12	0	0
12	-	Personalaufwendungen	601.121,50-	560.000-	706.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	458.401,75-	431.000-	539.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.522,60-	37.000-	47.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	97.476,21-	92.000-	120.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.720,94-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	149.388,32-	156.000-	196.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	149.388,32-	156.000-	196.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,99-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	327,99-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	750.837,81-	716.000-	902.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	737.376,69-	716.000-	902.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	737.376,69-	716.000-	902.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.984,48	28.000	28.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.984,48	28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.984,48	28.000	28.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	2.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	2.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	35.000,00-	35.000-	35.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.453,25-	79.000-	80.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	71.453,25-	79.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.453,25-	118.000-	118.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.468,77-	90.000-	90.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.468,77-	90.000-	90.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4120	Gesundheitseinrichtungen

Produkte:

- **41.20.00 Gesundheitseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ambulatorien, Ärztehäuser, Desinfektionsanstalten, Entseuchungsanstalten, Entkeimungsanstalten, Blutspendedienst, Krankenpflegestationen, Hebammenfortbildungskurse, sofern nicht anderen Produktgruppen zugeordnet

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4120

Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.453,25-	79.000-	80.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	71.453,25-	79.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.453,25-	82.000-	83.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.453,25-	82.000-	83.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.453,25-	82.000-	83.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkte:

- **41.40.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sozialmedizinische Präventionsberatung;
- Schwangerenberatung und -konfliktberatung;
- Allgemeine sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung;
- Beratung von Menschen mit Behinderung
- Verbesserung der gesundheitlichen Situation und soziale Integration
- Hygienische Beratung und Überwachung von Trinkwasseranlagen, Frei- und Hallenbädern, Badegewässern, Einrichtungen der Abfallwirtschaft und Abwasserentsorgung
- Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschluss
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

Zielgruppe

- (werdende) Eltern
- Menschen mit Behinderung
- Bürgerinnen und Bürger

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.984,48	28.000	28.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.984,48	28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.984,48	28.000	28.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	35.000,00-	35.000-	35.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.000,00-	36.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.015,52-	8.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.015,52-	8.000-	7.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.048,80	24.000	24.000
		34110000 Mieten und Pachten	24.048,80	24.000	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.893,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.893,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.941,80	24.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	30.620,91-	29.000-	43.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.570,06-	22.000-	32.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.987,86-	2.000-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.062,99-	5.000-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.937,25-	148.000-	227.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.891,14-	26.000-	27.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	0
		42110004 Grünpflege Sportstätten	0,00	1.000-	11.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	35.000-	125.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	317,53-	0	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.194,57-	2.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.437,93-	4.000-	5.000-
		42410002 Heizung	24.072,91-	23.000-	17.000-
		42410003 Reinigung	17.098,31-	16.000-	16.000-
		42410004 Strom	5.032,26-	5.000-	5.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	17.742,60-	3.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	730,85-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	7,80-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.669,61-	0	0
		42710001 Repräsentationen	1.429,47-	1.000-	0
		42710002 Ehrungen	467,75-	4.000-	3.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	4.526,76-	3.000-	4.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	25.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.317,76-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	101.000-	101.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	101.000-	101.000-
17	-	Transferaufwendungen	549.218,60-	632.000-	754.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	437.480,45-	510.000-	630.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	111.738,15-	122.000-	124.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356,03-	3.000-	1.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	75,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	29,74-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	240,80-	0	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44820000 Säumniszuschläge uä.	10,49-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	688.132,79-	913.000-	1.126.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	662.190,99-	889.000-	1.102.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	59.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	16.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	195.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	195.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	270.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	662.190,99-	1.159.000-	1.102.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.00 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.423,98-	33.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710001 Repräsentationen	1.429,47-	1.000-	0
		42710002 Ehrungen	467,75-	4.000-	3.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	4.526,76-	3.000-	4.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	25.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	100.981,85-	114.000-	112.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100.981,85-	114.000-	112.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00-	3.000-	1.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	75,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.480,83-	150.000-	122.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.480,83-	150.000-	122.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	14.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.480,83-	167.000-	122.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- **42.41.00 Sportstätten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.048,80	24.000	24.000
		34110000 Mieten und Pachten	24.048,80	24.000	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.893,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.893,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.941,80	24.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	30.620,91-	29.000-	43.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.570,06-	22.000-	32.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.987,86-	2.000-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.062,99-	5.000-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.513,27-	115.000-	218.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.891,14-	26.000-	27.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	0
		42110004 Grünpflege Sportstätten	0,00	1.000-	11.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	35.000-	125.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	317,53-	0	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.194,57-	2.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.437,93-	4.000-	5.000-
		42410002 Heizung	24.072,91-	23.000-	17.000-
		42410003 Reinigung	17.098,31-	16.000-	16.000-
		42410004 Strom	5.032,26-	5.000-	5.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	17.742,60-	3.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	730,85-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	7,80-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.669,61-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.317,76-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	101.000-	101.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	101.000-	101.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.756,30-	8.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.756,30-	8.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,03-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	29,74-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	240,80-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	10,49-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.171,51-	253.000-	374.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.229,71-	229.000-	350.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	45.000-	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	13.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	195.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	195.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	253.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.229,71-	482.000-	350.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.718,74	0	53.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	46.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	7.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	5.718,74	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.595,29	57.000	132.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	49.595,29	57.000	132.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	960,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.273,97	619.000	566.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	32.951,13	0	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	32.951,13	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	355.992,60	591.000	544.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	28.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.379,11	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	497.548,00	677.000	752.000
12	-	Personalaufwendungen	638.426,18-	696.000-	899.000-
		40110000 Beamte	35.105,89-	32.000-	74.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	466.337,82-	503.000-	602.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.000-	33.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.009,09-	45.000-	52.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	97.193,38-	106.000-	130.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	220,00	5.000-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.257,82-	162.000-	287.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.531,96-	7.000-	0
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	3.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	216,70-	2.000-	1.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	28.645,27-	30.000-	30.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.916,29-	2.000-	1.000-
		42410003 Reinigung	8.895,44-	9.000-	9.000-
		42410004 Strom	373,53-	3.000-	2.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	919,61-	2.000-	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.124,00-	0	0
		42610005 Dienstreisen	99,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	45.529,40-	68.000-	51.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	2.028,95-	7.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	41.977,67-	29.000-	182.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.000-	21.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.000-	21.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.115,20-	17.000-	27.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.115,20-	17.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.046,43-	375.000-	151.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.554,50-	8.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	129.307,87-	180.000-	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	360,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	71.854,21-	105.000-	84.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	90.700,05-	45.000-	40.000-
		44310002 Bürobedarf	971,17-	1.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.035,15-	3.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	443,98-	1.000-	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	3.892,43-	8.000-	6.000-
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	3.843,07-	20.000-	9.000-
		44310007 Postgebühren	1.930,76-	4.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	150,39-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,85-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.103.845,63-	1.271.000-	1.385.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	606.297,63-	594.000-	633.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	82.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	118.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	606.297,63-	712.000-	633.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Produkte:

- **51.10.00 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:

- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt

- Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
- städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
- Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umliegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	53.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	46.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.450,00	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.450,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	960,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.281,37	0	22.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	32.951,13	0	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	32.951,13	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.379,11	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.691,37	6.000	81.000
12	-	Personalaufwendungen	291.490,17-	284.000-	327.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	29.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	225.326,21-	214.000-	213.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.000-	16.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.235,75-	19.000-	19.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.928,21-	44.000-	46.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.839,93-	10.000-	106.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.198,09-	7.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.916,29-	2.000-	1.000-
		42410004 Strom	481,73-	0	0
		42610005 Dienstreisen	99,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.144,82-	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	105.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.000-	21.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.000-	21.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.115,20-	17.000-	27.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.115,20-	17.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.721,15-	358.000-	137.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	129.307,87-	180.000-	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	360,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	71.854,21-	105.000-	84.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	90.700,05-	45.000-	40.000-
		44310002 Bürobedarf	971,17-	1.000-	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	302,81-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	434,62-	1.000-	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	3.892,43-	1.000-	4.000-
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	3.843,07-	20.000-	9.000-
		44310007 Postgebühren	1.930,76-	4.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	121,31-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,85-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	628.166,45-	690.000-	618.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	539.475,08-	684.000-	537.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	45.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	81.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	539.475,08-	765.000-	537.000-

51100001

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	53.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	46.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.450,00	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.450,00	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.281,37	0	22.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	32.951,13	0	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	32.951,13	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.379,11	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.731,37	5.000	80.000
12	-	Personalaufwendungen	269.381,71-	253.000-	303.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	29.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	208.188,23-	196.000-	195.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	16.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.778,07-	17.000-	17.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.415,41-	40.000-	42.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.243,82-	1.000-	105.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	99,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.144,82-	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	105.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.115,20-	17.000-	27.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.115,20-	17.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.712,97-	358.000-	137.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	129.307,87-	180.000-	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	360,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	71.854,21-	105.000-	84.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	90.700,05-	45.000-	40.000-
		44310002 Bürobedarf	971,17-	1.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	302,81-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	434,62-	1.000-	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	3.892,43-	1.000-	4.000-
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	3.843,07-	20.000-	9.000-
		44310007 Postgebühren	1.930,76-	4.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	115,98-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	599.453,70-	629.000-	572.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	511.722,33-	624.000-	492.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.000-	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	45.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	511.722,33-	676.000-	492.000-

51100102

Herzogstraße 24 Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733,35-	3.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.198,09-	2.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	397,97-	1.000-	0
		42410004 Strom	137,29-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.733,35-	3.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.733,35-	3.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.733,35-	3.000-	0

51100103

Herzogstraße 27 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279,39-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.279,39-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.279,39-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.279,39-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.279,39-	0	0

51100104

Herzogstraße 28 Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857,11-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.674,67-	0	0
		42410004 Strom	182,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,85-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,85-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.859,96-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.859,96-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.859,96-	0	0

51100105

Herzogstraße 33 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	960,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	960,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,11-	5.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	115,11-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115,11-	5.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	844,89	4.000-	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	844,89	4.000-	1.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte:

- **51.11.00 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.718,74	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	5.718,74	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.145,29	52.000	127.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	47.145,29	52.000	127.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.992,60	619.000	544.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	355.992,60	591.000	544.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	28.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	408.856,63	671.000	671.000
12	-	Personalaufwendungen	346.936,01-	412.000-	572.000-
		40110000 Beamte	35.105,89-	32.000-	45.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	241.011,61-	289.000-	389.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.000-	17.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.773,34-	26.000-	33.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.265,17-	62.000-	84.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	220,00	1.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.417,89-	152.000-	181.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	333,87-	0	0
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	3.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	216,70-	2.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	28.645,27-	30.000-	30.000-
		42410003 Reinigung	8.895,44-	9.000-	9.000-
		42410004 Strom	108,20	3.000-	2.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	919,61-	2.000-	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.124,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.384,58-	67.000-	51.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	2.028,95-	7.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	41.977,67-	29.000-	77.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.325,28-	17.000-	14.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.554,50-	8.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	732,34-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	9,36-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	7.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	29,08-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	475.679,18-	581.000-	767.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.822,55-	90.000	96.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	37.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.822,55-	53.000	96.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	208.894,29	150.000	250.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	208.894,29	150.000	250.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.551,65	74.000	74.000
		34110000 Mieten und Pachten	73.245,36	72.000	72.000
		34110004 Stellplatzmiete	1.565,00	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	741,29	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.211,90	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	4.211,90	1.000	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.416,00	4.000	4.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4.416,00	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.500,00	11.000	7.000
		35610000 Bußgelder	24.500,00	11.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	317.573,84	240.000	336.000
12	-	Personalaufwendungen	296.990,70-	356.000-	308.000-
		40110000 Beamte	92.435,85-	93.000-	54.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	158.936,04-	147.000-	162.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	57.000-	32.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.870,54-	12.000-	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.091,47-	32.000-	35.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	343,20	15.000-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.567,80-	334.000-	273.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.318,70-	19.000-	10.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	238,00-	1.000-	1.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis. -, Instandh. maßn.	52.625,26-	250.000-	200.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	136,56-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.884,83-	6.000-	10.000-
		42410002 Heizung	30.443,29-	26.000-	20.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	0
		42410004 Strom	1.743,89-	2.000-	2.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	5.022,99-	5.000-	4.000-
		42410006 Hausmeisterservice	4.480,06-	7.000-	7.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	0
		42610005 Dienstreisen	115,05-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.559,17-	7.000-	3.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	16.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	25.000,00-	25.000-	25.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	25.000,00-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.288,84-	18.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	341,10-	0	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	6.021,64-	5.000-	5.000-
		44310002 Bürobedarf	2.754,65-	2.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	993,16-	2.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	1.280,55-	3.000-	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	877,85-	0	0
		44310007 Postgebühren	2.429,14-	5.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	322,05-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.250,00-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	18,70-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	449.847,34-	734.000-	613.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.273,50-	494.000-	277.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	233.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	37.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	190.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	6.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	234.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.273,50-	728.000-	277.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Produkte:

- **52.10.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
 - Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
 - Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
 - Behandlung von Nachbarbedenken
 - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
 - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
 - Prüfung der Abgeschlossenheit
 - Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
 - Prüfung der eingereichten Unterlagen
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
 - Prüfung bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
 - Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht

- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung
- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren)
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	208.894,29	150.000	250.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	208.894,29	150.000	250.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,71	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	260,71	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.211,90	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	4.211,90	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.500,00	11.000	7.000
		35610000 Bußgelder	24.500,00	11.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	237.866,90	162.000	258.000
12	-	Personalaufwendungen	267.401,29-	321.000-	272.000-
		40110000 Beamte	80.590,53-	77.000-	47.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	145.375,29-	139.000-	143.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	51.000-	29.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.720,12-	11.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.005,75-	30.000-	30.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	290,40	13.000-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295,39-	8.000-	18.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	136,56-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	0
		42610005 Dienstreisen	115,05-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.043,78-	7.000-	2.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.280,16-	16.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	341,10-	0	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	6.021,64-	5.000-	5.000-
		44310002 Bürobedarf	2.754,65-	2.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	993,16-	2.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	437,91-	2.000-	0
		44310007 Postgebühren	2.429,14-	5.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	302,56-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.976,84-	346.000-	296.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.109,94-	184.000-	38.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	37.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.109,94-	222.000-	38.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Produkte:

- **52.20.00 Wohnungsversorgung**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.290,94	74.000	74.000
		34110000 Mieten und Pachten	73.245,36	72.000	72.000
		34110004 Stellplatzmiete	1.565,00	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	480,58	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.416,00	4.000	4.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4.416,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.706,94	78.000	78.000
12	-	Personalaufwendungen	12.982,66-	12.000-	4.000-
		40110000 Beamte	4.707,23-	8.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.261,35-	0	3.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	533,46-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.507,02-	0	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	1.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.272,41-	326.000-	255.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.318,70-	19.000-	10.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	238,00-	1.000-	1.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	52.625,26-	250.000-	200.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.884,83-	6.000-	10.000-
		42410002 Heizung	30.443,29-	26.000-	20.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	0
		42410004 Strom	1.743,89-	2.000-	2.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	5.022,99-	5.000-	4.000-
		42410006 Hausmeisterservice	4.480,06-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.515,39-	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	25.000,00-	25.000-	25.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	25.000,00-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.989,19-	2.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	842,64-	1.000-	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	877,85-	0	0
		44310007 Postgebühren	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.250,00-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	18,70-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.244,26-	365.000-	285.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.537,32-	287.000-	207.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	196.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	190.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	6.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	196.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.537,32-	483.000-	207.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkte:

- **52.30.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Ortsbegehungen, Baugenehmigungsverfahren und externer Vorschläge;
- Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt;
- Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft;
- Benachrichtigung der Eigentümer;
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen einschl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung;
- Ausweisung von Grabungsschutzgebieten;
- Inventarisierung und Katalogisierung;
- Fortschreibung der Denkmalliste;
- Wissenschaftliche Forschung;
- Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit;
- Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch
- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung;
- Auskünfte und Beratung, z. B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft;
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung;
- Untersagungsverfügungen;
- Baueinstellungen;
- OWiG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren;
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung;
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel;
- Präventivkontrolle;
- Erteilung einer Bescheinigung zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen nach EStG

Auftragsgrundlage

- Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale
- BauGB
- LBO

Zielgruppe

- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.606,75-	23.000-	32.000-
		40110000 Beamte	7.138,09-	8.000-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.299,40-	8.000-	16.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	616,96-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.578,70-	2.000-	4.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,49-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19,49-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.626,24-	23.000-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.626,24-	23.000-	32.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.626,24-	23.000-	32.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	140.000	140.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	140.000	140.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.098.048,45	5.256.000	5.274.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.062.623,03	5.240.000	5.244.000
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	35.425,42	16.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	110.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	110.000	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.000,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	70,00	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	70,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	729.227,13	908.000	898.000
		35110000 Konzessionsabgaben	729.227,13	908.000	898.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.828.345,58	6.414.000	6.312.000
12	-	Personalaufwendungen	20.589,92-	119.000-	30.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.842,20-	90.000-	23.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	7.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.747,72-	22.000-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.672,03-	606.000-	1.018.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.983,76-	5.000-	0
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	5.000-	0
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	20.000-	20.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	10.000-	10.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	462.377,84-	430.000-	695.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	288,38-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	10.000-	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	2.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.382,37-	3.000-	2.000-
		42410002 Heizung	0,00	2.000-	0
		42410003 Reinigung	0,00	0	160.000-
		42410004 Strom	39.671,78-	37.000-	20.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	5.708,87-	2.000-	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.753,28-	38.000-	60.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	505,75-	40.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	451.000-	451.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	451.000-	451.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.060.000,00-	4.193.000-	3.673.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.060.000,00-	4.193.000-	3.673.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.557,62-	153.000-	172.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	2.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	75,37-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100.492,14-	65.000-	80.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	78.990,11-	82.000-	92.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.809.819,57-	5.522.000-	5.344.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.018.526,01	892.000	968.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	672.000	0
		38110002 Erträge iV Straßenentwässerung	0,00	672.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.000-	0
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	80.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	13.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	10.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	835.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	835.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	266.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.018.526,01	626.000	968.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.00 Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	70,00	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	70,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	471.395,49	590.000	560.000
		35110000 Konzessionsabgaben	471.395,49	590.000	560.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	471.465,49	590.000	560.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	471.465,49	590.000	560.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	471.465,49	590.000	560.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5340	Fernwärmeversorgung

Produkte:

- **53.40.00 Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5340

Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.866,15	33.000	38.000
		35110000 Konzessionsabgaben	29.866,15	33.000	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.866,15	33.000	38.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.866,15	33.000	38.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.866,15	33.000	38.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5350	Kombinierte Versorgung

Produkte:

- **53.50.00 kombinierte Versorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5350

Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	227.965,49	285.000	300.000
		35110000 Konzessionsabgaben	227.965,49	285.000	300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	227.965,49	285.000	300.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.965,49	285.000	300.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	230.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	230.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	230.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.965,49	55.000	300.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	110.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	110.000	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	104.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	79.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	7.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	18.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.000-	0
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	5.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	10.000-	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	2.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	1.000-	0
		42410002 Heizung	0,00	2.000-	0
		42410004 Strom	0,00	2.000-	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	1.000-	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	136.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.000-	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft

Produkte:

- **53.70.00 Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.202,00	0	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.202,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.202,00	0	4.000
12	-	Personalaufwendungen	20.589,92-	15.000-	30.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.842,20-	11.000-	23.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.747,72-	4.000-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.071,78-	35.000-	60.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	80,50-	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	238,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.753,28-	35.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.661,70-	51.000-	91.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.459,70-	51.000-	87.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	6.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.459,70-	66.000-	87.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **53.80.00 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	140.000	140.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	140.000	140.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.096.846,45	5.256.000	5.270.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.061.421,03	5.240.000	5.240.000
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	35.425,42	16.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.097.846,45	5.396.000	5.410.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.600,25-	543.000-	958.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.903,26-	5.000-	0
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	20.000-	20.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	10.000-	10.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	462.377,84-	430.000-	695.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	288,38-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.382,37-	2.000-	2.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	160.000-
		42410004 Strom	39.671,78-	35.000-	20.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	5.470,87-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	505,75-	40.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	450.000-	450.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	450.000-	450.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.060.000,00-	4.193.000-	3.673.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.060.000,00-	4.193.000-	3.673.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.557,62-	149.000-	172.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	2.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	75,37-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100.492,14-	65.000-	80.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	78.990,11-	82.000-	92.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.762.157,87-	5.335.000-	5.253.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.688,58	61.000	157.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	672.000	0
		38110002 Erträge iV Straßenentwässerung	0,00	672.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.000-	0
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	80.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	604.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	604.000-	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.688,58	40.000	157.000

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.318,00	68.000	23.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	45.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	23.318,00	23.000	23.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.630.944,44	1.554.000	1.675.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	887,40	1.000	0
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	23.600,00	20.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	830.524,20	830.000	857.000
		33210003 Benutzungsentgelte	775.932,84	703.000	778.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.102,76	48.000	57.000
		34110000 Mieten und Pachten	16.414,19	17.000	17.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.688,57	31.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138.414,29	620.000	620.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.135.094,63	620.000	620.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.183,21	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	136,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.855.779,49	2.308.000	2.393.000
12	-	Personalaufwendungen	544.811,19-	564.000-	609.000-
		40110000 Beamte	4.008,13-	4.000-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	416.403,60-	427.000-	463.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.773,69-	36.000-	37.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	88.652,17-	94.000-	103.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	26,40	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.516.565,20-	2.551.000-	2.773.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	143.016,42-	68.000-	33.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	3.414,11-	5.000-	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh. maßn.	136.278,66-	145.000-	130.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	749.758,12-	835.000-	1.200.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	335,94-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	11.664,53-	31.000-	16.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.027,09-	1.000-	1.000-
		42310001 Erbbauzinsen	29.863,00-	30.000-	30.000-
		42310004 Gerätemiete	33.015,72-	125.000-	35.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	43.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	74.698,24-	62.000-	62.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	30.332,08-	31.000-	21.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
		42410003 Reinigung	55.799,68-	59.000-	59.000-
		42410004 Strom	61.951,86-	47.000-	56.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	104.194,93-	69.000-	79.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	88.908,74-	31.000-	81.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.110,06-	7.000-	6.000-
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	0	0
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	40.662,06-	80.000-	70.000-
		42710023 Betriebsstrom	477.118,73-	459.000-	382.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	462.415,23-	466.000-	469.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.378.000-	1.378.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.378.000-	1.378.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.669.180,79-	1.800.000-	1.800.000-
		43170001 Zuschüsse ÖPNV	1.669.180,79-	1.800.000-	1.800.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.057,47-	47.000-	42.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	4.706,70-	5.000-	5.000-
		44310002 Bürobedarf	4.050,82-	4.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	188,21-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	8,20-	2.000-	0
		44310007 Postgebühren	1.200,05-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	44,50-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	37.510,04-	35.000-	35.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	348,95-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.778.614,65-	6.340.000-	6.602.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.922.835,16-	4.032.000-	4.209.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.975.000-	0
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	30.000-	0
		48110002 Aufw. iV Straßenentwässerung	0,00	672.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.018.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	255.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	607.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	607.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.582.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.922.835,16-	6.614.000-	4.209.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen

Produkte:

- **54.10.00 Gemeindestraßen**
- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich, Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.318,00	68.000	23.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	45.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	23.318,00	23.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.935,86	37.000	47.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.823,29	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.112,57	30.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.277,87	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	83.770,50	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.370,92	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	136,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.531,73	105.000	70.000
12	-	Personalaufwendungen	170.466,94-	176.000-	162.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.559,14-	135.000-	124.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.284,56-	11.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.623,24-	30.000-	27.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468.632,50-	1.503.000-	1.713.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.718,06-	13.000-	5.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	2.810,78-	5.000-	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	136.278,66-	100.000-	80.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	713.334,20-	788.000-	1.146.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	335,94-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	11.483,85-	31.000-	16.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42310004 Gerätemiete	13.975,72-	20.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.471,52-	2.000-	2.000-
		42410003 Reinigung	15.010,67-	15.000-	15.000-
		42410004 Strom	13.220,10-	1.000-	2.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	86.781,93-	53.000-	62.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54,04-	0	0
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	0	0
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	40.662,06-	80.000-	70.000-
		42710023 Betriebsstrom	404.494,97-	395.000-	300.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.239.000-	1.239.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.239.000-	1.239.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.289,22-	2.000-	0
		44310002 Bürobedarf	603,63-	0	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	188,21-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	8,20-	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	1.200,05-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	44,50-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	244,63-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.641.388,66-	2.920.000-	3.114.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.479.856,93-	2.815.000-	3.044.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.859.000-	0
		48110002 Aufw. iV Straßenentwässerung	0,00	672.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	947.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	240.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	486.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	486.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.345.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.479.856,93-	5.160.000-	3.044.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte:

- **54.50.00 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	367.307,64-	376.000-	437.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	281.499,18-	289.000-	336.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.291,21-	24.000-	26.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.517,25-	63.000-	75.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.678,15-	148.000-	156.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
		42310004 Gerätemiete	19.040,00-	105.000-	20.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	43.000-
		42410003 Reinigung	5.711,11-	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	88.908,74-	31.000-	81.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.018,30-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.000-	52.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	492.985,79-	576.000-	645.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	492.985,79-	576.000-	645.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	6.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	492.985,79-	594.000-	645.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460	Parkierungseinrichtungen

Produkte:

- **54.60.00 Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;
- Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.623.222,17	1.546.000	1.667.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	887,40	1.000	0
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	23.600,00	20.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	830.524,20	830.000	857.000
		33210003 Benutzungsentgelte	768.210,57	695.000	770.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.166,90	11.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.590,90	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	576,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.812,29	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.812,29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.635.201,36	1.575.000	1.695.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.230,14-	798.000-	829.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	79.355,63-	10.000-	11.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	45.000-	50.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	34.508,02-	45.000-	52.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	180,68-	0	0
		42310001 Erbbauzinsen	29.863,00-	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	71.509,34-	62.000-	62.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	28.453,56-	28.000-	19.000-
		42410004 Strom	35.776,56-	34.000-	40.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	12.544,36-	13.000-	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	0
		42710023 Betriebsstrom	72.623,76-	64.000-	82.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	462.415,23-	466.000-	469.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.188,61-	10.000-	7.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	4.706,70-	5.000-	5.000-
		44310002 Bürobedarf	3.447,19-	4.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.033,32-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	841.418,75-	828.000-	856.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	793.782,61	747.000	839.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	107.000-	0
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	30.000-	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	69.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	67.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	67.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	174.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	793.782,61	573.000	839.000

54600001

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.774,35	211.000	252.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	887,40	1.000	0
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	23.600,00	20.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	186.286,95	190.000	212.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00-	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	45,00-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.729,35	229.000	270.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.465,79-	134.000-	159.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	6.372,12-	9.000-	9.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	180,68-	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	6.922,75-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	0
		42710023 Betriebsstrom	72.623,76-	64.000-	82.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	61.366,48-	53.000-	61.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.448,59-	4.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	3.447,19-	4.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.914,38-	158.000-	181.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.814,97	71.000	89.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	45.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	59.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	59.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	109.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.814,97	38.000-	89.000

54600101

Sammelgarage Marstallstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286.734,63	230.000	280.000
		33210003 Benutzungsentgelte	286.734,63	230.000	280.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	286.734,63	230.000	280.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.071,88-	225.000-	217.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.415,71-	10.000-	10.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	45.000-	50.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	26.658,64-	12.000-	0
		42310001 Erbbauzinsen	29.863,00-	30.000-	30.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	17.569,79-	13.000-	13.000-
		42410004 Strom	22.425,30-	14.000-	25.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	4.455,31-	5.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	82.684,13-	96.000-	83.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176,67-	3.000-	2.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	1.176,67-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.248,55-	228.000-	219.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.486,08	2.000	61.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000-	0
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	6.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	13.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.486,08	19.000-	61.000

54600102

Sammelgarage Wildemannstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	216.536,71	200.000	210.000
		33210003 Benutzungsentgelte	216.536,71	200.000	210.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.046,96	9.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.470,96	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	576,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.812,29	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.812,29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	227.395,96	209.000	218.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.070,58-	131.000-	138.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	57.939,92-	0	1.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.477,26-	21.000-	40.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	10.883,77-	15.000-	6.000-
		42410004 Strom	13.351,26-	20.000-	15.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	1.166,30-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	78.252,07-	74.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.954,14-	1.000-	1.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	1.176,68-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.777,46-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.024,72-	132.000-	139.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.371,24	77.000	79.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	0
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	6.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.371,24	59.000	79.000

54600103

Schlossgarage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	264.939,23	265.000	280.000
		33210003 Benutzungsentgelte	264.939,23	265.000	280.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	264.939,23	265.000	280.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.930,62-	138.000-	145.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	0,00	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	71.509,34-	62.000-	62.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	71.421,28-	73.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.422,04-	1.000-	1.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	1.176,68-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.245,36-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.352,66-	139.000-	146.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.586,57	126.000	134.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	0
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	4.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.586,57	114.000	134.000

54600104

Alter Messplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	644.237,25	640.000	645.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	644.237,25	640.000	645.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	644.237,25	640.000	645.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.691,27-	170.000-	170.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	168.691,27-	170.000-	170.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187,17-	1.000-	1.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	1.176,67-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.878,44-	171.000-	171.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	474.358,81	469.000	474.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	0
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	14.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	474.358,81	455.000	474.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Produkte:

- **54.70.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stadtbusse (keine Schülerbeförderung)
- Mieträdersistem
- Sonstige Planung und Umsetzung von ÖPNV-Vorhaben

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051.324,13	620.000	620.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.051.324,13	620.000	620.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.051.324,13	620.000	620.000
12	-	Personalaufwendungen	3.981,73-	7.000-	6.000-
		40110000 Beamte	4.008,13-	4.000-	4.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030,95-	7.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	115,05-	5.000-	2.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.915,90-	2.000-	2.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	52.000-	52.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.000-	52.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.669.180,79-	1.800.000-	1.800.000-
		43170001 Zuschüsse ÖPNV	1.669.180,79-	1.800.000-	1.800.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.476,72-	35.000-	35.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	31.476,72-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.706.670,19-	1.901.000-	1.897.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	655.346,06-	1.281.000-	1.277.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	26.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	655.346,06-	1.307.000-	1.277.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produkt:

- **54.90.00 Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.722,27	8.000	8.000
		33210003 Benutzungsentgelte	7.722,27	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.722,27	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	3.054,88-	5.000-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.345,28-	3.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	197,92-	1.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	511,68-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.993,46-	95.000-	71.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	34.827,68-	40.000-	15.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	603,33-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.027,09-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.188,90-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	407,00-	1.000-	0
		42410003 Reinigung	35.077,90-	38.000-	38.000-
		42410004 Strom	12.955,20-	12.000-	14.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	4.868,64-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	37,72-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,92-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	102,92-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.151,26-	115.000-	90.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.428,99-	107.000-	82.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.428,99-	126.000-	82.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.963,08	2.000	2.000
		30490001 Jagdpacht	1.963,08	2.000	2.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.649,40	4.000	90.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	86.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.649,40	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	401.610,48	416.000	425.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.220,30	6.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.387,17	125.000	130.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	273.003,01	285.000	290.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.032,38	37.000	42.000
		34110000 Mieten und Pachten	34.588,88	35.000	41.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	443,50	2.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,97	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	133,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	442.389,31	459.000	559.000
12	-	Personalaufwendungen	327.214,63-	341.000-	376.000-
		40110000 Beamte	20.040,67-	19.000-	20.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	234.064,27-	234.000-	259.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.000-	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.543,13-	23.000-	24.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.698,56-	56.000-	64.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	132,00	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.092,86-	354.000-	494.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	86.943,86-	71.000-	54.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	5.306,21-	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	10.190,68-	60.000-	190.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	40.113,66-	24.000-	28.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.178,62-	4.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.978,31-	3.000-	2.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	330,79-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.595,53-	3.000-	2.000-
		42310001 Erbbauzinsen	6.500,00-	7.000-	7.000-
		42310004 Gerätemiete	1.150,83-	3.000-	3.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.159,33-	6.000-	5.000-
		42410002 Heizung	753,11	11.000-	13.000-
		42410003 Reinigung	27.477,92-	23.000-	23.000-
		42410004 Strom	5.265,50-	39.000-	32.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	81.396,27-	47.000-	71.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.468,16-	4.000-	4.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.440,20-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	47.350,10-	45.000-	56.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	112.000-	112.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	112.000-	112.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.323,09-	24.000-	10.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	17.000-	10.000-
		44310002 Bürobedarf	903,00-	1.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	281,55-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	85,42-	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	1.780,31-	4.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	269,31-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	656.630,58-	831.000-	992.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.241,27-	372.000-	433.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	544.000-	0
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	55.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	444.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	45.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	173.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	173.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	717.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.241,27-	1.089.000-	433.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkte:

- **55.10.00 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	86.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	86.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	230,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.932,88	35.000	41.000
		34110000 Mieten und Pachten	34.588,88	35.000	41.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	344,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,97	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	133,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.296,85	35.000	127.000
12	-	Personalaufwendungen	81.528,57-	89.000-	78.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.317,06-	66.000-	58.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.121,19-	8.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.090,32-	15.000-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.179,84-	129.000-	217.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	74.541,75-	61.000-	44.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	5.306,21-	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	105.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	309,17-	1.000-	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	58,00-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.595,53-	3.000-	2.000-
		42310001 Erbbauzinsen	6.500,00-	7.000-	7.000-
		42310004 Gerätemiete	1.150,83-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.912,29-	3.000-	2.000-
		42410003 Reinigung	17.449,70-	14.000-	14.000-
		42410004 Strom	11.450,46	22.000-	17.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	31.169,07-	15.000-	26.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	637,75-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	86.000-	86.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	86.000-	86.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274,89-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	12,74-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	258,65-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.983,30-	304.000-	381.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.686,45-	269.000-	254.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	181.000-	0
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	2.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	157.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	22.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	129.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	129.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	310.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.686,45-	579.000-	254.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Produkte:

- **55.20.00 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung; Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	44.216,62-	48.000-	48.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.275,64-	36.000-	36.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.915,39-	4.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.025,59-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,66-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,66-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.227,28-	48.000-	48.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.227,28-	48.000-	48.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.227,28-	49.000-	48.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkte:

- **55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, örtüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.649,40	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.649,40	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	401.380,48	416.000	425.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.990,30	6.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.387,17	125.000	130.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	273.003,01	285.000	290.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99,50	2.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	99,50	2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	405.129,38	422.000	430.000
12	-	Personalaufwendungen	181.560,77-	176.000-	221.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.471,57-	132.000-	165.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.506,55-	11.000-	14.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.582,65-	33.000-	42.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.051,62-	210.000-	239.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.402,11-	10.000-	10.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	10.190,68-	60.000-	85.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	4.252,26-	9.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.178,62-	1.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.669,14-	2.000-	2.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	272,79-	2.000-	2.000-
		42310004 Gerätemiete	0,00	3.000-	3.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.247,04-	3.000-	3.000-
		42410002 Heizung	753,11	11.000-	13.000-
		42410003 Reinigung	10.028,22-	9.000-	9.000-
		42410004 Strom	16.715,96-	17.000-	15.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	50.227,20-	32.000-	45.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.468,16-	4.000-	4.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.802,45-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	47.350,10-	45.000-	46.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.000-	26.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.037,54-	7.000-	0
		44310002 Bürobedarf	903,00-	1.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	281,55-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	72,68-	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	1.780,31-	4.000-	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.649,93-	419.000-	486.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.479,45	3.000	56.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	309.000-	0
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	53.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	239.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	17.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	44.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	353.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.479,45	350.000-	56.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

- **55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.963,08	2.000	2.000
		30490001 Jagdpacht	1.963,08	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.963,08	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	19.908,67-	28.000-	29.000-
		40110000 Beamte	20.040,67-	19.000-	20.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.000-	7.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	132,00	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.861,40-	15.000-	38.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	35.861,40-	15.000-	28.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000-	10.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	17.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.770,07-	60.000-	77.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.806,99-	58.000-	75.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	47.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	6.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.806,99-	111.000-	75.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.523,24	108.000	183.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	23.374,64	0	50.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.148,60	108.000	133.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43,99	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	43,99	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.350,71	24.000	41.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	35.350,71	24.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.917,94	132.000	224.000
12	-	Personalaufwendungen	273.674,46-	315.000-	307.000-
		40110000 Beamte	16.348,36-	16.000-	14.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	198.440,11-	224.000-	219.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.000-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.806,83-	19.000-	19.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.131,96-	48.000-	48.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.618,12-	242.000-	226.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	3.142,20-	5.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43,99-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	208,67-	0	0
		42610005 Dienstreisen	1.112,85-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	725,98-	5.000-	1.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0
		42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	62.288,93-	95.000-	61.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	29.095,50-	135.000-	156.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	62.556,23-	79.000-	65.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	45.276,70-	39.000-	45.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.279,53-	40.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.771,06-	10.000-	7.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.200,00-	2.000-	7.000-
		44310002 Bürobedarf	1.496,88-	1.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	466,72-	2.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	441,05-	2.000-	0
		44310007 Postgebühren	2.975,95-	3.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	190,46-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	440.619,87-	651.000-	610.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373.701,93-	519.000-	386.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	37.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	21.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	373.701,93-	584.000-	386.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

- **56.10.00 Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
 - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
 - Genehmigung und Überwachung von Deponien
 - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
 - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
 - Überwachung der Abfallentsorgung
 - Überwachung der Klärschlammaufbringung
 - Umsetzung der Altautoverordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden

- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.523,24	108.000	183.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	23.374,64	0	50.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.148,60	108.000	133.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43,99	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	43,99	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.350,71	24.000	41.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	35.350,71	24.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.917,94	132.000	224.000
12	-	Personalaufwendungen	273.674,46-	315.000-	307.000-
		40110000 Beamte	16.348,36-	16.000-	14.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	198.440,11-	224.000-	219.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.000-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.806,83-	19.000-	19.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.131,96-	48.000-	48.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	52,80	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.618,12-	242.000-	226.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	3.142,20-	5.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43,99-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	208,67-	0	0
		42610005 Dienstreisen	1.112,85-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	725,98-	5.000-	1.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0
		42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	62.288,93-	95.000-	61.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	29.095,50-	135.000-	156.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	62.556,23-	79.000-	65.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	45.276,70-	39.000-	45.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.279,53-	40.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.771,06-	10.000-	7.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.200,00-	2.000-	7.000-
		44310002 Bürobedarf	1.496,88-	1.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	466,72-	2.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	441,05-	2.000-	0
		44310007 Postgebühren	2.975,95-	3.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	190,46-	0	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	440.619,87-	651.000-	610.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373.701,93-	519.000-	386.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	37.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	21.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	373.701,93-	584.000-	386.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.391,66	203.000	238.000
		34110000 Mieten und Pachten	30.318,81	57.000	52.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.213,11	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.978,32	5.000	5.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	139.233,40	130.000	170.000
		34610002 Werbeeinnahmen	500,00	1.000	1.000
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	150,41	1.000	1.000
		34610006 Provision Gruppenführungen	997,61	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.675,68	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	13.675,68	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.067,34	203.000	238.000
12	-	Personalaufwendungen	338.490,14-	402.000-	354.000-
		40110000 Beamte	34.331,78-	34.000-	26.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	225.386,11-	269.000-	240.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	13.000-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.685,41-	24.000-	22.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.660,85-	60.000-	55.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	7.425,99-	2.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.148,76-	359.000-	343.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	28.901,57-	29.000-	14.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	1.210,96-	0	0
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	855,40-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.019,43-	4.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	15.720,00-	16.000-	16.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.665,75-	7.000-	5.000-
		42410002 Heizung	7.560,40-	9.000-	15.000-
		42410003 Reinigung	10.538,19-	9.000-	8.000-
		42410004 Strom	8.459,43-	10.000-	11.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	4.695,74-	3.000-	3.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.180,17-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.571,18-	3.000-	2.000-
		42710001 Repräsentationen	2.225,29-	3.000-	0
		42710005 EDV Aufwendungen	3.496,99-	2.000-	7.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	230.729,82-	220.000-	228.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	29.904,00-	35.000-	22.000-
		42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	7.014,44-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.400,00-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	87.000-	87.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	87.000-	87.000-
17	-	Transferaufwendungen	230.824,84-	239.000-	234.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	24.800,57-	26.000-	26.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.000,00-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	204.024,27-	211.000-	206.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.858,30-	49.000-	42.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	4.580,00-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.121,84-	7.000-	13.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	133,60-	0	0
		44310002 Bürobedarf	1.044,87-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.478,48-	2.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	3.530,89-	2.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	129,71-	0	0
		44310007 Postgebühren	1.901,15-	4.000-	1.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	2.961,90-	2.000-	2.000-
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	20.179,63-	25.000-	20.000-
		44310019 Reisekosten	565,03-	3.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	216,50-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	14,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	974.322,04-	1.136.000-	1.060.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	773.254,70-	933.000-	822.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	178.000-	0
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	30.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	60.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	73.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	15.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	213.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	773.254,70-	1.146.000-	822.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57.10.00 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme, Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer, Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung, Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen, Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.675,68	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	13.675,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.675,68	0	0
12	-	Personalaufwendungen	84.278,09-	118.000-	109.000-
		40110000 Beamte	34.331,78-	34.000-	26.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.758,79-	53.000-	55.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	13.000-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.761,57-	5.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.999,96-	11.000-	12.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.425,99-	2.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,05-	1.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	118,05-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	212.800,57-	214.000-	214.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	24.800,57-	26.000-	26.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.000,00-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	186.000,00-	186.000-	186.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.177,68-	36.000-	31.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.806,99-	7.000-	11.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0
		44310002 Bürobedarf	679,14-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	716,16-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	732,13-	1.000-	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	129,71-	0	0
		44310007 Postgebühren	933,92-	2.000-	0
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	20.179,63-	25.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.374,39-	382.000-	368.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.698,71-	382.000-	368.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	30.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	14.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308.698,71-	435.000-	368.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

- **57.30.00 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation und Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Betrieb Palais Hirsch & Lutherhaus

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.615,68	61.000	56.000
		34110000 Mieten und Pachten	30.318,81	57.000	52.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.296,87	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.615,68	61.000	56.000
12	-	Personalaufwendungen	63.357,50-	59.000-	60.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.921,34-	45.000-	46.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.052,70-	4.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.383,46-	10.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.934,49-	64.000-	53.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.817,33-	29.000-	14.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	703,96-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.054,98-	2.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.114,78-	6.000-	4.000-
		42410002 Heizung	7.560,40-	9.000-	15.000-
		42410003 Reinigung	4.537,23-	3.000-	3.000-
		42410004 Strom	8.459,43-	10.000-	11.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	3.879,74-	2.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.501,35-	3.000-	2.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	1.305,29-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	72.000-	72.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.000-	72.000-
17	-	Transferaufwendungen	18.024,27-	25.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.024,27-	25.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249,08-	1.000-	0
		44310002 Bürobedarf	306,78-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	99,20-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	229,41-	0	0
		44310007 Postgebühren	603,69-	1.000-	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	10,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.565,34-	221.000-	205.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.949,66-	160.000-	149.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	9.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	6.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.949,66-	203.000-	149.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkte:

- **57.50.00 Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.775,98	142.000	182.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.213,11	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	681,45	1.000	1.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	139.233,40	130.000	170.000
		34610002 Werbeeinnahmen	500,00	1.000	1.000
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	150,41	1.000	1.000
		34610006 Provision Gruppenführungen	997,61	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.775,98	142.000	182.000
12	-	Personalaufwendungen	190.854,55-	225.000-	185.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	143.705,98-	171.000-	139.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.871,14-	15.000-	13.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.277,43-	39.000-	33.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.096,22-	294.000-	289.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	84,24-	0	0
		42110003 Schädlingsbekämpfung	507,00-	0	0
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	855,40-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	846,40-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	15.720,00-	16.000-	16.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	550,97-	1.000-	1.000-
		42410003 Reinigung	6.000,96-	6.000-	5.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	816,00-	1.000-	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.180,17-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	69,83-	0	0
		42710001 Repräsentationen	2.225,29-	3.000-	0
		42710005 EDV Aufwendungen	2.191,70-	2.000-	7.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	230.729,82-	220.000-	228.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	29.904,00-	35.000-	22.000-
		42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	7.014,44-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.400,00-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.431,54-	12.000-	11.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	4.580,00-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	314,85-	0	2.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	133,60-	0	0
		44310002 Bürobedarf	58,95-	0	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	663,12-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	2.569,35-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	363,54-	1.000-	1.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	2.961,90-	2.000-	2.000-
		44310019 Reisekosten	565,03-	3.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	216,50-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	505.382,31-	533.000-	487.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	354.606,33-	391.000-	305.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	116.000-	0
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	30.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	30.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	50.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	6.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	117.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	354.606,33-	508.000-	305.000-

57500001

Touristinformation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.392,17	11.000	11.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.213,11	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	681,45	1.000	1.000
		34610002 Werbeeinnahmen	500,00	1.000	1.000
		34610006 Provision Gruppenführungen	997,61	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.392,17	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	190.854,55-	225.000-	171.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	143.705,98-	171.000-	129.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.871,14-	15.000-	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.277,43-	39.000-	30.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.997,71-	18.000-	16.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	84,24-	0	0
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	855,40-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	846,40-	1.000-	1.000-
		42410003 Reinigung	457,38-	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.015,17-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	69,83-	0	0
		42710005 EDV Aufwendungen	490,00-	0	0
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	14.764,85-	8.000-	6.000-
		42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	7.014,44-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.400,00-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.611,11-	7.000-	6.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	4.580,00-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	314,85-	0	0
		44310002 Bürobedarf	58,95-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	663,12-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	427,35-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	363,54-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	203,30-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.463,37-	252.000-	195.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.071,20-	241.000-	184.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	116.000-	0
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	30.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	30.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	50.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	6.000-	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	117.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.071,20-	358.000-	184.000-

57500002

Weihnachtsmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.233,40	130.000	170.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	139.233,40	130.000	170.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.233,40	130.000	170.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.393,86-	214.000-	217.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	216.313,36-	212.000-	217.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.080,50-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.393,86-	214.000-	217.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.160,46-	84.000-	47.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.160,46-	84.000-	47.000-

57500003

Sonderveranstaltungen Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,41	1.000	1.000
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	150,41	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,41	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.716,46-	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	9.716,46-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.716,46-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.566,05-	1.000	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.566,05-	1.000	1.000

57500011

Tourismusmarketing

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.850,64-	38.000-	34.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	165,00-	0	0
		42710001 Repräsentationen	2.225,29-	3.000-	0
		42710005 EDV Aufwendungen	1.701,70-	2.000-	7.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	4.700,00-	8.000-	11.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	12.058,65-	25.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.820,43-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	133,60-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	2.142,00-	0	0
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	2.961,90-	2.000-	2.000-
		44310019 Reisekosten	565,03-	3.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,20-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.671,07-	43.000-	39.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.671,07-	43.000-	39.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.671,07-	43.000-	39.000-

57500101

Touristinfo Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.137,55-	24.000-	22.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42110003 Schädlingsbekämpfung	507,00-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	15.720,00-	16.000-	16.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	550,97-	1.000-	1.000-
		42410003 Reinigung	5.543,58-	6.000-	5.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	816,00-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.137,55-	24.000-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.137,55-	24.000-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.137,55-	24.000-	22.000-

HAUSHALTSSATZUNG

Teilhaushalt 2 - Investitionen

für das

Haushaltsjahr 2026

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712200000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71221000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000,-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000,-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	329.671,74-	273.000-	275.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	329.671,74-	273.000-	275.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	329.671,74-	273.000-	275.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	329.671,74-	273.000-	275.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	329.671,74-	273.000-	275.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
712600001018: Besch. Wechselladerfahrzeug 2 mit Kran											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	290.000-	0,00	330.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	290.000-	0,00	330.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	290.000-	0,00	330.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	290.000-	0,00	330.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	290.000-	0,00	330.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
712600001020: Mannschaftstransportfahrzeug 4x4											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	110.000,-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	110.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	110.000,-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
712600001021: Besch. Abrollbehälter Hygiene											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00		50.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
712600001022: Besch. Kommandowagen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	150.000,-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	150.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000,-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
712600001023: Besch. Abrollbehälter Führung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	380.000-	0	380-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	380.000-	0	380-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	380.000-	0	380-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	380.000-	0	380-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	380.000-	0	380-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
712600101010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	40-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	40-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	40-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	40-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	40-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
712600101011: Beschaffung Küche											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
712600101101: Anbau Feuerwache Lager											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	2.000.000-	1.000-	1.500-	500-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	2.000.000-	1.000-	1.500-	500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	2.000.000-	1.000-	1.500-	500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	2.000.000-	1.000-	1.500-	500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	2.000.000-	1.000-	1.500-	500-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
712600101102: Umbau Sanitärbereich FW											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	62.779,09-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	62.779,09-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.779,09-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.779,09-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	62.779,09-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
712600101103: Umbau / Erweiterung Kommunikationszentr.											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	380.000-	250.000-	300.000-	300-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	380.000-	250.000-	300.000-	300-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	380.000-	250.000-	300.000-	300-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	380.000-	250.000-	300.000-	300-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	380.000-	250.000-	300.000-	300-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
712600101104: Sanierung Feuerwehrhaus											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	100.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	100.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	100.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	100.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	100.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
712600101105: Container Aufenthalt Feuerwehr											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48.590,21-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	48.590,21-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.590,21-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.590,21-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	48.590,21-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
712600101107: Beschaffung Einbau Kühlkammer											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	80.000,-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	80.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000,-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
712600101108: Errichtung Fahrradabstellplatz											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
712600101109: Modernisierung Tore											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	300-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	300-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	300-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
712600101110: Neubau Serverraum 1. OG											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	150-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	150-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 TEUR	8	Planung 2028 TEUR	9	Planung 2029 TEUR	10
71260010111: Schaffung Eingangsbereich																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0	250-	50-	50-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0	250-	50-	50-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0	250-	50-	50-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0	250-	50-	50-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0	250-	50-	50-	0	0	0

THH2

12

1280

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712800000010: Katastrophenschutz Besch. bew. Vermögen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	65.000.-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	65.000.-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000.-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000.-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	65.000.-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
712800000011: Geländefahrzeug											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	200-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	200-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	200-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
712800000012: Teleskoplader											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
712800000101: Netzersatzanlage Verwaltungsgebäude											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	36.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	36.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	36.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	36.000-	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
712800000102: Errichtung Sirennennetz											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024		Ergebnis 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029					
		EUR	1		EUR	2		EUR	3			EUR	4	EUR	5		EUR	6	EUR	7	TEUR
721100105100: Sanierung Nordstadthalle																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		0		0,00		0		0		120.000,-		0		0		370-		2.500-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.		0		0		0,00		0		0		120.000,-		0		0		370-		2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		120.000,-		0		0		370-		2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		120.000,-		0		0		370-		2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0		0		0,00		0		0		120.000,-		0		0		370-		2.500-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
72110011010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	TEUR 8	TEUR 9	TEUR 10
721100111100: Sanierung Nordstadtschule											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.340.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200-	2.140-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.340.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200-	2.140-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200-	2.140-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.340.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200-	2.140-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.340.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200-	2.140-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
721100121103: Ausbau Zeyher-Schule zur Ganztagesesschule											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.055.000	0	0	0,00	145.000	1.940.000	0	970	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	3.055.000	0	0	0,00	145.000	1.940.000	0	970	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.055.000	0	0	0,00	145.000	1.940.000	0	970	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.100.000-	0	0	0,00	500.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.600-	3.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	14.100.000-	0	0	0,00	500.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.600-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.100.000-	0	0	0,00	500.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.600-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.045.000-	0	0	0,00	355.000-	3.060.000-	5.000.000-	4.630-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.100.000-	0	0	0,00	500.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.600-	3.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
721100122010: Zeyher-Grundschule Erwerb bew. Vermögen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.390,74-	6.000-	4.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	20.390,74-	6.000-	4.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.390,74-	6.000-	4.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.390,74-	6.000-	4.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.390,74-	6.000-	4.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
721100131100: Erneuerung Weitsprungbahn											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	150-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	150-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	150-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	150-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	150-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
721100132010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.830,07-	4.000-	3.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.830,07-	4.000-	3.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.830,07-	4.000-	3.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.830,07-	4.000-	3.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.830,07-	4.000-	3.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
721100142010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	TEUR 8	TEUR 9	TEUR 10
721100161103: Neubau Betreuung Hirschackerschule											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	975.032-	879.032-	96.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	975.032-	879.032-	96.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975.032-	879.032-	96.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	975.032-	879.032-	96.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	975.032-	879.032-	96.000-	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
721100162010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	9.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	9.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	9.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	9.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	9.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschulen und Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
721100400200: Inv. u. Tilg. Umlage ZV Unterer Leimbach											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	680.000-	673.000-	0	0	0	0
	785300000 Ausz.Erw.Bets.Ant.	0	0	0	0,00	680.000-	673.000-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	781300000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	685.000-	678.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	685.000-	678.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	685.000-	678.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029									
		EUR	1										EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR
721100601100: Neugestaltung Schulhof																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	95.956,23-	1.000.000-	0	0	0	0	0									
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.		0	0	0	95.956,23-	1.000.000-	0	0	0	0	0									
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	95.956,23-	1.000.000-	0	0	0	0	0									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	95.956,23-	1.000.000-	0	0	0	0	0									
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	95.956,23-	1.000.000-	0	0	0	0	0									

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
721100602010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.037,89-	6.000-	8.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.037,89-	6.000-	8.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.037,89-	6.000-	8.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.037,89-	6.000-	8.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.037,89-	6.000-	8.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. Bild.Berat.zentr. u. SchulKig
212002 Sonderpäd. Bild.Berat.zentr. u. SchulKig

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028		Planung 2029							
		EUR	1				EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
721200200200: Umlage ZV Bezirk Schwetzingen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0	0,00		0		0					0		0			0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0		0	0,00		4.000-		10.000-		0		0		0		0		0	
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.		0		0	0,00		4.000-		10.000-		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0	0,00		4.000-		10.000-		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		0	0,00		4.000-		10.000-		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0		0	0,00		4.000-		10.000-		0		0		0		0		0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029											
		EUR	1										EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
721400201010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		0		0,00		1.000-		0		0		0		0		0		0		0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG		0		0		0,00		1.000-		0		0		0		0		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		1.000-		0		0		0		0		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		1.000-		0		0		0		0		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0		0		0,00		1.000-		0		0		0		0		0		0		0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200002010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	115.287,37-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	115.287,37-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	115.287,37-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	115.287,37-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	115.287,37-	10.000-	10.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
725200190101: Rothackersches Haus											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	752.000	0	0	0,00	752.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	598.000	0	0	0,00	598.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	154.000	0	0	0,00	154.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	752.000	0	0	0,00	752.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.543.622-	16.622-	0	9.084,59-	2.527.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.543.622-	16.622-	0	9.084,59-	2.527.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.543.622-	16.622-	0	9.084,59-	2.527.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.791.622-	16.622-	0	9.084,59-	1.775.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.543.622-	16.622-	0	9.084,59-	2.527.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200191101: Rothackersches Haus Anteil Museum											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	887.846-	887.846-	0	241.844,37-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	887.846-	887.846-	0	241.844,37-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887.846-	887.846-	0	241.844,37-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	887.846-	887.846-	0	241.844,37-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	887.846-	887.846-	0	241.844,37-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
725200192101: Rothackersches Haus Anteil Büro/Verwalt.											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.863-	148.863-	0	34.549,20-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	148.863-	148.863-	0	34.549,20-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.863-	148.863-	0	34.549,20-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	148.863-	148.863-	0	34.549,20-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	148.863-	148.863-	0	34.549,20-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
725200195101: Rothackersches Haus Anteil Tourisinfo											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.028-	152.028-	0	2.604,34-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	152.028-	152.028-	0	2.604,34-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.028-	152.028-	0	2.604,34-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	152.028-	152.028-	0	2.604,34-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	152.028-	152.028-	0	2.604,34-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72521000011: Erwerb von Kunstgegenständen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	4.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	4.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	4.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	4.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	4.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
725210000012: Historischer Pfad											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	1	2	Bisher finanziert EUR	3	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	4	Ergebnis 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	Ansatz 2026 EUR	7	Planung 2027 TEUR	8	Planung 2028 TEUR	9	Planung 2029 TEUR
			1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	8				10
727200001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																			
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG		0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
727200101010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000,-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000,-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	TEUR 8	TEUR 9	TEUR 10
728100001013: Zuschuss Kleintierzuchtverein											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029						
		EUR	1				EUR	2			EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR
736200401010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		0	0,00		3.000-		3.000-		0		0		0		0		0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG		0		0	0,00		3.000-		3.000-		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0	0,00		3.000-		3.000-		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		0	0,00		3.000-		3.000-		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0		0	0,00		3.000-		3.000-		0		0		0		0		0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630 Hilfen für junge Menschen und Familien
363006 Einricht. f. Hilfen für junge Menschen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029						
		EUR	1				EUR	2			EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	TEUR	7	TEUR
736300601010: Erstattungen Erziehungsberatungsstelle																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0		0		0,00		5.000-		0		0		0		0		0		0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.		0		0		0,00		5.000-		0		0		0		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		5.000-		0		0		0		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		5.000-		0		0		0		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0		0		0,00		5.000-		0		0		0		0		0		0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029						
		EUR	1				EUR	2			EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	TEUR	7	TEUR
73650111010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		0		4.045,90-		0		0		0		0		0		0		0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG		0		0		4.045,90-		0		0		0		0		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		4.045,90-		0		0		0		0		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		0		4.045,90-		0		0		0		0		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0		0		4.045,90-		0		0		0		0		0		0		0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
736502101100: Zuschuss Investitionen Kindergärten											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	143.182,49-	112.000-	100.000-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	143.182,49-	112.000-	100.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	143.182,49-	112.000-	100.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	143.182,49-	112.000-	100.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	143.182,49-	112.000-	100.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
73650211010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
736502112010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
736502116101: Erweiterung St. Pankratius											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	579.800,00-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	579.800,00-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	1.373.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	1.373.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	579.800,00-	1.373.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	579.800,00-	1.373.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	579.800,00-	1.373.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
736502117101: Erweiterung St. Josef											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	41.000-	10.000-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	41.000-	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.000-	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.000-	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	41.000-	10.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	VE 2026 EUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100000102: Zuschuss Tennisclub Blau-Weiß												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
742100000104: Zuschuss DJK											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
742100000107: Zuschuss FC Badenia											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
742410101101: Rasenfläche und Umlaufbahn											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	150.000	189.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	150.000	189.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000	189.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	650.000-	1.750.000-	875.000-	875-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	650.000-	1.750.000-	875.000-	875-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	650.000-	1.750.000-	875.000-	875-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	1.561.000-	875.000-	875-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	650.000-	1.750.000-	875.000-	875-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100001011: Kunstwerk Lärmschutzwand											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	TEUR 8	TEUR 9	TEUR 10
751100202100: Sanierung Herzogstraße											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.617.332	891.332	0	0,00	426.000	300.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.617.332	891.332	0	0,00	426.000	300.000	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.078	30.078	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	30.078	30.078	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.647.410	921.410	0	0,00	426.000	300.000	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.659-	7.659-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	17.659-	7.659-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.021.300-	621.300-	0	181.952,67-	550.000-	550.000-	0	1.300-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	3.021.300-	621.300-	0	181.952,67-	550.000-	550.000-	0	1.300-	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.033.763-	213.763-	0	0,00	150.000-	670.000-	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	520.000-	20.000-	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	513.763-	193.763-	0	0,00	150.000-	170.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.072.723-	842.723-	0	181.952,67-	710.000-	1.220.000-	0	1.300-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.425.313-	78.687	0	181.952,67-	284.000-	920.000-	0	1.300-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.072.723,-	842.723,-	0	181.952,67-	710.000-	1.220.000-	0	1.300,-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	TEUR 8	TEUR 9	TEUR 10
751100203100: Städteb. Denkmalschutz WRH II/Borsigstr.											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	797.620	497.620	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	120.046	120.046	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	677.574	377.574	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	797.620	497.620	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.673.669-	808.669-	0	52.660,79-	250.000-	315.000-	0	150-	150-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.673.669-	808.669-	0	52.660,79-	250.000-	315.000-	0	150-	150-	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.208.613-	58.613-	0	0,00	0	300.000-	0	550-	300-	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	658.613-	58.613-	0	0,00	0	0	0	300-	300-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	550.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	250-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.882.282-	867.282-	0	52.660,79-	250.000-	615.000-	0	700-	450-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.084.662-	369.662-	0	52.660,79-	100.000-	465.000-	0	700-	450-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.882.282-	867.282-	0	52.660,79-	250.000-	615.000-	0	700-	450-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	VE 2026 EUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR
			EUR	EUR	ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200248100: Sanierung Vereinsräume												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	1.800-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	1.800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	1.800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	1.800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	1.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 TEUR	8	Planung 2028 TEUR	9	Planung 2029 TEUR	10
753600000200: Umlage High-Speed-Netz Rhein Neckar																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		0	0	0	0	0	0,00		80.000-		80.000-		80.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.		0	0	0	0	0	0,00		80.000-		80.000-		80.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00		80.000-		80.000-		80.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00		80.000-		80.000-		80.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0,00		80.000-		80.000-		80.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	2	Bisher finanziert EUR	3	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	4	Ergebnis 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	Ansatz 2026 EUR	7	Planung 2027 TEUR	8	Planung 2028 TEUR	9	Planung 2029 TEUR
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		TEUR		TEUR		TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
753800003100: Investitionsuml. ZV Bezirk Schwetzingen																			
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	168.000-	0	168.000-	103.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	0,00	168.000-	0	168.000-	103.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	168.000-	0	168.000-	103.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	168.000-	0	168.000-	103.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	168.000-	0	168.000-	103.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
753800003200: Tilgungsumlage ZV Bezirk Schwetzingen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	81.000-	0	0	0	0	0
	785300000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	81.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	81.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	81.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	81.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
753800101101: Hebewerk Stammnitzstraße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	30-	60-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	30-	60-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30-	60-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30-	60-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	30-	60-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
753800101102: Hebewerk Am Biegen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	40-	15-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	40-	15-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	40-	15-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	40-	15-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	40-	15-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
753800103100: Tiefbaumaßnahmen Kanäle											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	357.000-	0,00	15.000-	282.000-	1.350.000-	855-	565-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	357.000-	0,00	15.000-	282.000-	1.350.000-	855-	565-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	357.000-	0,00	15.000-	282.000-	1.350.000-	855-	565-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	357.000-	0,00	15.000-	282.000-	1.350.000-	855-	565-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	357.000-	0,00	15.000-	282.000-	1.350.000-	855-	565-	0

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.881-	7.881-	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	19.881-	7.881-	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.881-	7.881-	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.881-	7.881-	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	19.881-	7.881-	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
754100100011: Neubeschaffung Weihnachtsbeleuchtung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100105: Projektkosten Radschnellweg HD-Schwetz.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.000	0	0	0,00	200.000	54.000	0	0	0	5
	68100000 Inv.zu. v. Bund	189.000	0	0	0,00	150.000	39.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	70.000	0	0	0,00	50.000	15.000	0	0	0	5
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.000	0	0	0,00	200.000	54.000	0	0	0	5
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	679.062-	379.062-	0	258.648,43-	200.000-	80.000-	0	0	0	20-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	379.062-	379.062-	0	258.648,43-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	300.000-	0	0	0,00	200.000-	80.000-	0	0	0	20-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679.062-	379.062-	0	258.648,43-	200.000-	80.000-	0	0	0	20-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.062-	379.062-	0	258.648,43-	0	26.000-	0	0	0	15-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	679.062-	379.062-	0	258.648,43-	200.000-	80.000-	0	0	0	20-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
754100100106: Rondell											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
754100100107: Kleines Feld / Voltairestr. Rampe											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	TEUR 8	TEUR 9	TEUR 10
754100100109: Sanierung Albrecht-Dürer-Straße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	90.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	90.000-	0	90.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	90.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	90.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	90.000-	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	TEUR 8	TEUR 9	TEUR 10
754100100110: Sanierung Scheffelstraße Teilstück 1											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	582.732-	46.732-	536.000-	46.731,85-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	582.732-	46.732-	536.000-	46.731,85-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582.732-	46.732-	536.000-	46.731,85-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	582.732-	46.732-	536.000-	46.731,85-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	582.732-	46.732-	536.000-	46.731,85-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100111: Erweiterung / Verlängerung Lindenstraße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000-	0	14.000-	0,00	0		0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	14.000-	0	14.000-	0,00	0		0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	14.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	14.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	14.000-	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
754100100113: San. Kreuzung Scheffel/Robert-Bosch-Str.											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 TEUR	8	Planung 2028 TEUR	9	Planung 2029 TEUR	10
754100100114: Grundhafte Sanierung Markgrafenstraße																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0	0,00				0		0		0			0		0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.000-		0		0		0,00		0		35.000-		640.000-		260-		380-		0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	675.000-		0		0		0,00		0		35.000-		640.000-		260-		380-		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.000-		0		0		0,00		0		35.000-		640.000-		260-		380-		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	675.000-		0		0		0,00		0		35.000-		640.000-		260-		380-		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	675.000-		0		0		0,00		0		35.000-		640.000-		260-		380-		0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
754100100115: Grundhafte Sanierung Fried.-Ebert-Straße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150-	2.350-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150-	2.350-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150-	2.350-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150-	2.350-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150-	2.350-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
754100100116: Grundhafte Sanierung Hans-Thoma-Straße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	0	25.000-	1.475.000-	125-	1.350-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.500.000-	0	0	0,00	0	25.000-	1.475.000-	125-	1.350-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	0	25.000-	1.475.000-	125-	1.350-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	0	25.000-	1.475.000-	125-	1.350-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0,00	0	25.000-	1.475.000-	125-	1.350-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
754100100117: Sanierung Zentralomnibusbahnhof (ZOB)											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0	0,00	0	0	0	60-	300-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	360.000-	0	0	0,00	0	0	0	60-	300-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	0	0	0	60-	300-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	0	0	0	60-	300-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	0	0	0,00	0	0	0	60-	300-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	TEUR 8	TEUR 9	TEUR 10
754100100118: Grundh. Sanierung Robert-Bosch-Str.											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000-	0	0	0,00	0		0	0	70-	450-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	520.000-	0	0	0,00	0		0	0	70-	450-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70-	450-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70-	450-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	520.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70-	450-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
754100100119: Teilerneuerung Walter-Rathenau-Straße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0		0	0	70-	530-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	600.000-	0	0	0,00	0		0	0	70-	530-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70-	530-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70-	530-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70-	530-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100120: Zuweg Haltepunkt Hirschacker											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0		0	30-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0		0	30-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	TEUR 8	TEUR 9	TEUR 10
754100100121: Grundhafte Sanierung Herzogstraße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.155.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	55-	1.100-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.155.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	55-	1.100-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	55-	1.100-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.155.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	55-	1.100-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.155.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	55-	1.100-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
754100200010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200101: Ausbau Straßenbeleuchtung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.200-	3.200-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	3.200-	3.200-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.113-	65.113-	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	155.113-	65.113-	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.312-	68.312-	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	158.312-	68.312-	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	158.312-	68.312-	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
754100200105: Signalanlage											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
754100400100: Neubau Brücke Schwetzingen Höfe											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	800.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	800.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	249.902,23-	1.000.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	249.902,23-	1.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	249.902,23-	1.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	249.902,23-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	249.902,23-	1.000.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754500000001: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
754600001101: P+R Platz S-Bahn-Haltepunkt Nordstadt											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.000-	0	54.000-	0,00	40.000-	0	0	50-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	144.000-	0	54.000-	0,00	40.000-	0	0	50-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000-	0	54.000-	0,00	40.000-	0	0	50-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	144.000-	0	54.000-	0,00	40.000-	0	0	50-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	144.000-	0	54.000-	0,00	40.000-	0	0	50-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
754600101101: Brandschutzfore											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR		EUR	übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
754700001101: S-Bahn-Haltepunkt Bahnhof												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.000	0	0	0	0,00	0	213.000	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	213.000	0	0	0	0,00	0	213.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.000	0	0	0	0,00	0	213.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.419-	49.419-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	49.419-	49.419-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.419-	49.419-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	163.581	49.419-	0	0	0,00	0	213.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	49.419-	49.419-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	TEUR 8	TEUR 9	TEUR 10
754700001103: S-Bahn-Haltepunkt Hirschacker											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.317.806-	1.317.806-	0	302.726,21-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.317.806-	1.317.806-	0	302.726,21-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.317.806-	1.317.806-	0	302.726,21-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.317.806-	1.317.806-	0	302.726,21-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.317.806-	1.317.806-	0	302.726,21-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029								
		EUR	1				EUR	2						EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
755100003011: Spielgeräte																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0		0		0	0	0	0		0		0		0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	21.616,93-	40.000-		40.000-		0	0	0	0		40.000-		0		0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG		0	0	0	21.616,93-	40.000-		40.000-		0	0	0	0		40.000-		0		0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	21.616,93-	40.000-		40.000-		0	0	0	0		40.000-		0		0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	21.616,93-	40.000-		40.000-		0	0	0	0		40.000-		0		0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	21.616,93-	40.000-		40.000-		0	0	0	0		40.000-		0		0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300101010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	1	2	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	3	4	Ergebnis 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 TEUR	8	Planung 2028 TEUR	9	Planung 2029 TEUR	10
756100000012: Starterprojekt Klimaschutz., Energ. u. Umw.																			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
756100000014: Förderung Umweltmaßnahmen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	75.555,60-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	75.555,60-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.555,60-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.555,60-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	75.555,60-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300001100: Investitionskostenzuschuss Lutherhaus											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 TEUR 8	Planung 2028 TEUR 9	Planung 2029 TEUR 10
757300103010: Erwerb von bewegl. Sachen des AV											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0

HAUSHALTSSATZUNG

Teilhaushalt 3 - Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2026

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.684.446,34	37.969.000	39.147.000
		30110000 Grundsteuer A	23.384,25	14.000	14.000
		30120000 Grundsteuer B	4.017.820,34	4.020.000	4.180.000
		30130000 Gewerbesteuer	13.234.963,90	12.950.000	13.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.876.321,51	16.583.000	17.124.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.833.246,96	1.879.000	1.946.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.316.199,88	1.100.000	1.100.000
		30320000 Hundesteuer	121.278,50	120.000	120.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.261.231,00	1.303.000	1.363.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.318.496,00	15.990.000	16.767.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.260.464,10	12.580.000	13.107.000
		31110001 Investitionspauschale	2.635.349,50	3.161.000	3.410.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	422.682,40	249.000	250.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006,30	1.000	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.006,30	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	838.633,87	825.000	294.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	21.481,64	65.000	54.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	817.152,23	760.000	240.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.842.582,51	54.785.000	56.209.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.150,25-	7.000-	2.000-
		45160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.150,25-	6.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	20.221.329,21-	22.107.000-	24.604.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	61.000,00-	84.000-	69.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.080.770,64-	1.079.000-	1.108.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	5.427,63-	6.000-	6.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	8.494.272,20-	8.549.000-	8.982.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	10.569.795,78-	12.379.000-	14.428.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.062,96-	10.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.231.479,46-	22.114.000-	24.606.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.611.103,05	32.671.000	31.603.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.611.103,05	32.671.000	31.603.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	53.225.329,36	54.785.000	56.209.000	0
		60110000 Grundsteuer A	22.078,74	14.000	14.000	0
		60120000 Grundsteuer B	4.014.709,83	4.020.000	4.180.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	12.969.247,68	12.950.000	13.300.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.757.613,47	16.583.000	17.124.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.833.246,96	1.879.000	1.946.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	1.009.052,60	1.100.000	1.100.000	0
		60320000 Hundesteuer	120.278,86	120.000	120.000	0
		60490001 Jagdpacht	0,00	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.261.231,00	1.303.000	1.363.000	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.260.464,10	12.580.000	13.107.000	0
		61110001 Investitionspauschale	2.635.349,50	3.161.000	3.410.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	422.682,40	249.000	250.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0
		61430000 Zuweis. Ifd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0	0
		61460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0
		63110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	0,00	0	0	0
		63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	0,00	0	0	0
		63110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	0,00	0	0	0
		63110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	0,00	0	0	0
		63110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	0,00	0	0	0
		63110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	0,00	0	0	0
		63110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	0,00	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
		63210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	0,00	0	0	0
		63210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	0	0
		63210004 Eintrittsgelder	0,00	0	0	0
		63210005 Elternbeiträge > 3 J.	0,00	0	0	0
		63210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	0,00	0	0	0
		63210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	0,00	0	0	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
		64110001 Erbbauzinsen	0,00	0	0	0
		64110002 Betriebskosten	0,00	0	0	0
		64110004 Stellplatzmiete	0,00	0	0	0
		64110006 Hausmeisterkosten	0,00	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	64210002 Verkauf AVR-Säcke	0,00	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
	64610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	0,00	0	0	0
	64610002 Werbeeinnahmen	0,00	0	0	0
	64610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	0,00	0	0	0
	64610006 Provision Gruppenführungen	0,00	0	0	0
	64610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	1.006,30	1.000	1.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	0	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0
	65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	51.040,69	65.000	54.000	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	867.327,23	760.000	240.000	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0,00	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.145.281,19-	22.114.000-	24.606.000-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0
	72110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	0	0
	72110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	0	0
	72110004 Grünpflege Sportstätten	0,00	0	0	0
	72110010 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
	72120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	0,00	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
	72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0	0
	72220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	0	0
	72220003 Ausstattung EDV	0,00	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	72310001 Erbbauzinsen	0,00	0	0	0
	72310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	0,00	0	0	0
	72310003 Miete EDV	0,00	0	0	0
	72310004 Gerätemiete	0,00	0	0	0
	72320000 Leasing	0,00	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	0	0
	72410002 Heizung	0,00	0	0	0
	72410003 Reinigung	0,00	0	0	0
	72410004 Strom	0,00	0	0	0
	72410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	0	0
	72410006 Hausmeisterservice	0,00	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0
	72610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0
	72610003 Aufstiegsfortbildung	0,00	0	0	0
	72610004 Sicherheitsunterweisungen	0,00	0	0	0
	72610005 Dienstreisen	0,00	0	0	0
	72610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0,00	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	0	0
	72710001 Repräsentationen	0,00	0	0	0
	72710002 Ehrungen	0,00	0	0	0
	72710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	0	0	0
	72710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	0,00	0	0	0
	72710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	0	0
	72710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	0,00	0	0	0
	72710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	0	0
	72710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0
	72710009 AVR Säcke	0,00	0	0	0
	72710010 Ausweise und Reisepässe	0,00	0	0	0
	72710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	0,00	0	0	0
	72710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	0	0	0
	72710014 Schülerpreise	0,00	0	0	0
	72710015 Aufwendungen Ferienprogramm	0,00	0	0	0
	72710016 Aufwendungen Verpflegung	0,00	0	0	0
	72710018 Aufwendungen für Festspiel	0,00	0	0	0
	72710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	0,00	0	0	0
	72710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	0,00	0	0	0
	72710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	0,00	0	0	0
	72710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	0,00	0	0	0
	72710023 Betriebsstrom	0,00	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	72750000 Lernmittel	0,00	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	61.000,00-	84.000-	69.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil., Sonderv.	0,00	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0
	73170001 Zuschüsse ÖPNV	0,00	0	0	0
	73170003 Zuschuss Festspiele	0,00	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.079.000-	1.108.000-	0
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	6.000-	6.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	8.494.272,20-	8.549.000-	8.982.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	10.569.795,78-	12.379.000-	14.428.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	10.062,96-	10.000-	11.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	0,00	0	0	0
	74210000 Ausg. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0
	74290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0
	74290002 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0
	74310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0	0
	74310002 Bürobedarf	0,00	0	0	0
	74310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	0	0
	74310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0
	74310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0	0
	74310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	0	0	0
	74310007 Postgebühren	0,00	0	0	0
	74310008 Beratungskosten GPA	0,00	0	0	0
	74310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	0	0	0
	74310010 Aufwendungen Archiv	0,00	0	0	0
	74310011 Aufwendungen Spargelpost	0,00	0	0	0
	74310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	0,00	0	0	0
	74310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	0	0	0
	74310019 Reisekosten	0,00	0	0	0
	74310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	0,00	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0
	74410002 Künstlersozialabgabe	0,00	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	74580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	0,00	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0
	75160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	10.150,25-	6.000-	1.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.080.048,17	32.671.000	31.603.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	34.080.048,17	32.671.000	31.603.000	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.684.446,34	37.969.000	39.147.000
		30110000 Grundsteuer A	23.384,25	14.000	14.000
		30120000 Grundsteuer B	4.017.820,34	4.020.000	4.180.000
		30130000 Gewerbesteuer	13.234.963,90	12.950.000	13.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.876.321,51	16.583.000	17.124.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.833.246,96	1.879.000	1.946.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.316.199,88	1.100.000	1.100.000
		30320000 Hundesteuer	121.278,50	120.000	120.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.261.231,00	1.303.000	1.363.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.318.496,00	15.990.000	16.767.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.260.464,10	12.580.000	13.107.000
		31110001 Investitionspauschale	2.635.349,50	3.161.000	3.410.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	422.682,40	249.000	250.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006,30	1.000	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.006,30	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	838.633,87	825.000	294.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	21.481,64	65.000	54.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	817.152,23	760.000	240.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.842.582,51	54.785.000	56.209.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.150,25-	7.000-	2.000-
		45160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.150,25-	6.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	20.221.329,21-	22.107.000-	24.604.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	61.000,00-	84.000-	69.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.080.770,64-	1.079.000-	1.108.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	5.427,63-	6.000-	6.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	8.494.272,20-	8.549.000-	8.982.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	10.569.795,78-	12.379.000-	14.428.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.062,96-	10.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.231.479,46-	22.114.000-	24.606.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.611.103,05	32.671.000	31.603.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.611.103,05	32.671.000	31.603.000

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkte:

- **61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.684.446,34	37.969.000	39.147.000
		30110000 Grundsteuer A	23.384,25	14.000	14.000
		30120000 Grundsteuer B	4.017.820,34	4.020.000	4.180.000
		30130000 Gewerbesteuer	13.234.963,90	12.950.000	13.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.876.321,51	16.583.000	17.124.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.833.246,96	1.879.000	1.946.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.316.199,88	1.100.000	1.100.000
		30320000 Hundesteuer	121.278,50	120.000	120.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.261.231,00	1.303.000	1.363.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.318.496,00	15.990.000	16.767.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.260.464,10	12.580.000	13.107.000
		31110001 Investitionspauschale	2.635.349,50	3.161.000	3.410.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	422.682,40	249.000	250.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006,30	1.000	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.006,30	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.003.948,64	53.960.000	55.915.000
17	-	Transferaufwendungen	20.221.329,21-	22.107.000-	24.604.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	61.000,00-	84.000-	69.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.080.770,64-	1.079.000-	1.108.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	5.427,63-	6.000-	6.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	8.494.272,20-	8.549.000-	8.982.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	10.569.795,78-	12.379.000-	14.428.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.062,96-	10.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.221.329,21-	22.107.000-	24.604.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.782.619,43	31.853.000	31.311.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.782.619,43	31.853.000	31.311.000

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.00 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**
- **61.20.28 Pseudo Prod/Kostst. IT0001 dvv.Personal**
- **61.20.99.99 Mittelfristige Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	838.633,87	825.000	294.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	21.481,64	65.000	54.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	817.152,23	760.000	240.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	838.633,87	825.000	294.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.150,25-	7.000-	2.000-
		45160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.150,25-	6.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.150,25-	7.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	828.483,62	818.000	292.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	828.483,62	818.000	292.000

HAUSHALTSSATZUNG

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026				Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
		Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
Wahlbeamte	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	B2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Summe	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
hoeherer Dienst	A14	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,68	
	Summe	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,68	
gehobener Dienst	A13/G	4,33	0,00	0,00	0,00	4,33	4,11	
	A12	4,00	0,00	1,00	0,00	4,00	3,80	
	A11	5,77	0,00	0,00	0,00	5,77	5,56	
	A10/G	4,65	0,00	0,00	0,00	5,65	4,53	
	Summe	18,75	0,00	1,00	0,00	19,75	18,00	
mittlerer Dienst	A10/M	3,73	0,00	0,00	0,00	3,73	3,61	
	A9/M	1,56	0,00	0,00	0,00	1,56	1,54	
	Summe	5,29	0,00	0,00	0,00	5,29	5,15	
Insgesamt		32,04	0,00	1,00	0,00	33,04	30,83	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026				Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
		Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt All		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Insgesamt AI+All		32,04	0,00	1,00	0,00	33,04	30,83	
-------------------------	--	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich bestetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
TVÖD VKA	E13	2,00	2,00	2,00	
	E12	4,59	4,77	4,90	
	E11	6,00	5,00	4,00	
	E10	21,51	22,01	20,62	
	E09B	10,97	10,97	10,87	
	E09A	20,24	19,47	20,14	
	E08	26,36	23,36	24,61	
	E07	14,06	15,06	14,18	
	E06	31,23	26,88	28,64	
	E05	39,95	41,74	39,79	
	E04	4,00	7,65	6,00	
	E03	4,14	4,83	4,18	
	E02	1,29	2,29	1,29	
	E01	0,71	1,02	0,71	
	Summe	187,07	187,07	181,92	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S16	1,00	1,00	1,00	
	S15	1,00	1,00	1,00	
	S12	1,00	1,00	1,00	
	S11B	0,95	0,95	0,69	
	S08B	0,92	0,92	1,00	
	S08A	16,63	14,63	16,45	
	S04	0,90	1,90	0,90	
	Summe	22,39	21,39	22,04	
Insgesamt		209,46	208,46	203,96	

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich bestetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
TVÖD VKA	E12	1,00	1,00	1,00	
	E09A	2,00	2,00	2,00	
	E07	3,00	3,00	3,00	
	E06	1,00	1,00	1,00	
	E05	6,00	6,00	6,00	
	E04	2,85	2,85	3,28	
	E03	6,46	4,46	6,46	
	E02-E02UE	2,41	4,41	2,41	
	Summe	24,72	24,72	25,15	
Insgesamt		24,72	24,72	25,15	

Insgesamt BI + BII		234,17	233,18	229,11	
---------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

Insgesamt AI + BI		241,50	241,51	234,79	
Insgesamt AII + BII		24,72	24,72	25,15	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		266,22	266,22	259,95	

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahl- beamte		höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Summe
		B5	B2		A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9/M	
11.10	Steuerung	1,00	1,00	1,55	0,22						3,77
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling			0,60	0,09						0,69
11.13	Rechnungsprüfung			1,00			1,00				2,00
11.20	Organisation und EDV			0,30	1,15						1,45
11.21	Personalwesen			0,50	0,51		1,23		0,73		2,98
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			0,10	0,51		1,50	1,72			3,83
11.24	Gebäudemanagement							0,75		0,29	1,04
11.32	Abgabewesen			0,05							0,05
11.33	Grundstücksmanagement			0,10			1,23				1,33
12.10	Statistik und Wahlen			0,10							0,10
12.20	Ordnungswesen			0,20							0,20
12.21	Verkehrswesen			0,10				1,00			1,10
12.22	Einwohnerwesen			0,10	0,80			0,61	2,00		3,51
12.23	Personenstandswesen					1,00	0,30		1,00		2,30
12.60	Brandschutz					1,00					1,00
21.10	Allgemeinbildende Schulen							0,57			0,57
25.21	Archiv					1,00				0,83	1,83
28.10	Sonstige Kulturpflege			0,40							0,40
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				0,10	1,00					1,10
51.10	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung			0,30	0,10						0,40
51.11	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen			0,15			0,50				0,65
52.10	Bauordnung			0,05	0,60						0,65
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,10						0,10
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV									0,07	0,07
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege									0,37	0,37
56.10	Umweltschutzmaßnahmen			0,20							0,20
57.10	Wirtschaftsförderung			0,20	0,15						0,35
Gesamtsumme		1,00	1,00	6,00	4,33	4,00	5,77	4,65	3,73	1,56	32,04

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA										BT-V Soz.&Erz.Dienst											Summe
		E13	E12	E11	E10	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S16	S15	S12	S11B	S08B	S08A	S04	
11.10	Steuerung	0,15	0,05	0,05	1,00		1,77																3,02
11.11	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.		0,36		0,58		0,54																1,48
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling		0,13		0,15																		0,28
11.13	Rechnungsprüfung			1,00																			1,00
11.14	Zentrale Funktionen						1,49																1,49
11.20	Organisation und EDV				5,00		1,00	0,20															6,20
11.21	Personalwesen				1,00		3,41	1,80															6,21
11.22	Finanzverwaltung, Kasse		0,74		0,85			3,68			2,00	1,67											8,94
11.23	Justizariat				0,13																		0,13
11.24	Gebäudemanagement	0,55	0,85	1,00	0,74	3,00		0,43	2,14	2,40	2,27												13,38
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge				2,00		1,00	1,00	2,00	14,00	9,42		1,00										30,42
11.26	Zentrale Dienstleistungen								0,50	0,86													1,36
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,54		0,40		0,23																1,17
11.32	Abgabewesen					1,00		0,87															1,87
11.33	Grundstücksmanagement														0,15								0,15
12.10	Statistik und Wahlen					0,25																	0,25
12.20	Ordnungswesen			0,30		1,60	0,40	0,84		0,40	0,14												3,68
12.21	Verkehrswesen				1,00	0,41		3,57	4,79	0,89													10,67
12.22	Einwohnerwesen			0,40			1,77	5,34		0,40													7,91
12.23	Personenstandswesen							0,76															0,76
12.24	Kommunales Grundbuchwesen							0,25															0,25
12.60	Brandschutz							2,00	1,00														3,00
21.10	Allgemeinbildende Schulen								0,51	3,05	18,35		0,36	1,19						4,92			28,38
21.50	Sonstige schulische Aufgaben u. Einricht										0,26							0,69					0,69
25.20	Kommunale Museen			1,00							1,21							1,26					1,26
26.20	Musikpflege				1,00						1,21							2,21					2,21
27.20	Bibliothek				1,51			1,44		0,72	0,74							4,41					4,41
28.10	Sonstige Kulturpflege		1,00			1,00				1,00								3,00					3,00
31.40	Soziale Einrichtungen			0,30			0,60				1,50							2,40					2,40
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					0,72	4,67											5,38					5,38
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen				1,00				0,07		0,23							2,55					2,55
36.50	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege							1,00	0,28		1,12					1,00	1,00	0,92	11,71	0,90			17,92
42.41	Sportstätten										0,65							0,65					0,65
51.10	Stadtenw.-planung, Verk.pl., Erneuerung	0,20		0,60	1,00			1,54	0,20	0,40													3,94
51.11	Flächen- u. gräst bez. Daten u. Grundlagen		0,82	1,20	0,70	1,00	2,00	0,23		0,10								6,05					6,05
52.10	Bauordnung			0,95		0,70		1,00										2,65					2,65
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege			0,05		0,30												0,35					0,35
53.70	Abfallwirtschaft												0,31					0,31					0,31
54.10	Gemeindestraßen	0,70	0,05						1,20						0,57			2,52					2,52
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst									2,00		4,00						6,00					6,00
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen									0,05								0,05					0,05
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0,20	0,05						0,20		0,50		0,26	0,10				1,31					1,31
55.20	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau/ Anl	0,20							0,40									0,60					0,60
55.30	Friedhöfe- und Bestattungswesen									1,55	1,00		0,92					3,47					3,47
56.10	Umweltschutzmaßnahmen			0,15	2,30		0,72	0,43										3,59					3,59
57.10	Wirtschaftsförderung				1,00													1,00					1,00
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen												1,08					1,08					1,08
57.50	Tourismus				0,15		0,65		0,77	2,31			0,22					4,10					4,10
Gesamtsumme		2,00	4,59	6,00	21,51	10,97	20,24	26,36	14,06	31,23	39,95	4,00	4,14	1,29	0,71	1,00	1,00	1,00	0,95	0,92	16,63	0,90	209,46

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beschäftigte Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Bezeichnung	TVÖD VKA														Summe
	E13	E12	E11	E10	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02-E02UE	E01	
Freizeitbad bellamar		1,00				2,00		3,00	1,00	6,00	2,85	6,46	2,41		24,72
Gesamtsumme		1,00				2,00		3,00	1,00	6,00	2,85	6,46	2,41		24,72

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2026

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2025	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	2,00	2,00	0,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.A5-8	2,00	2,00	0,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBINFS- AZUBIPIA	1,00	1,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	15,00	15,00	7,00	
Prakt.Sozial/Erziehg	P-ERZIEH	2,00	2,00	1,00	
Summe		22,00	22,00	8,00	

HAUSHALTSSATZUNG

Übersicht über die gebildeten

Budgeteinheiten

für das

Haushaltsjahr 2026

Budgeteinheiten im Haushaltsjahr 2026

Die Übersicht über die gebildeten Budgeteinheiten ist Bestandteil des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nr. 9 GemHVO. Es wird unterschieden nach Budgeteinheiten deren **Aufwandsplanansätze gegenseitig deckungsfähig** sind und nach Budgeteinheiten deren **Aufwandsplanansätze gegenseitig deckungsfähig sind und Mehrerträge zusätzlich zu Mehraufwendungen berechtigen**.

A. Budgeteinheiten mit gegenseitig deckungsfähigen Aufwandsplanansätzen:

Bewirtschaftungsbefugnis Hauptamt:

1. *Personalaufwendungen*
für die Kontengruppen **40*** und **41*** sowie die Sachkonten **44110000** und **44210000**
Gesamtvolumen 2026: 19.436.000 EUR
2. *Geschäftsaufwendungen für Büromaterial und ähnliches*
für die Sachkonten **44310002** bis **44310005** und **44310007** ausgenommen des Büromaterials der Schulen
Gesamtvolumen 2026: 309.000 EUR
3. *Mitgliedsbeiträge*
für das Sachkonto **44290001**
Gesamtvolumen 2026: 30.000 EUR
4. *Dienstreisen und Reisekosten*
für die Sachkonten **42610005** und **44317000**
Gesamtvolumen 2026: 12.000 EUR
5. *Erwerb von Ausstattung und Einrichtung*
des Sachkontos **42220001** für die Produkte der Kernverwaltung
Gesamtvolumen 2026: 49.000 EUR
6. *Erstattungen an den Internationalen Bund für FSJ Stellen*
für das Sachkonto **44580000** für die Kostenstellen **1260 0001, 2110 0112, 2110 0122, 2110 0132, 2110 0142, 2110 0162, 2110 0602, 3650 1101**
Gesamtvolumen 2026: 16.000 EUR

7. *EDV-Aufwand, Beschaffungen, Digitalisierung u.A.*

für die Sachkonten **42710005**, **42220003** und **42310003** für die Produkte der Kernverwaltung, ausgenommen der Schulbudgets
Gesamtvolumen 2026: 1.129.000 EUR

Bewirtschaftungsbefugnis Bauamt:

8. *Erwerb von Ausstattung und Einrichtung*

für das Sachkonto **42220001** für die Produkte der Kernverwaltung
(siehe Bewirtschaftung Hauptamt)
Gesamtvolumen 2026: 49.000 EUR

9. *Technische Mietgeräte*

für das Sachkonto **42310004** für die Gebäudekostenstellen, Bauhof, Stadtgärtner und Abfallwirtschaft
Gesamtvolumen 2026: 56.000 EUR

10. *Fuhrpark*

für die Sachkonten **42320000** und **42510000** für die gebildeten Kostenstellengruppen Fuhrpark Allgemein, Bauhof, Friedhof, Gärtnerei, Sportstätten, Steuerung und Straßenreinigung & Winterdienst untereinander deckungsfähig
Gesamtvolumen 2026: 329.000 EUR

Bewirtschaftungsbefugnis Ordnungsamt:

11. *Mieten und Pachten, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen*

für die Sachkonten **42310000**, **4211***, **4212000**, **4241*** und **42710023**
für die Gebäudekostenstellen
Gesamtvolumen 2026: 1.087.000 EUR

12. *Erwerb von Ausstattung und Einrichtung*

für das Sachkonto **42220001** für die Kostenstellen **3140***
Gesamtvolumen 2026: 8.000 EUR

13. *Fuhrpark*

für die Sachkonten **42320000** und **42510000** für die gebildete Kostenstellengruppe Fuhrpark Feuerwehr deckungsfähig
Gesamtvolumen 2026: 140.000 EUR

Bewirtschaftungsbefugnis Bauamt, Kämmereiamt:

14. Unterhaltungsaufwendungen

für die jeweiligen Gebäudekostenstellen der Kontengruppe **4211*** und des Sachkontos **42120000**, **zusätzlich** im Bereich Bauamt für die Schulgebäudekostenstellen Sachkonto **42210000**

Gesamtvolumen Bauamt 2026: 4.442.000 EUR

Gesamtvolumen Kämmereiamt 2026: 4.000 EUR

15. Bewirtschaftungsaufwendungen

für die jeweiligen Gebäudekostenstellen der Kontengruppe **4241*** und das Sachkonto **42710023**

Gesamtvolumen Bauamt 2026: 3.168.000 EUR

Gesamtvolumen Kämmereiamt 2026: 6.000 EUR

Bewirtschaftungsbefugnis der jeweiligen Schulen:

16. Schulbudgets

für die Sachkonten des jeweiligen Schulbudgets:

Nordstadtgrundschule Gesamtvolumen 2026: 49.000 EUR

Zeyhergrundschule Gesamtvolumen 2026: 39.000 EUR

Südstadtgrundschule Gesamtvolumen 2026: 41.000 EUR

Hirschackergrundschule Gesamtvolumen 2026: 23.000 EUR

Hebelgymnasium Gesamtvolumen 2026: 150.000 EUR

Bewirtschaftungsbefugnis der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

17. Budget Geschäftsstelle Gemeinsamer Gutachterausschuss

auf den Kostenstellen **5111 1000-5111 1001** (allg. Gutachterausschuss) und Kostenstellen **5111 1101-5111 1102** (Gebäude) sind folgende Sachkonten gegenseitig deckungsfähig

- **Erträge:** Sachkonten **33110000** und **34820000**
- **Aufwandssachkonten:**
 - **Erwerb von Ausstattung und Einrichtung 42220001,**
 - **Bewirtschaftungsaufwendungen 42710000 und 42710005,**
 - **Aufwendung f. Sach- und Dienstleistungen 42910000,**
 - **Geschäftsaufwendungen (Büromaterial u.ä.) 44310000, 44310002 – 44310005**
 - **Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte und Aus-/Fortbildung 42610000 und 42610002**

Gesamtvolumen Erträge 2026: 671.000 EUR

Gesamtvolumen Aufwand 2026: 88.000 EUR

Bewirtschaftungsbefugnis Amt für Familien, Senioren & Kultur, Sport

18. Vereinsförderung

Aufwendungen der Kontengruppe **4318*** sind bei den Kostenstellen
2620 0001, 2810 0001 und 4210 0000 gegenseitig deckungsfähig
Gesamtvolumen 2026: 287.000 EUR

B. Budgeteinheiten mit gegenseitig deckungsfähigen Aufwandsplanansätzen bei denen Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen:

1. Stadtbücherei im Produkt 2720 0001:

die Unterkonten der Kontengruppe **4271*** sind gegenseitig deckungsfähig und bei Mehrerträgen in den Kontengruppen **33*** und **34*** zu entsprechenden Mehraufwendungen berechtigt
Gesamtvolumen Erträge 2026: 12.000 EUR
Gesamtvolumen Aufwand 2026: 59.000 EUR

2. Jugendhäuser in den Produkten 3620 0401 und 3620 0412

die Sachkonten **42220001**, **42710000** und **42710007** sind gegenseitig deckungsfähig und bei Mehrerträgen in den Kontengruppen **3321*** und **34*** zu entsprechenden Mehraufwendungen berechtigt
Gesamtvolumen Erträge 2026: 2.000 EUR
Gesamtvolumen Aufwand 2026: 23.000 EUR

3. Integration von Flüchtlingen im Produkt 3180 1000

Die Sachkonten **42710000**, **42710006** und **42710017** sind gegenseitig deckungsfähig und bei Mehrerträgen bei den Konten **31480000** und **34610000** zu entsprechenden Mehraufwendungen berechtigt
Gesamtvolumen Erträge 2026: 5.000 EUR
Gesamtvolumen Aufwand 2026: 3.000 EUR

4. Zuschüsse an freie Träger im Produkt 3650 2201

Mehrerträge beim Sachkonto **34880000** berechtigen zu Mehraufwendungen beim Sachkonto **43180000**
Gesamtvolumen Erträge 2026: 0 EUR
Gesamtvolumen Aufwand 2026: 196.000 EUR

5. Bewirtschaftungsbefugnis Amt für Familien, Senioren & Kultur, Sport

Auf der Kostenstelle **2140 0201** (Hector Kinderakademie):
Alle Aufwandssachkonten sind gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge bei der Kostenstelle ermächtigen zudem zu Mehraufwendungen
Gesamtvolumen 2026: 0 EUR

HAUSHALTSSATZUNG

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
im Haushaltsjahr 2026**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEuro		
		2027	2028	2029
2026	20.460	9.235	10.725	500
2025	18.165	3.462	500	0
2024	11.435	0	0	0
2023		0	0	0
2022		0	0	0
2021		0	0	0
2020		0	0	0
2019		0	0	0
2018		0	0	0
Summe	50.060	12.697	11.225	500
Nachrichtlich:				
im Finanzplan vorgesehene				
Kreditaufnahmen:		14.090.000 EUR	10.705.000 EUR	13.500.000 EUR

HAUSHALTSSATZUNG

**Übersicht über voraussichtliche Entwicklung
der Liquidität für das
Haushaltsjahr 2026**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	7.611.852,06				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	23.709.482,35				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	239	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		31.321.334,41				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾		2.040.000,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁴⁾⁵⁾		0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) ⁴⁾		0,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-10.127.000,00	-14.131.000,00	-2.035.000,00	-1.403.000,00	61.000,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		19.154.334,41	5.023.334,41	2.988.334,41	1.585.334,41	1.646.334,41
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0			
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		0,00	0			
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		19.154.334,41	5.023.334,41	2.988.334,41	1.585.334,41	1.646.334,41
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		1.305.711,57	1.389.289,62	1.504.230,09	1.582.093,33	1.634.106,67

HAUSHALTSSATZUNG

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen für das
Haushaltsjahr 2026**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		0
Rückstellungen Gesamt		0

HAUSHALTSSATZUNG

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
im Haushaltsjahr 2026**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklage	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen Gesamt	0	0

HAUSHALTSSATZUNG

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)
im Haushaltsjahr 2026**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2026	Neuaufnahmen im Haushaltsjahr 2026	Tilgung im Haushaltsjahr 2026	Stand am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2026	Zinsen im Haushaltsjahr 2026
1. Schulden aus Krediten von/vom						
1.1 Bund	-	-	-	-	-	-
1.2 Land	-	-	-	-	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-	-	-	-	-
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	1.628.000 EUR	37.255 EUR	-	37.255 EUR	0 EUR	568 EUR
1. Summe	1.628.000 EUR	37.255 EUR	0 EUR	37.255 EUR	0 EUR	568 EUR
2. Innere Darlehen						
2.1 aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
2.2 von Sondervermögen ohne Sonder- rechnung	-	-	-	-	-	-
2. Summe	-	-	-	-	-	-
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
	-	-	-	-	-	-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2026	Neuaufnahmen im Haushaltsjahr 2026	Tilgung im Haushaltsjahr 2026	Stand am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2026	Zinsen im Haushaltsjahr 2026
Nachrichtlich:						
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb bellamar						
4.1 aus Krediten	*	*		*	*	*
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	-
5. Verpflichtungen aus Leasing-Ver- trägen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweg- lichen Gütern	-	-	-	-	-	-

* Der Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs bellamar lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

HAUSHALTSSATZUNG

Nachweis über die aufgenommenen Darlehen im Haushaltsjahr 2026

Nachweis über die aufgenommenen Darlehen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Aufnahme-jahr	Zinssatz %	Tilgungssatz %	Zinsfestschreibung bis	ursprünglicher Darlehensbetrag	Stand am 01.01.2026	Tilgung 2026	Stand am 31.12.2026	Zins 2026
8	Investitionsbank Schleswig-Holstein	2010	3,049	5	03/2026	2.000.000 EUR	37.000 EUR	37.000 EUR	0 EUR	1.000 EUR
	Summe	-	-	-	-	2.000.000 EUR	37.000 EUR	37.000 EUR	0 EUR	1.000 EUR

nachrichtlich:

*1

veranschlagt bei Produkt 61200000

Skto.: 79200000

37.000 EUR

Skto.: 45170000

1.000 EUR

Höchstbetrag der Kassenkredite 2026

12.000.000 EUR

HAUSHALTSSATZUNG

Übersicht über die Schlüsselzuweisungen für das im Haushaltsjahr 2026

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2026

Der Berechnung liegen zugrunde:

- a) das **Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich** zul. geändert d. Art. 5 des Gesetzes vom 5. Dezember 2023 (GBl. S. 429,430)
- b) Orientierungsdaten 2026 vom 26. Juni 2025
- c) die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2025

Die Bedarfsmesszahl (III.) wird ermittelt, indem die erhöhte Einwohnerzahl (I.) mit einem Kopfbetrag vervielfacht wird.

Voraussichtlicher Kopfbetrag A bei Gemeinden mit

20.000 oder weniger Einwohnern	2.045,20 EUR/Einwohner	(117 % des Grundkopfbetrages von 1.748 EUR/Einwohner)
50.000 oder weniger Einwohnern	2.185,00 EUR/Einwohner	(125 % des Grundkopfbetrages von 1.748 EUR/Einwohner).

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 EUR nach oben gerundeten Beträge.

Voraussichtlicher Kopfbetrag B bei Gemeinden mit einer Fläche von

4.000 qm oder weniger je Einwohner	87,40 EUR/Einwohner	(100 % des Grundkopfbetrages von 87,40 EUR/Einwohner).
------------------------------------	---------------------	--

I. Einwohnerzahl

1.1 Einwohner am 30.06.2024 (Basis Zensus 2011)	21.798 Einwohner
1.2 Einwohner am 30.06.2023 (Basis Zensus 2022 - 30.06.2024 liegt noch nicht vor)	21.798 Einwohner
Für FAG Berechnung maßgeblich Einwohnerzahl (50% von 1.1 und 50% von 1.2)	21.798 Einwohner
1.3 nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte:	1
Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler	0
Zusammen	1
davon 75 %	1 Einwohner

1.3 Erhöhte Einwohnerzahl

21.799 Einwohner

II. Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital
2.1 Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr 2024	22.079 EUR	4.014.711 EUR	12.969.247 EUR
2.11 Hebesätze 2024	300 v.H.	460 v.H.	420 v.H.
2.12 Grundbeträge ¹⁾	7.360 EUR	872.764 EUR	3.087.916 EUR
2.13 Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
2.14 Anrechnungsbeträge ²⁾	14.351 EUR	1.614.612 EUR	8.954.956 EUR
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer			10.583.919 EUR
2.3 Gewerbesteuerumlage 2024 ³⁾			-1.080.770 EUR
2.4 Schlüsselzahl 2025 0,0020422 x Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Haushaltsjahr 2024 7.774.126.687 EUR			15.876.321 EUR
2.5 Familienleistungsausgleich 2024 (627.290.073 EUR x 0,0020422)			1.281.051 EUR
2.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024 (1.854.706 EUR x 0,0015646) davon 80 %			1.483.765 EUR
2.7 Steuerkraftmesszahl 2026			28.144.286 EUR

III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

3.1	21.799	2.053,60 EUR	Kopfbetrag	44.766.426 EUR
<u>Berechnung Kopfbetrag A:</u>				
	1. Kopfbetrag 20.000 oder weniger Einwohner	2.045,20		2.045,20 EUR
	2. Kopfbetrag 50.000 oder weniger Einwohner	2.185,00		
	Kopfbetrag 2. abzgl. Kopfbetrag 1.	139,80		
	: 30.000 Einwohner (50.000 Ew. abzgl. 20.000 Ew.) x	1.799 Ew.		
		<u>8,38 EUR</u>		
		<u>2.053,58 EUR</u>		
3.2	Zuschlag für Soldaten und Studenten			
	0 Soldaten			
	<u>640 Studenten (Stand Testbescheid FAG 2025)</u>			
	640 Personen x 15 v.H. x	2.053,60 EUR	Kopfbetrag	197.146 EUR
3.3	Summe der Bedarfsmesszahl A			44.963.572 EUR
3.4	Berechnung Bedarfsmesszahl B			
	Fläche in qm			
	erhöhte Einwohnerzahl	21.504.935		
	Flächenfaktor	<u>21.799</u>		
		986,51		
	21.799	87,40 EUR	Kopfbetrag	1.905.233 EUR
3.5	Summe der Bedarfsmesszahl A und B			46.868.805 EUR
3.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie)			
3.61	Sockel: 60 v.H. von 3.5	=	28.121.283 EUR	
3.62	Steuerkraftmesszahl (2.7)	=	<u>28.144.286 EUR</u>	
3.63	Unterschiedsbetrag (3.61 - 3.62)		0 EUR	

IV. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

4.1 Nach der mangelnden Steuerkraft

Schlüsselzahl (3.5 - 2.7) = 18.724.519 EUR

davon 70 v.H.

13.107.163 EUR

4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

0 EUR

4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen

13.107.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 31110000

V. Familienleistungsausgleich

667.200.000 EUR x 0,0020422

1.363.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 30510000

VI. Investitionspauschale

6.1	21.799	Erhöhte Einwohnerzahl x 105 v.H. ⁴⁾	=	22.889	Gewichtete Einwohner	
6.2	22.889	Gewichtete Einwohner	x	149,00	EUR	= 3.410.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 6'1100000 auf Sachkonto 31110001

Berechnung der Einwohnergewichtung

Durchschnittl. Steuerkraftsumme 2026 der Gemeinden des Landes vorauss. 2.117 EUR / Einwohner

Steuerkraftsumme 2026 der Stadt Schwetzingen 1.864 EUR / Einwohner (90,0 v.H.)

Bei einer Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde von 85 v.H. bis unter 95 v.H. des Landesdurchschnittes beträgt die Einwohnergewichtung 105 v.H.

88 v.H.

VII. Zuweisung an die Großen Kreisstädte

7.1	21.798	Einwohner	x	11,41	EUR	= 249.000 EUR
-----	--------	-----------	---	-------	-----	---------------

veranschlagt bei Produkt 6'1100000 auf Sachkonto 31310000

VIII. Zuweisung im Verkehrslastenausgleich

8.1	2.150 ha	x	8,40 EUR	=	18.000 EUR	
	2 km	x	2.500,00 EUR	=	5.000 EUR	23.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 54100000 auf Sachkonto 31410000

X. Steuerkraftsumme

10.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.7	28.144.286 EUR
10.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2024	12.496.901 EUR
10.3	Steuerkraftsumme 2026	40.641.187 EUR
10.4	Steuerkraftsumme/Einwohner (1.1)	1.864 EUR

XI. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

11.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich

8.385.000.000 EUR

Schlüsselzahl der Gemeinde

0,0020422

ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

17.124.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 30210000

11.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich

1.218.000.000 EUR

Schlüsselzahl der Gemeinde

0,0015976

ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.946.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 30220000

11.3 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2026

: 420 v.H. (Hebesatz Gewerbesteuer) = 13.300.000 EUR
x 35,0 v.H. (Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage) = 3.167.000 EUR
1.108.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 43410000

11.4 Kreisumlage

Bemessungsgrundlage (10.3)

x 35,50 v.H. (Hebesatz Kreisumlage) = 40.641.187 EUR
14.428.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 43720000

11.5 Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage (10.3) 40.641.187 EUR
x 22,100 v.H. (§ 1a Abs. 2 FAG) **8.982.000 EUR**

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 43710000

Berechnung der Steuerkraftquote und des Umlagesatzes

1. Steuerkraftquote

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl} \times 100}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{28.144.286 \text{ EUR} \times 100}{46.868.805 \text{ EUR}} = 60,05 \text{ v.H.}$$

2. Umlagesatz

Grundbetrag = 22,10 v.H.

Steigerungssatz: $60 \text{ v.H.} - 60 \text{ v.H.} = 0 \text{ v.H.} \times 0,06 = 0,00 \text{ v.H.}$
22,10 v.H.

11.6 Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Verteilung nach der Zahl der in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben.
veranschlagt bei Kostenstelle 36501101 auf Sachkonto 31410000
veranschlagt bei Kostenstelle 36502101 auf Sachkonto 31410000

1.799.000 EUR

330.000 EUR
1.469.000 EUR

11.7 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Verteilung nach der Zahl der in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege betreuten Kinder, die im Monat März eines Jahres das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
veranschlagt bei Kostenstelle 36501101 auf Sachkonto 31410000
veranschlagt bei Kostenstelle 36502101 auf Sachkonto 31410000

3.140.000 EUR

248.000 EUR
2.892.000 EUR

11.8 Förderung pädagogischer Leitungszeit

veranschlagt bei Kostenstelle 36502101 auf Sachkonto 31410000

327.000 EUR

327.000 EUR

11.9 Sachkostenbeiträge der Schulen

veranschlagt bei Kostenstelle 21100152 auf Sachkonto 31410000
veranschlagt bei Kostenstelle 21100602 auf Sachkonto 31410000

1.273.000 EUR

3.000 EUR
1.270.000 EUR

Aufgestellt:

Schwetzingen, 2. Oktober 2025



Nagel
Stadtkämmerin

HAUSHALTSSATZUNG

Übersicht über Abgaben und Entgelte für das Haushaltsjahr 2026

Abgaben, Entgelte	Berechnungsgrundlage	Gültig seit
------------------------------	-----------------------------	--------------------

1. Steuern

Grundsteuer A	400 v.H. der Steuermessbeträge	1.1.2025
Grundsteuer B	240 v.H. der Steuermessbeträge	1.1.2025
Gewerbsteuer	420 v.H. der Steuermessbeträge	1.1.2022
Hundesteuer	102 EUR für den ersten Hund	1.1.2022
	204 EUR für jeden weiteren Hund	1.1.2022
	204 EUR Zwingersteuer	1.1.2022
	600 EUR für den ersten Kampfhund	1.1.2022
	1.020 EUR für jeden weiteren Kampfhund	1.1.2022
Vergnügungssteuer		
- für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	27 % der elektronisch gezählten Bruttokasse	1.1.2022
- für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit		
	in einer Spielhalle pro Monat 50 EUR	1.1.2013
	in einer Gaststätte pro Monat 20 EUR	1.1.2013

2. Gebühren

- Wasserzins private Haushalte	1,95 EUR inklusive MWSt.	1.1.2022
- Wasserzins sonstige	1,85 EUR inklusive MWSt.	1.7.2015
Entwässerungsgebühren		
Schmutzwassergebühr	3,21 EUR je cbm	1.1.2025
Niederschlagswassergebühr	0,71 EUR je qm	1.1.2024

Abgaben, Entgelte	Berechnungsgrundlage	Gültig seit
Bestattungsgebühren		
Erdbestattung (Sarg)		
- für Personen von 3 und mehr Jahren	478 EUR	1.1.2022
- für Personen unter 3 Jahren	gebührenfrei	1.1.2022
Urnenbeisetzung, pauschal	199 EUR	1.1.2022
Bestattungen im Sternenkinder- grabfeld	gebührenfrei	1.1.2022
Überlassung eines Reihengrabes		
- Reihengrab	978 EUR	1.1.2022
- Reihengrab inkl. Räumung	1.241 EUR	1.1.2022
- Kindergrab inkl. Räumung bis zur Vollendung 3. Lebensjahr	563 EUR	1.1.2022
- Urnenreihengrab	538 EUR	1.1.2022
- Urnenreihengrab inkl. Räumung	669 EUR	1.1.2022
- Urnenreihengrab als Rasengrab	1.067 EUR	1.1.2022
- Urnenerdgrab als Baumgrab	1.274 EUR	1.1.2022
- für ein anonymes Urnengrab	797 EUR*	1.1.2023
Grillhütte		
von Montag bis Donnerstag pro Tag	120 EUR*	1.1.2023
von Freitag bis Sonntag pro Tag	150 EUR*	1.1.2023
Parkgebühren		
Parkplatz Alter Messplatz 1 Stunde	1,80 EUR	1.1.2022
Parkhaus Wildemannstraße 1 Stunde	1,80 EUR	1.1.2022
Monatskarte Montag – Freitag	35 EUR	1.1.2022
Monatskarte 0.00 - 24.00 Uhr	45 EUR	1.1.2022
Tiefgarage Marstallstraße 1 Stunde	1,80 EUR	1.1.2022
Monatskarte Montag - Freitag	43 EUR	1.1.2022
Monatskarte Montag - Samstag	45 EUR	1.1.2022
Schlossgarage 1 Stunde	1,80 EUR	1.5.2015

*zzgl. anfallender Umsatzsteuer

Abgaben, Entgelte	Berechnungsgrundlage	Gültig seit
Kindergartengebühren		
Regelgruppe 31 h		
- für das 1. Kind pro Monat	122,40 EUR	1.1.2026
- für das 2. Kind pro Monat	80,40 EUR	1.1.2026
- für das 3. Kind pro Monat	8,40 EUR	1.1.2026
Verlängerte Frühgruppe 32,5 h		
- für das 1. Kind pro Monat	278,40 EUR	1.1.2026
- für das 2. Kind pro Monat	213,40 EUR	1.1.2026
- für das 3. Kind pro Monat	129,40 EUR	1.1.2026
Tagesgruppe 46,65 h		
- für das 1. Kind pro Monat	388,40 EUR	1.1.2026
- für das 2. Kind pro Monat	273,40 EUR	1.1.2026
- für das 3. Kind pro Monat	129,40 EUR	1.1.2026
Krippengruppe 30 h / VÖ		
- für das 1. Kind pro Monat	385,40 EUR	1.1.2026
- für das 2. Kind pro Monat	320,40 EUR	1.1.2026
- für das 3. Kind pro Monat	229,40 EUR	1.1.2026
Krippengruppe 45 h / GT		
- für das 1. Kind pro Monat	488,40 EUR	1.1.2026
- für das 2. Kind pro Monat	373,40 EUR	1.1.2026
- für das 3. Kind pro Monat	229,40 EUR	1.1.2026
Außerschulische Betreuung		
7.30 Uhr bis 13.00 Uhr pro Monat	41,00 EUR	1.1.2026
zusätzlich pro Ferienwoche	21,00 EUR	1.1.2026
7.30 Uhr bis 14.00 Uhr pro Monat	54,00 EUR	1.1.2026
zusätzlich pro Ferienwoche	25,00 EUR	1.1.2026
7.30 Uhr bis 17.00 Uhr pro Monat	152,00 EUR	1.1.2026
zusätzlich pro Ferienwoche	36,00 EUR	1.1.2026
Mittagessen pro Monat	114,00 EUR	1.1.2026
zusätzliche Essensgebühr pro Ferienwoche	36,00 EUR	1.1.2026

Abgaben, Entgelte	Berechnungsgrundlage	Gültig seit
3. Beiträge		
Erschließungsbeitrag		
	95 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwands	1.1.2009
Abwasserbeitrag für den - öffentlichen Abwasserkanal		
	3,10 EUR je qm Geschossfläche	1.1.2002
- mechanischen Teil des Klärwerks		
	0,76 EUR je qm Geschossfläche	1.1.2002
Ablösebetrag für Stellplätze		
	Innenstadtgebiet	7.500 EUR 1.1.2002
	übriges Stadtgebiet	5.000 EUR 1.1.2002