

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)	21.829
35.	auf Basis Zensus 15.05.2022	(Stand 30.06.2025)	22.058

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 2.150 ha 49 ar 37 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)	1.842 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)	793 EUR

VI. Schlüsselzuweisungen 2026

a) Summe Bedarfsmesszahlen	48.616.570 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	28.144.286 EUR
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	20.472.284 EUR

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung 2026 der Stadt Schwetzingen	7
Vorbericht zum Haushaltsplan 2026	11
Die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen des kommunalen Wirtschaftsrechts in Baden-Württemberg	45
Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2026 (Haushaltserlass 2026)	49
Schaubilder	69
Übersicht Haushaltsstruktur	75
Gesamtplan Ergebnishaushalt	79
Gesamtplan Finanzhaushalt	89
Gesamtplan Haushaltsquerschnitt	99
Finanzplan	107
Teilhaushalt 1	129
Teilhaushalt 1 – Investitionen	197
Teilhaushalt 2	217
Teilhaushalt 2 – Investitionen	475
Teilhaushalt 3	583
Stellenplan	599
Übersicht über die gebildeten Budgeteinheiten	607
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	613
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	617

	Seite
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	621
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	625
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)	629
Nachweis über die aufgenommenen Darlehen	633
Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2026	637
Schülerzahlen der Schwetzingen Schulen	651
Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen	655
Übersicht über die Inneren Verrechnungen	663
Erstattungen an öffentlich wirtschaftliche Unternehmen (Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG und Eigenbetrieb bellamar)	675
Erstattungen von öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen (Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG und Eigenbetrieb bellamar)	679
Übersicht über Abgaben und Entgelte	683
Kennzahlen	689
Begriffsdefinitionen	693

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	81.372.000 EUR
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	83.678.000 EUR
Globaler Minderaufwand (GMA)	0 EUR
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	
(Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.306.000 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	-2.306.000 EUR

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	81.214.000 EUR
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von Globale Minderauszahlung (GMA)	79.434.000 EUR 0 EUR
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.780.000 EUR
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.146.000 EUR
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.703.000 EUR
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.557.000 EUR
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.777.000 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	-6.815.000 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 **16.480.000 EUR.**

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird festgesetzt auf **16.000.000 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

**VORBERICHT ZUM
HAUSHALTSPLAN 2026**

A. Allgemeines

Die Stadt Schwetzingen hat zum 01.01.2019 ihr Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Der Haushalt 2026 ist somit bereits der achte Schwetzinger Haushalt nach NKHR. Der Haushalt nach NKHR gliedert sich in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt bildet die Vorgänge der laufenden Verwaltung ab. Im Finanzhaushalt werden alle Zahlungsströme abgebildet. Er umfasst alle zahlungswirksamen Positionen des Ergebnishaushalts (Gesamtergebnishaushalt abzüglich Abschreibungen und innere Verrechnungen) sowie Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten. Die am Ende jedes Teilhaushalts aufgelisteten Investitionsmaßnahmen sind lediglich im Finanzhaushalt zu finden.

Der Haushalt ist in 3 Teilhaushalte gegliedert. Teilhaushalt 1 umfasst die Leistungen der „Allgemeinen Verwaltung“. Teilhaushalt 2 stellt alle Leistungen im Bereich der „Dienstleistungen und Infrastruktur“ der Stadt Schwetzingen dar und Teilhaushalt 3 bildet die allgemeinen finanzwirtschaftlichen Vorgänge ab.

Auch der Haushalt 2026 bildet Ergebniswerte in der Spalte des Jahres 2024 ab. Diese Werte bedürfen, wie auch in den vorangegangenen Planjahren, aufgrund noch nicht durchgeführter Jahresabschlussarbeiten und einer noch fehlenden Eröffnungsbilanz einer Überarbeitung und geben nur bedingt Anhaltspunkte über den Verlauf und das Ergebnis des abgelaufenen Jahres.

Der von der Verwaltung erstellte **Entwurf** der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026 wurde in der Gemeinderatssitzung, am 15. Oktober 2025, eingebracht.

Am 18. Juli 2025 fand eine Klausurtagung mit den Stadträten und Stadträtinnen der Stadt Schwetzingen mit dem Titel „Strategieworkshop“ statt. In diesem Rahmen haben sich Verwaltung, Stadträte und Stadträtinnen bereits vor der Haushaltseinbringung intensiv mit den von den Fachämtern bisher zur Verfügung gestellten Haushaltsmittelanmeldungen für das Planjahr 2026 befasst. Ziel dabei war es, die Aufwendungen des Ergebnishaushalts sowie die investiven Vorhaben im Haushaltsplan 2026 sowohl vom Umfang als auch zeitlich auf die finanziellen Möglichkeiten anzupassen.

Den vorliegenden Entwurf hat der Verwaltungsausschuss am 5. und 12. November 2025 **vorberaten**.

Beschlossen wurde die Haushaltssatzung in der Gemeinderatssitzung am 17. Dezember 2025.

B. Rückblick über das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13. Dezember 2023 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen:

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	74.070.000 EUR
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	75.361.000 EUR
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.291.000 EUR

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.893.000 EUR
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.085.000 EUR
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	2.808.000 EUR

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.568.000 EUR
--	----------------------

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.320.000 EUR
--	-----------------------

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	8.752.000 EUR
---	----------------------

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (2.3 – 2.6)	5.944.000 EUR
--	----------------------

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
---	--------------

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	334.000 EUR
---	--------------------

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	334.000 EUR
---	--------------------

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (2.7 und 2.10)	-6.278.000 EUR
---	-----------------------

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde festgesetzt auf	0 EUR
---	--------------

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen (Verpflichtungsermächtigungen) wurde festgesetzt auf	11.435.000 EUR
---	-----------------------

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde festgesetzt auf	12.000.000 EUR
---	-----------------------

Die **Hebesätze** wurden festgesetzt

1. für die **Grundsteuer**

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge	460 v.H.

2. für die Gewerbsteuer auf der Steuermessbeträge	420 v.H.
---	-----------------

Der Beschluss des Haushalts 2024 war wie bereits in den Jahren zuvor massiv geprägt von den Konsolidierungsbemühungen zur Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts.

Eine **Nachtragssatzung** für das Jahr 2024 wurde am 20. November 2024 beschlossen. Darin zeichnen sich für die Eckwerte des Haushalts im Jahr 2024 folgende Entwicklungen ab:

1. Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	-329.000 EUR	73.741.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen	-231.000 EUR	-75.592.000 EUR
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-560.000 EUR	-1.851.000 EUR

2. Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.000 EUR	73.564.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.000 EUR	-71.316.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-560.000 EUR	2.248.000 EUR
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	 -1.836.000 EUR	 2.732.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.000 EUR	-12.755.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR	-334.000 EUR
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-1.831.000 EUR	-8.109.000 EUR

Für das Haushaltsjahr 2024 liegt bisher, wie auch bereits für die Jahre 2019 bis 2023, **kein Jahresabschluss** vor. Aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurden bislang keine Jahresabschlussarbeiten durchgeführt. Es kann daher noch nicht auf die Zahlen des Jahres 2024 eingegangen werden. Die Werte, die in der Spalte Ergebnis 2024 abgedruckt sind, sind lediglich aus systemtechnischen Gründen dargestellt und bedürfen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten der Überarbeitung (bspw. interne Verrechnungen, Bildung von Rückstellungen, Abgrenzungsbuchungen, usw.).

Über den Endbestand der Liquidität, der sich auch durch Jahresabschlussarbeiten nicht mehr ändern wird, kann berichtet werden. Entgegen der Planung ergab sich zum 31.12.2024 ein Endbestand liquider Mittel i. H. v. 7.611.852 EUR. Zusätzlich bestanden Einlagen bei Banken i. H. v. rund 23,7 Mio. EUR.

Der gesteckte Kassenkreditrahmen wurde im Jahr 2024 zu keinem Zeitpunkt in Anspruch genommen.

C. Überblick über das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2024 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen:

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	76.583.000 EUR
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	79.049.000 EUR
Globaler Minderaufwand	0 EUR
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 2.466.000 EUR

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.425.000 EUR
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.805.000 EUR
Globale Minderauszahlung	0 EUR
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.620.000 EUR
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.623.000 EUR
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.775.000 EUR
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	12.152.000 EUR
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (2.3 – 2.6)	10.532.000 EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.595.000 EUR
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.595.000 EUR
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (2.7 und 2.10)	-12.127.000 EUR

Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde festgesetzt auf

0 EUR

Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen** (Verpflichtungsermächtigungen) wurde festgesetzt auf

18.165.000 EUR

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wurde festgesetzt auf

12.000.000 EUR

Die **Hebesätze** wurden 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 Gewerbsteuer auf
der Steuermessbeträge | 420 v.H. |
|---|-----------------|

Das Jahr 2025 war in seinem Verlauf bei den finanzwirtschaftlichen Themen bis zum Beschluss des Haushalts 2026 geprägt von Konsolidierungsbemühungen des Ergebnishaushalts sowie der Priorisierung von Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen zur Anpassung der Projekte auf die finanzielle Leistungsfähigkeit des Haushalts.

Der Beschluss einer **Nachtragssatzung** wurde im Jahr 2025 nicht notwendig. Unumgängliche über- und außerplanmäßige Positionen konnten im Rahmen der Ermächtigungen der gemeindlichen Gremien oder des Oberbürgermeisters abgewickelt werden und werden entsprechend in der Jahresrechnung des Jahres 2025 dargestellt.

D. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

1. Gesamtübersicht

Die Haushaltssatzung 2026 weist im Finanzhaushalt einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 81.214.000 EUR und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 79.434.000 EUR aus. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt 1.780.000 EUR.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 6.146.000 EUR (Zuschüsse) und der Auszahlungen 14.703.000 EUR. Daraus errechnet sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 8.557.000 EUR.

Aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts und dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 6.777.000 EUR.

Unter Einbeziehung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 38.000 EUR errechnet sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes um -6.815.000 EUR.

Die Finanzierung der Haushaltssatzungen 2017 bis 2025 erfolgte ohne Kreditaufnahmen. Im Haushalt 2026 ist trotz der auch mittelfristig weiterhin hohen Investitionssummen bis ins Jahr 2029 keine Darlehensaufnahme eingeplant. Die Auszahlungen können insbesondere 2026 noch aus der vorhandenen Liquidität beglichen werden, in der mittelfristigen Planung sorgen die Investitionszuschüsse für Infrastrukturmaßnahmen, die aus Bundesmitteln über die Länder an die Kommunen ausgezahlt werden (LuKIFG) dafür, dass keine Kreditaufnahme notwendig wird. Die liquiden Mittel, mit einem Bestand von 19,5 Mio. Euro zu Beginn des Jahres 2026, reichen aus, um den Finanzierungsbedarf des Finanzhaushalts des Jahres 2026 und des Jahres 2027 (auch ohne Investitionszuschüsse des Bundes) zu decken.

Die letzte Kreditaufnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushalts war im Jahr 2015 in Höhe von 3,7 Mio. EUR erforderlich. Damit wurde ein Großteil der anfallenden Kosten für die Sanierung des Hebel-Gymnasiums finanziert. Tatsächlich wurde ein sehr zinsgünstiges Darlehen über 2,9 Mio. EUR bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) aufgenommen. Dadurch stieg der Schuldenstand der Stadt Schwetzingen deutlich an. Nach der derzeitigen Planung ist die Stadt Schwetzingen ab April 2026 bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums schuldenfrei. Auf die Anlage „Nachweis über die aufgenommenen Darlehen“ wird an dieser Stelle verwiesen.

Entwicklung der Realsteuerhebesätze:

Steuer	Jahr	Hebesatzänderung	Anmerkung
Grundsteuer A	2011	von 200% auf 300%	zuvor unverändert seit 1945
	2025	von 300% auf 400%	zum 01.01.2025, aufgrund der Grundsteuerreform zum Erhalt des Aufkommens
Grundsteuer B	2011	von 330% auf 400%	zuvor unverändert seit 2005
	2022	von 400% auf 460%	
	2025	von 460% auf 240%	zum 01.01.2025, aufgrund der Grundsteuerreform zum Erhalt des Aufkommens
Gewerbsteuer	2011	von 350% auf 380%	zuvor unverändert seit 1998
	2022	von 380% auf 420%	

Bisher lag die Stadt Schwetzingen im Vergleich zum Landesdurchschnitt in der Größenklasse der Stadt Schwetzingen (20.000 bis 50.000 Einwohner) sowohl mit der Grundsteuer B als auch mit der Gewerbsteuer über dem Landesdurchschnitt. Dieser betrug 2022 bei der Grundsteuer A 348 %, bei der Grundsteuer B 400 % und bei der Gewerbsteuer 371 %.

Im Jahr 2025 lagen die Durchschnittswerte im Land Baden-Württemberg bei der Grundsteuer A bei 451 %, bei der Grundsteuer B bei 323 % und bei der Gewerbsteuer bei 362 %. Die Stadt Schwetzingen bewegt sich folglich nach der Grundsteuerreform im Bereich der Grundsteuer B unter dem Landesdurchschnitt.

Da die Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich im zwei-Jahres-Versatz auftreten, bleiben diese nach der Reform noch abzuwarten. Finanziell ergab sich eine positive Entwicklung der Höhe des Grundsteuervolumens, die unabhängig von der Grundsteuerreform durch die Einwohnerentwicklung stattgefunden hat. So betragen die angesetzten Erträge aus der Grundsteuer B für das Jahr 2026 4,18 Mio. Euro.

Die Hundesteuer erhebt die Stadt Schwetzingen seit 1997 auf der Grundlage einer örtlichen Abgabensatzung. Mit Wirkung vom 1. Januar 2001 erfolgte die Einführung einer erhöhten Hundesteuer für Kampfhunde. Eine Erhöhung der Hundesteuer zum 1. Januar 2011 lehnte der Gemeinderat am 18. November 2010 mit sehr deutlicher Mehrheit ab. Am 17. November 2021 entschied der Gemeinderat positiv über die Erhöhung der Hundesteuer ab dem 1. Januar 2022.

Bisher zum Jahr 2013 wurde die Vergnügungssteuer nach einem Stückzahlmaßstab erhoben, der nach einem Urteil des Bundesverwaltungs-

gerichts aus dem Jahre 2005 gegen höherrangiges Recht verstieß. Der Gemeinderat hat deshalb am 22. November 2012 beschlossen, zum 1. Januar 2013 auf einen umsatzbezogenen Maßstab umzustellen. Der Steuersatz betrug 15 % der elektronisch gezählten Bruttokasse. Die damit verbundenen Mehreinnahmen rechtfertigten den bei der Steuerveranlagung entstehenden erheblichen Mehraufwand. Am 19. November 2015 fasste der Gemeinderat den Beschluss, den Steuersatz ab 1. Januar 2016 auf 20 % zu erhöhen. In seiner Sitzung am 17. November 2021 entschied der Gemeinderat den Steuersatz auf 27 % zu erhöhen und gleichzeitig eine Wettbürosteuer einzuführen. Im September 2022 erging ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, dass die Erhebung einer kommunalen Wettbürosteuer unzulässig sei. Die Begründung des Urteils zeigte, dass die Wettbürosteuersatzung aufgehoben werden musste, darüber entschied der Gemeinderat im Jahr 2023.

Vor dem Jahr 2010 vertrat der VGH Baden-Württemberg die Auffassung, der Frischwasserbezug sei als alleiniger Gebührenmaßstab in Gemeinden bis zu 60.000 Einwohner grundsätzlich zulässig, weil hier in der Regel von einer homogenen Siedlungsstruktur ausgegangen werden könne und deshalb die Verteilung der Kosten der Abwasserbeseitigung nur nach dem „Frischwassermaßstab“ gerecht sei. Diese Rechtsprechung hat der VGH Baden-Württemberg mit dem am 11. März 2010 verkündeten Urteil aufgegeben.

In Schwetzingen werden deshalb seit dem 1. Januar 2011 Abwassergebühren getrennt für die auf den Grundstücken anfallende Schmutzwassermenge (Schmutzwassergebühr) und Niederschlagswassermenge (Niederschlagswassergebühr) erhoben.

Am 11. November 2018 und 22. November 2018 haben der Verwaltungsausschuss und der Gemeinderat über die Nachkalkulation 2017 und die Gebührenkalkulation 2019 beraten und beschlossen. Die Schmutzwassergebühr sinkt von 1,93 EUR/m³ auf 1,70 EUR/m³ Abwasser. Gleichzeitig erhöht sich die Niederschlagswassergebühr von 0,31 EUR/m² auf 0,50 EUR/m² versiegelte Fläche. Beide Änderungen traten zum 1. Januar 2019 in Kraft.

Am 16. November 2022 hat der Gemeinderat über die Nachkalkulation 2018 und die Gebührenkalkulation 2023 entschieden. Aufgrund der Kostenentwicklungen wird die Schmutzwassergebühr ab dem 1. Januar 2023 auf 2,03 EUR erhöht.

Am 15. November 2023 hat der Gemeinderat über die Abwassergebührenkalkulation des Jahres 2024 entschieden. Aufgrund der Kostenentwicklungen wird die Schmutzwassergebühr ab dem 1. Januar 2024 auf 2,85 EUR erhöht. Die Niederschlagswassergebühr erhöht sich ebenso von 0,50 EUR/m² auf 0,71 EUR/m².

Am 20. November 2024 hat der Gemeinderat über die Abwassergebührenkalkulation für das Jahr 2025 beraten und entschieden. Die Schmutzwassergebühr muss zum 1. Januar 2025 auf 3,21 Euro pro cbm Schmutzwasser erhöht werden, um in der Abwasserbeseitigung weiter kostendeckende Gebühren zu erheben. Die Niederschlagswassergebühr bleibt beim bisherigen Betrag von 0,71 Euro pro qm. Für das Jahr 2026 ergab die Kalkulation der Abwassergebühren, dass die Höhe aus dem Vorjahr nicht angepasst werden muss und die Gebührensätze fortgelten können.

Die Bestattungsgebühren waren seit dem 1. Januar 2002 unverändert. Bereits im Jahr 2010 war geplant, die Bestattungsgebühren um 50 % zu erhöhen, um den Kostendeckungsgrad zu verbessern. Dies wurde zurückgestellt bis zur Fertigstellung der Neufassung der Friedhofsordnung. Die Beschlussfassung über die ab dem 1. Januar 2011 geltende neue Friedhofssatzung erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 18. November 2010. Am 17. November 2011 änderte der Gemeinderat das Gebührenverzeichnis der Friedhofssatzung. In der Sitzung am 17. November 2021 entschied der Gemeinderat die Bestattungsgebühren zum 1. Januar 2022 auf der Basis einer Neukalkulation erheblich anzupassen.

Nach fast zehn Jahren erhöhte der Gemeinderat auch die Parkgebühren ab 1. Juli 2003 auf 1 EUR pro Stunde. Im Interesse des örtlichen Einzelhandels und der Kurzparker betrugen die Parkgebühren für die erste Stunde für je 12 Minuten 0,20 EUR. Zum 1. Juli 2005 führte die Stadt Schwetzingen für das Parkhaus Wildemannstraße, die Tiefgarage Marstallstraße sowie die Parkplätze Alter Messplatz und Karlsruher Straße eine einheitliche Abendpauschale von 2 EUR für die Zeit von 19:00 Uhr bis 7:00 Uhr am Folgetag ein.

Zur Stärkung des Schwetzingener Einzelhandels beschloss der Gemeinderat am 24. Juli 2008 ein kostenfreies Parken von 7:00 Uhr bis 19:00 Uhr an Samstagen auf allen kostenpflichtigen Parkplätzen. Diese Neuregelung trat zum 1. Oktober 2008 in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt wurde als letzte Parkeinrichtung der Parkplatz Alter Messplatz mit Schranken versehen. Seither ist auf diesem Parkplatz die erste halbe Stunde für Pkw und Busse gebührenfrei, sofern vor Ablauf dieser Zeit wieder ausgefahren wird.

Aufgrund der schwierigen Finanzlage schlug die Verwaltung auch eine umfassende Erhöhung und Neugestaltung der Parkgebühren zum 1. Januar 2011 vor. In seiner Grundsatzentscheidung am 18. November 2010 setzte der Gemeinderat diese Vorschläge teilweise um. Statt auf 1,50 EUR pro Stunde stiegen die Parkgebühren und Parkentgelte auf 1,20 EUR pro Stunde. Gleichzeitig wurde der gebührenfreie Samstag abgeschafft. Weiterhin gebührenfrei blieben die vier Adventssamstage vor Weihnachten. Die Abendpauschale erhöhte sich von 2 EUR auf 4 EUR und die Dauerparkgebühren im Parkhaus Wildemannstraße von 25 EUR pro Monat auf 35 EUR pro Monat. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung passte der Gemeinderat die Parkgebühren zum 1. Januar 2022 erneut an. Gleichzeitig entschied der Gemeinderat die Stadtbuslinie für alle Nutzer kostenlos zu gestalten, um allen

Besuchern der Innenstadt eine kostenlose Alternative zum Parken anzubieten.

Am 23. Juli 2025 hat der Gemeinderat die Einführung einer Entgeltordnung für das Parken von Wohnmobilen am Stadion beschlossen. Weiterhin wurde in der Sitzung vom 19. November 2025 der Beschluss gefasst, die Gebühren der Anwohnerparkausweise zu erhöhen und eine Rechtsverordnung zu erlassen. Diese tritt zum 1. Januar 2026 in Kraft. Ebenso das Einführen von Handyparken für die Parkraumbewirtschaftung an Straßen mit der Änderung der Parkgebührensatzung zum 1. Januar 2026.

Als weiterer Beitrag zur Haushaltskonsolidierung beschloss der Gemeinderat in der Sitzung vom 17. Dezember 2025, das kostenfreie Parken abzuschaffen.

In seiner Sitzung am 20. November 2014 erhöhte der Gemeinderat die Erbbauzinsen für alle neun städtischen Wohngrundstücke, alle sieben Gewerbegrundstücke und das Grundstück der Stadiongaststätte. Von der Erhöhung der Erbbauzinsen ausgenommen blieben drei Vereinsgrundstücke. Seither wurde der Großteil der Gewerbegrundstücke verkauft. Im Haushaltsjahr 2020 erhob die Stadt Schwetzingen nur noch für zwei Gewerbegrundstücke Erbbauzinsen. Im Vorjahr wurde das letzte städtische Grundstück im Gewerbegebiet „Südlich Hirschacker“ verkauft. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26. Juli 2023 einer moderaten Erhöhung der Erbbauzinsen für die Wohn- und Gewerbegrundstücke entschieden. Nicht angepasst wurden die Erbbauzinsen der Grundstücke in der Hand von Vereinen.

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist eine der drei Komponenten neben dem Finanzhaushalt und der Bilanz im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR).

Der Ergebnishaushalt entspricht der Gewinn- und Verlustrechnung in der Privatwirtschaft. Er enthält alle Erträge und Aufwendungen, respektive das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch. Damit enthält er insbesondere auch Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen. Er ist maßgeblich für den Haushaltsausgleich und damit für das Erreichen des Hauptziels des NKHR, der intergenerativen Gerechtigkeit. Sein Ergebnis zeigt an, inwieweit das Kapital der Gemeinde gemehrt oder vermindert wurde.

Der Ergebnishaushalt für das Planjahr 2025 enthält ordentliche **Erträge** (Ressourcenaufkommen) in der Höhe von rund **81,4 Mio. EUR** und ordentliche **Aufwendungen** (Ressourcenverbrauch) in der Höhe von **83,7 Mio. EUR**. Das veranschlagte Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts ist folglich ein **Fehlbetrag (Ressourcenverbrauch) in der Höhe von rund 2,3 Mio. EUR**.

Die Personalaufwendungen machen mit 19,1 Mio. EUR auch im Jahr 2026 rund 23 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts aus. Sie stellen nach den Transferaufwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen), die im Jahr 2026 auf 44,0 Mio. EUR steigen und damit erneut einen Anteil von 52,6 % des Aufwandsvolumens ausmachen (Vorjahr 52,6 %), den zweitgrößten Aufwandsblock im Ergebnishaushalt dar.

Die Hauptbestandteile der Transferaufwendungen sind

- gesetzliche Umlagen in Höhe von insgesamt 23,4 Mio. EUR (Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage; Vorjahr 22 Mio. EUR)
- Zuschüsse an übrige Bereiche in Höhe von insgesamt 12,9 Mio. EUR (Vorjahr 11,8 Mio. EUR, darunter 2026 Zuschüsse an Kindergartenträger in Höhe von rund 11,4 Mio. EUR)
- Zuweisungen an Zweckverbände in Höhe von rund 5,1 Mio. EUR.

Der Hebesatz für die Kreisumlage betrug bis 2021 26,75 %. Für das Jahr 2021 wurde der Hebesatz gesenkt auf 25 %, für das Jahr 2022 wurde der Hebesatz abermals um 0,5 % auf 24,5 % gesenkt. In dieser Höhe bleibt der Hebesatz bis inklusive 2023 bestehen. Im Jahr 2024 erhöhte sich der Hebesatz der Kreisumlage auf 27,5 %. Für das Jahr 2025 beschloss der Kreistag eine Anhebung des Kreisumlagesatzes auf 31,25 %. Für das Jahr 2026 wird aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Situation erneut von einer Steigerung ausgegangen. Im Ansatz des Jahres 2026 wurde mit einem Hebesatz von 32,75 % gerechnet.

Mit 4,9 Mio. EUR (Vorjahr rund 3,2 Mio. EUR) gibt die Stadt Schwetzingen für die Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen und dem sonstigen

unbeweglichen Vermögen, geplant rund 1,7 Mio. EUR mehr aus als im Vorjahr. Die Unterhaltungs- und Sanierungsaufwendungen wurden im Verlauf des Jahres in mehreren Veranstaltungen verwaltungsintern und gemeinsam mit dem Gemeinderat betrachtet und priorisiert. Die Instandsetzung (konsumtiv wie investiv) der öffentlichen Gebäude wird in den nächsten Jahren Ausgabenschwerpunkt im Haushalt bleiben. Die immer noch starke Priorisierung der Aufgaben in diesem Bereich und die Einhaltung der Ausgabendisziplin und damit das ordentliche Ergebnis zu unterstützen ist aufgrund der auch in der mittelfristigen Planung weiterhin negativen ordentlichen Ergebnisse strengstens geboten.

Ertragsseitig stellen im Ergebnishaushalt die „Steuern und ähnliche Abgaben“ in Höhe von 39,8 Mio. EUR, mit rund 49 % der Gesamterträge, weiterhin die größte Ertragsquelle dar.

Die zweitgrößte Ertragsquelle mit 26,5 Mio. EUR und damit auf 32,6 % steigenden Anteil sind die „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“. Auch die Erträge aus „Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen“ sind mit 9,7 Mio. EUR (12 %) eine bedeutende Position auf der Ertragsseite des Haushalts.

Nach wie vor die mit Abstand größte Einzelertragsquelle des Ergebnishaushalts ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Das geschätzte Aufkommen im Jahr 2026 beträgt in Baden-Württemberg rund 8,5 Mrd. EUR. Davon entfallen 17,4 Mio. EUR auf die Stadt Schwetzingen. Dies ist nach der Steigerung auf das Jahr 2025 erneut eine Steigerung.

Die Gewerbesteuer entwickelte sich trotz Schwankungen und Coronapandemie in den letzten Jahren stark positiv. Das hohe Ergebnis der Gewerbesteuer des Jahres 2023 (14,9 Mio. EUR) war auf Nachholeffekte aus Steuererklärungen von Unternehmen zurückzuführen, die in den Pandemie Jahren ihre Vorauszahlungen aus- oder herabsetzen ließen. Das Jahr 2026 wird aufgrund der in der Herbststeuerschätzung prognostizierten Entwicklung der Wirtschaft für die Stadt Schwetzingen, im Jahr 2026 bei voraussichtlich 13,3 Mio. EUR liegen.

Grundlage für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl 2026 ist zwar das steuerlich sehr gute Jahr 2024, deshalb verwundert es auch nicht, dass die Steuerkraftmesszahl 2026 (28.144.286 EUR) das bisherige Rekordergebnis von 2025 (28.056.634 EUR) übertrifft. Jedoch steigt die Bedarfsmesszahl aufgrund von zwei Faktoren im Jahr 2026 ebenfalls auf ein Rekordhoch von 48.616.570 EUR (Vorjahr 46.028.694 EUR).

Dafür verantwortlich sind erstens die gestiegenen Kopfbeträge pro Einwohner, die Einwohnerzahl ist im Vergleich zu Berechnung für den Haushalt 2025 aufgrund der einmaligen Aufstockung des FAG durch das Land in Höhe von 550 Mio. EUR massiv gestiegen ist. Als weiterer Faktor fließen in den Finanzausgleich 2026 die Einwohnerzahlen geändert ein. Nachdem für das Jahr 2025 die Einwohnerzahlen zu 50% nach Zensus 2011 und zu 50% nach dem Ergebnis des Zensus 2022 beachtet wurden, werden für das Jahr 2026

lediglich die Zahlen aus dem Zensus 2022 berücksichtigt. Dies bedeutet für die Stadt Schwetzingen vom FAG-Jahr 2025 (21.829 Ew.) auf das FAG Jahr 2026 (22.058 Ew.) eine Steigerung um 229 Einwohner.

Durch diese massive Steigerung der Bedarfsmesszahl fällt die Stadt Schwetzingen im Jahr 2026 erstmals in die Sockelgarantie der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. Diese steigen insgesamt auf 15,4 Mio. Euro (Vorjahr 12,6 Mio. EUR), rund 1 Mio. Euro machen davon die Mehrzuweisungen durch die Sockelgarantie aus.

Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.306.000 EUR ab, um 160.000 EUR besser als im Vorjahresplan, jedoch weiterhin deutlich negativ. Auch in den folgenden Finanzplanungsjahren bis 2029 erzielt der Ergebnishaushalt aufgrund der allgemeinen Steuer- und Kostenentwicklungen unter konservativer Entwicklung der Ausgabenseite keine positiven Ergebnisse. Das Ziel der Erwirtschaftung der Abschreibungen kann nicht erreicht werden.

Es ist daher wichtig und richtig eine kritische Betrachtung der Aufwendungen für die kommenden Jahre fortzuführen und die Aufwendungen im Gesamtvolumen auf dem Niveau der Vorjahre zu halten, was bei steigenden Personalaufwendungen, Rohstoff- und Energiepreisen sowie dadurch steigende Transferaufwendungen eine immense Herausforderung bedeutet.

Die im Frühjahr 2025 mit Verwaltung und Gemeinderat aufgenommenen Konsolidierungsvorschläge müssen daher weiter stringent verfolgt werden, Aufgabenprioritäten mit Blick auf den Haushalt vernünftig gesetzt werden.

Daran, dass die einmalige Aufstockung des Finanzausgleichs durch das Land die Lage des Ergebnishaushalts deutlich verbessert hat, zeigt des Weiteren, dass die strukturelle Ausstattung der Finanzen der Kommunen weiter hinterfragt und dauerhaft verbessert werden sollte.

3. Investitionsmaßnahmen

Gegenüber 2025 sinken die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2026 marginal um 72.000 EUR auf 14,7 Mio. EUR.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über alle 2026 geplanten Investitionsauszahlungen über 25.000 EUR sowie aller geplanten investiven Einzahlungen im Jahr 2026.

Investive Einzahlungen 2026 - 2029

Zeilentext	Objekt Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen					
711330000001	Veräußerung Grundstücke	3.190.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00
721100121103	Ausbau Zeyher-Schule zur Ganztagesesschule	1.940.000,00	970.000,00	0,00	0,00
751100202100	Sanierung Herzogstraße	300.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
754700001101	S-Bahn-Haltepunkt Bahnhof	213.000,00	0,00	0,00	0,00
742410101101	Rasenfläche und Umlaufbahn	189.000,00	0,00	0,00	0,00
751100203100	Städteb. Denkmalschutz WRH II/Borsigstr.	150.000,00	150.000,00	70.000,00	0,00
712600001021	Besch. Abrollbehälter Hygiene	50.000,00	0,00	0,00	0,00
754100100105	Projektkosten Radschnellweg HD-Schwet.	39.000,00	0,00	0,00	0,00
754100100114	Grundhafte Sanierung Markgrafenstraße	35.000,00	260.000,00	380.000,00	0,00
754100100116	Grundhafte Sanierung Hans-Thoma-Straße	25.000,00	125.000,00	1.350.000,00	0,00
754100100105	Projektkosten Radschnellweg HD-Schwet.	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00
711210000011	Zuschuss für EscapeChair (Begl. Hife)	0,00	0,00	0,00	0,00
711330000002	Erwerb Grundstücke	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
721100105100	Sanierung Nordstadthalle	0,00	0,00	250.000,00	1.750.000,00
721100121103	Ausbau Zeyher-Schule zur Ganztagesesschule	0,00	3.650.000,00	2.000.000,00	600.000,00
754100100115	Grundhafte Sanierung Fried.-Ebert-Straße	0,00	0,00	150.000,00	2.350.000,00

Investive Auszahlungen 2026 - 2029

Zeilentext	Objekt Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen					
711330000002	Erwerb Grundstücke	-4.360.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
721100121103	Ausbau Zeyher-Schule zur Ganztagesesschule	-3.000.000,00	-5.000.000,00	-2.000.000,00	-600.000,00
742410101101	Rasenfläche und Umlaufbahn	-1.750.000,00	-875.000,00	0,00	0,00
721100400200	Inv. u. Tilg. Umlage ZV Unterer Leimbach	-673.000,00	0,00	0,00	0,00
751100202100	Sanierung Herzogstraße	-550.000,00	-800.000,00	-500.000,00	0,00
754100100113	San. Kreuzung Scheffel/Robert-Bosch-Str.	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
751100202100	Sanierung Herzogstraße	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
751100203100	Städteb. Denkmalschutz WRH II/Borsigstr.	-315.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
751100203100	Städteb. Denkmalschutz WRH II/Borsigstr.	-300.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
753800103100	Tiefbaumaßnahmen Kanäle	-282.000,00	-855.000,00	-565.000,00	0,00
712600001010	Erw. v. bew. Sachen des AV - Brandschutz	-275.000,00	0,00	0,00	0,00
712600101103	Umbau / Erweiterung Kommunikationszentr.	-250.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
711200000010	Erw. v. bew. Sachen des AV - EDV	-211.000,00	0,00	0,00	0,00
712600001021	Besch. Abrollbehälter Hygiene	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
751100202100	Sanierung Herzogstraße	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
721100105100	Sanierung Nordstadthalle	-120.000,00	0,00	-250.000,00	-1.750.000,00
753800003100	Investitionsuml. ZV Bezirk Schwetzingen	-103.000,00	0,00	0,00	0,00
712600101104	Sanierung Feuerwehrhaus	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
754600000010	Neuanschaffung Parkleitsystem	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
736502101100	Zuschuss Investitionen Kindergärten	-86.000,00	0,00	0,00	0,00
754100100105	Projektkosten Radschnellweg HD-Schwet.	-80.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
753600000200	Umlage High-Speed-Netz Rhein Neckar	-80.000,00	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung investive Auszahlungen 2026 - 2029

Zeilentext	Objekt Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen					
754600101101	Brandschutztore Marstalltiefgarage	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
712200000010	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
712800000010	Besch. bew. Vermögen Katastrophenschutz	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
711250200010	Erwerb bew. Sachen d. AV - Stadtgärtner	-46.000,00	0,00	0,00	0,00
754100200101	Ausbau Straßenbeleuchtung	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
755100003011	Spielgeräte	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
754100100114	Grundhafte Sanierung Markgrafenstraße	-35.000,00	-260.000,00	-380.000,00	0,00
736502111010	Erw. v. bew. Sachen d. AV. - Edith-Stein	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
736502112010	Erwerb bew. Sachen d. AV - Arche-Noah	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
742100000102	Zuschuss Tennisclub Blau-Weiß	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
754100100116	Grundhafte Sanierung Hans-Thoma-Straße	-25.000,00	-125.000,00	-1.350.000,00	0,00
711220302010	Investitionszuschüsse	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
753800101102	Hebwerk Am Biegen	-15.000,00	-40.000,00	-15.000,00	0,00
711250102100	Bauhoferweiterung	0,00	0,00	-1.400.000,00	-500.000,00
712600101108	Errichtung Fahrradstellplatz	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
712600101110	Neubau Serverraum 1. OG	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
712600101111	Schaffung Eingangsbereich	0,00	-250.000,00	-50.000,00	0,00
712800000101	Netzersatzanlage Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00
712800000102	Errichtung Sirennennetz	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
721100111100	Sanierung Nordstadtschule	0,00	0,00	-200.000,00	-700.000,00
721100121102	Erweiterung Zeyher-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00
721100131100	Erneuerung Weitsprungbahn	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
753800101101	Hebwerk Stamnitzstraße	0,00	-30.000,00	-60.000,00	0,00
754100100106	Rondell	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
754100100115	Grundhafte Sanierung Fried.-Ebert-Straße	0,00	0,00	-150.000,00	-2.350.000,00
754100100117	Sanierung Zentralomnibusbahnhof (ZOB)	0,00	-60.000,00	-300.000,00	0,00
754100100118	Grundh. Sanierung Robert-Bosch-Str.	0,00	0,00	-70.000,00	-450.000,00
754100100119	Teilerneuerung Walter-Rathenau-Straße	0,00	0,00	-70.000,00	-530.000,00
754100100120	Zuweg Haltepunkt Hirschacker	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
754100100121	Grundhafte Sanierung Herzogstraße	0,00	0,00	-55.000,00	-1.100.000,00
754600001101	P+R Platz S-Bahn-Haltepunkt Nordstadt	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
711240100010	Erwerb bew. Sachen d. AV - Hebelstr. 1	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
711240101010	Erwerb bew. Sachen d. AV - Zeyherstr. 1	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
712600001023	Besch. Abrollbehälter Führung	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
712600101010	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
712600101011	Beschaffung Küche	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
712600101101	Anbau Feuerwache Lager	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
712600101107	Beschaffung Einbau Kühlkammer	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
712600101109	Modernisierung Tore	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
712800000011	Geländefahrzeug	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
712800000012	Teleskoplader	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
751100203100	Städteb. Denkmalschutz WRH II/Borsigstr.	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00

Unter den fünf höchsten Einzelbeträgen von Maßnahmen befinden sich der Erwerb von Grundstücken 4,4 Mio. EUR, der Ausbau der Zeyherschule 3,0 Mio. EUR, Sanierung Rasenfläche und Umlaufbahn (Stadion) 1,8 Mio. EUR, Mittel für das Sanierungsgebiet „Herzogstraße“ 1,1 Mio. EUR sowie die Tilgungsumlage an den Zweckverband Unterer Leimbach mit 0,7 Mio. EUR. Im Unterschied zum letzten Haushalt hat sich der Gemeinderat in den Konsolidierungsveranstaltung im Laufe des Jahres 2025 dazu entschieden, die beiden Projekte „Neubau Brücke Schwetzinger Höfe“ und „Rothackersches Haus“ aufgrund von wirtschaftlichen Risiken und der dazu kritischen finanziellen Lage nicht weiter zu verfolgen. Der Fokus liegt in der Investitionsplanung auch mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung auf der Ertüchtigung der

bestehenden Gebäude und anderen Infrastruktureinrichtungen.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen finanzieren sich immerhin zu rund 12 Prozent aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts abzüglich der Tilgungen (38.000 EUR) und zu weiteren 42 Prozent aus investiven Einzahlungen, die aus Investitionszuweisungen und Grundstückserlösen bestehen.

Zusammen mit den anfallenden Tilgungen (38.000 EUR) errechnet sich daraus ein Finanzierungsmittelbedarf von insgesamt rund 6,8 Mio. EUR für das Jahr 2026. Dieser wird durch den Verbrauch der liquiden Mittel, die in Vorjahren erspart wurden, erbracht.

Kreditaufnahmen sind für das Haushaltsjahr 2026 keine vorgesehen, auch in der mittelfristigen Finanzplanung keine Kreditaufnahmen notwendig.

Insgesamt verringert sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 damit von 19,1 Mio. EUR auf 12,3 Mio. EUR.

4. Schlussbemerkung

Vor langer Zeit wurde der finanzielle Gestaltungsspielraum der Stadt Schwetzingen immer enger. Nach mehrjähriger Talfahrt zeigte die Entwicklung der Kommunal финанzen seit 2006 wieder deutlich nach oben. Dass die Wirtschaftskrise ab 2009 und die Zeit danach auch auf die Finanzen der Stadt Schwetzingen durchschlug, lässt sich an der Entwicklung der **Zuführung an den Vermögenshaushalt** ablesen.

Haushaltsjahr 1990	4.707.774 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1991	5.515.283 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1992	5.092.735 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1993	5.161.177 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1994	4.510.966 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1995	4.363.134 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1996	3.520.379 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1997	2.423.717 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1998	4.322.472 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1999	4.376.909 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2000	6.382.499 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2001	2.875.915 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2002	1.727.720 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2003	2.999.785 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2004	1.482.969 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2005	1.194.656 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2006	2.717.482 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2007	5.419.166 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2008	4.712.057 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2009	752.011 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2010	1.238.056 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2011	4.452.529 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2012	6.364.168 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2013	6.532.167 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2014	4.858.169 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2015	4.734.870 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2016	6.097.343 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2017	8.357.075 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2018	9.336.685 EUR	Rechnungsergebnis

Das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) kennt die Zuführung zum Vermögenshaushalt nicht mehr. Sie ist am ehesten vergleichbar mit dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts soll mindestens die Höhe der Tilgungen erreichen.

Jahr	Zahlungsmittelüberschuss	Tilgungen
2019	2.980.000 EUR (Plan)	735.000 EUR (Plan)
2020	-89.000 EUR (Plan)	1.802.000 EUR (Plan)
2021	-2.259.000 EUR (Plan)	450.000 EUR (Plan)
2022	1.734.000 EUR (Plan)	325.000 EUR (Plan)
2023	3.686.000 EUR (Plan)	329.000 EUR (Plan)
2024	2.808.000 EUR (Plan)	334.000 EUR (Plan)
2025	1.620.000 EUR (Plan)	1.595.000 EUR (Plan)
2026	1.780.000 EUR (Plan)	38.000 EUR (Plan)

Seit dem Planjahr 2022 können die Tilgungen aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts geleistet werden, so auch wieder im Planjahr 2026. Die Tilgungen fallen im Jahr 2026 lediglich für eine Restschuld eines im April fertig getilgten Darlehens an. Die über die Höhe der Tilgungen im Ergebnishaushalt erwirtschafteten Mittel, ermöglichen Investitionen ohne die Aufnahme von Darlehen. Hier leistet der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts im Jahr 2026 einen Beitrag in Höhe von 1,7 Mio. EUR.

Die Eingebundenheit des kommunalen Finanzsystems in die bundes- und landesrechtliche Finanzordnung sowie in die gesamte Haushaltsplanung und Haushaltswirtschaft der öffentlichen Hände und die Einflüsse der wirtschaftlichen Entwicklung der allgemeinen Steuereinnahmen, sorgen in den letzten Jahren immer wieder dafür, dass kommunale Haushalte im Allgemeinen konsolidierungspflichtig werden.

Für das Jahr 2026 sah die Planung der allgemeinen Finanzmittel bis zuletzt, trotz erfolgter Konsolidierungsbemühungen, einen stagnierenden Verlauf vor, während die Aufwendungen weiter stetig wachsen. Letztlich hat die Aufstockung des FAG durch das Land, in Höhe von einmalig 550 Mio. EUR sowie die investiven Zuschüsse des Bundes aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) direkt und indirekt (Kreisumlagenhöhe), dafür gesorgt, dass die Haushaltssituation 2026 vergleichsweise moderat, aber in der mittelfristigen Finanzplanung im Ergebnis weiterhin kritisch aussieht.

Ohne weitere Konsolidierung, Hinterfragen von Prozessen, Vorgehensweisen und Standards oder/und einer strukturellen Änderung bei der Finanzausstattung der Kommunen von übergeordneten Stellen, ist weiterhin mittelfristig nicht mit positiven ordentlichen Ergebnissen zu rechnen.

Bei den folgenden Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zeigt sich dies sehr klar:

- Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

Bis 1992 waren beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der baden-

württembergischen Städte und Gemeinden deutliche, zum Teil im zweistelligen Prozentbereich liegende Zuwachsraten zu verzeichnen, die 1993 in Stagnation und anschließend in zum Teil erschreckende Rückgänge übergingen. Umso erfreulicher waren die leichte Zunahme im Haushaltsjahr 1998 sowie die Fortsetzung dieser Entwicklung bis zum Jahr 2000. Im Jahr 2001 musste aufgrund der Auswirkungen der Steuerreform ein erneuter Einbruch verzeichnet werden. Für das Haushaltsjahr 2004 wurde ein leichter Anstieg erhofft, der aber wegen dem Vorziehen der Einkommensteuerentlastungsstufe 2005 nicht eintrat. Sehr erfreulich ist, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer seit dem Jahr 2006 wieder anstieg. Aufgrund eines Wachstumseinbruchs, ging er jedoch ab 2009 wieder zurück.

Von 2011 bis 2018 entwickelte sich der Einkommensteueranteil ausschließlich positiv. Für das Jahr 2020 hat sich der Anteil durch die Pandemielage deutlich auf 14,2 Mio. EUR (Vorjahr 14,9 Mio. EUR) reduziert. Nach einem kurzen Zwischenhoch in den Jahren 2022 und 2023 stieg der Einkommensteueranteil seither wieder an und wird mit 17,4 Mio. EUR für Schwetzingen aufgrund der Prognose des Gesamtvolumens in der Herbststeuerschätzung 2025 so hoch sein wie noch nie zuvor.

Jahr	Einkommensteueranteil Baden-Württemberg	Schlüssel- zahl	Einkommensteueranteil Stadt Schwetzingen
1990	2.828.211.275 EUR	0,0021333	6.033.423 EUR
...			
2000	3.702.648.363 EUR	0,0023675	8.766.020 EUR
...			
2005	3.295.739.170 EUR	0,0023952	7.893.954 EUR
...			
2010	3.969.274.246 EUR	0,0023300	9.248.409 EUR
2011	4.229.617.830 EUR	0,0023300	9.855.010 EUR
2012	4.636.354.948 EUR	0,0023245	10.777.207 EUR
2013	5.020.503.188 EUR	0,0023245	11.670.160 EUR
2014	5.232.831.977 EUR	0,0023245	12.163.718 EUR
2015	5.563.191.282 EUR	0,0023447	13.044.015 EUR
2016	5.819.594.226 EUR	0,0023447	13.645.203 EUR
2017	6.314.160.494 EUR	0,0023447	14.804.812 EUR
2018	6.600.844.495 EUR	0,0022209	14.659.816 EUR
2019	6.808.333.614 EUR	0,0022209	14.889.210 EUR
2020	6.373.130.918 EUR	0,0022209	14.204.088 EUR
2021	6.687.000.000 EUR	0,0021151	14.144.000 EUR
2022	7.090.000.000 EUR	0,0021151	14.996.000 EUR
2023	7.758.000.000 EUR	0,0021151	16.409.000 EUR
2024	7.815.000.000 EUR	0,0020422	15.960.000 EUR
2025	8.120.000.000 EUR	0,0020422	16.583.000 EUR
2026	8.518.000.000 EUR	0,0020422	17.395.000 EUR

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich **Mehrerträge** von rund **0,8 Mio. EUR**.

Ursache hierfür ist das allgemein gestiegene Gesamtaufkommen an der Einkommensteuer.

- Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Baden-Württemberg

Die Hauptaufgabe des kommunalen Finanzausgleichs ist die Beteiligung der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes Baden-Württemberg. Weitere Zielsetzungen sind der horizontale Ausgleich unter den Gemeinden und die Sicherstellung der Finanzausstattung der Landkreise.

Die mit Abstand bedeutendste Einnahme aus dem kommunalen Finanzausgleich sind die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. Ihre Berechnung beruht auf den Komponenten Steuerkraft und Bedarf. Ist, wie dies die Regel bildet, der unterstellte Bedarf höher als die Steuerkraft, so wird der Differenzbetrag (Schlüsselzahl) in Höhe einer rund 70-prozentigen Ausschüttungsquote durch Zuweisungen ausgeglichen.

Jahr	Schlüsselzahl	Schlüsselzuw. n. mangelnder Steuerkraft	
1990	2.868.111 EUR	2.059.591 EUR	Rechnungsergebnis
...			
2000	8.359.937 EUR	5.694.766 EUR	Rechnungsergebnis
...			
2005	5.603.237 EUR	3.924.507 EUR	Rechnungsergebnis
...			
2010	9.985.503 EUR	6.990.851 EUR	Rechnungsergebnis
2011	8.655.019 EUR	6.059.379 EUR	Rechnungsergebnis
2012	8.880.639 EUR	6.229.768 EUR	Rechnungsergebnis
2013	9.363.833 EUR	6.535.019 EUR	Rechnungsergebnis
2014	10.214.964 EUR	7.150.475 EUR	Rechnungsergebnis
2015	10.314.868 EUR	7.218.345 EUR	Rechnungsergebnis
2016	11.068.595 EUR	7.744.696 EUR	Rechnungsergebnis
2017	11.984.981 EUR	8.370.311 EUR	Rechnungsergebnis
2018	13.632.958 EUR	9.547.161 EUR	Rechnungsergebnis
2019	13.165.690 EUR	9.216.000 EUR	Haushaltssatzung
2020	13.011.386 EUR	9.108.000 EUR	Nachtragssatzung
2021	12.858.510 EUR	9.001.000 EUR	Haushaltssatzung
2022	13.540.206 EUR	9.487.000 EUR	Haushaltssatzung
2023	15.206.010 EUR	10.644.000 EUR	Haushaltssatzung
2024	17.719.795 EUR	12.404.000 EUR	Nachtragssatzung
2025	17.972.060 EUR	12.580.000 EUR	Haushaltssatzung
2026	20.472.284 EUR	15.356.000 EUR	Haushaltssatzung

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich, aufgrund gestiegener Kopfbeträge und Einwohnerzahlen, **Mehrerträge** von rund **2,8 Mio. EUR**.

- Entwicklung der Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage dient neben der Aufbringung von Mitteln vor allem

dem Finanzkraftausgleich zwischen den Gemeinden. Gemeinden mit höherer Steuerkraft (im Regelfall durch Gewerbesteuererinnahmen) müssen mehr Umlage zahlen, als sie an Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten.

Haushaltsjahr 1990	2.413.129 EUR	Rechnungsergebnis
...		
Haushaltsjahr 2000	3.376.806 EUR	Rechnungsergebnis
...		
Haushaltsjahr 2005	3.913.355 EUR	Rechnungsergebnis
...		
Haushaltsjahr 2010	5.042.002 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2011	4.778.205 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2012	5.012.722 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2013	5.204.545 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2014	5.589.487 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2015	5.855.406 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2016	6.059.784 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2017	6.123.841 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2018	6.180.638 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2019	6.827.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2020	7.441.000 EUR	Nachtragssatzung
Haushaltsjahr 2021	7.377.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2022	7.834.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2023	8.206.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2024	8.493.000 EUR	Nachtragssatzung
Haushaltsjahr 2025	8.549.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2026	8.982.000 EUR	Haushaltssatzung

Die Finanzausgleichsumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr damit um 0,4 Mio. EUR an.

- Entwicklung der Kreisumlage

Landkreise erheben die Umlage von ihren kreisangehörigen Städten und Gemeinden nach einem vom Kreis festzulegenden Umlagehebesatz. Die Höhe der Hebesätze in Baden-Württemberg schwankt beträchtlich. 33 der 35 Baden-Württembergischen Landkreise haben im Jahr 2025 die Kreisumlage erhöht. Die Spannbreite reicht von 41,7 Prozent des Landkreises Freudenstadt bis zu 26,5 Prozent des Landkreises Biberach, der Landesdurchschnitt 2025 lag bei 33,13 Prozent (2024 bei 30,49 Prozent). Für das Jahr 2026 hat der Rhein-Neckar-Kreis erneut Steigerungen des Hebesatzes im Haushaltsentwurf vorgesehen. Die Haushaltssatzung 2026 der Stadt Schwetzingen berücksichtigt diese mögliche Entwicklung mit einem abgewogenen Kreisumlagehebesatz von 32,72 Prozent.

Haushaltsjahr 1990	18,5 %	2.288.333 EUR	Rechnungsergebnis
...			
Haushaltsjahr 2000	25,7 %	4.243.712 EUR	Rechnungsergebnis
...			
Haushaltsjahr 2010	31,0 %	7.034.296 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2011	31,5 %	6.755.541 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2012	30,5 %	6.862.119 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2013	30,5 %	7.105.579 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2014	30,0 %	7.506.026 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2015	30,0 %	7.842.062 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2016	29,5 %	8.001.953 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2017	29,5 %	8.130.212 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2018	28,75 %	8.041.063 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2019	27,75 %	8.527.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2020	26,75 %	8.910.000 EUR	Nachtragssatzung
Haushaltsjahr 2021	26,00 %	8.586.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2022	25,00 %	8.743.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2023	25,50 %	9.316.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2024	27,50 %	10.568.000 EUR	Nachtragssatzung
Haushaltsjahr 2025	32,00 %	12.379.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2026	32,75 %	13.310.000 EUR	Haushaltssatzung

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich durch die gestiegene Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme) und einen sehr wahrscheinlich deutlichen Anstieg des Hebesatzes im Vergleich zum Vorjahr, **voraussichtlich Mehraufwendungen** von rund **0,9 Mio. EUR**.

Aufgrund der vorgenannten Einzahlungen und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit, stehen der Stadt Schwetzingen im Haushaltsjahr 2026 folglich 2,3 Mio. EUR mehr aus diesen allgemeinen Steuermitteln zur Verfügung als im Vorjahr.

Kommunale Investitionen sind sowohl aus gesamtstaatlicher als auch aus gesamtwirtschaftlicher Sicht von großer Bedeutung. Die Ausstattung mit guten Infrastruktur- und weiteren Einrichtungen bestimmt maßgeblich die Attraktivität einer Gemeinde für Wirtschaft und Bürger. Bereits seit dem Jahr 2021 erschweren massive Steigerungen der Bau- und Energiepreise die Umsetzung von kommunalen Investitionsvorhaben, die oftmals ausgelöst sind durch an die Kommunen von übergeordneter Ebene delegierter Aufgaben. Dies wird für die folgenden Jahre durch die Mittel des Bundes aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz – LuKIFG - etwas abgefedert.

Der Stadt Schwetzingen stehen hieraus insgesamt rund 12,9 Mio. Euro zur Verfügung, die in die Jahre 2026 bis 2029 als investive Zuschüsse zu Infrastrukturvorhaben (Straßen und Schulen) eingeplant wurden.

Aufgrund der engen Situation im laufenden Haushalt sind Investitionsfolgekosten bei der Planung der Vorhaben in jedem Fall realistisch abzuschätzen. Die Unterhaltungsaufwendungen und Erwirtschaftung der

Abschreibungen müssen für den Ergebnishaushalt leistbar sein. Anderenfalls stehen für die Erhaltung / Sanierung anderer Einrichtungen keine Mittel mehr bereit oder es bleibt keine andere Lösung, als immer mehr Steuermittel der Bürger für den Erhalt der Einrichtungen anzufordern. Die Prioritäten gezielt festzulegen und Bedarfe strategisch einzuplanen und unter der finanziellen Leistungsfähigkeit des Haushalts und der Bürger abzuarbeiten, ist mit Aufgabe des Gemeinderats in der Finanzplanung. Dieser Herausforderung haben sich die Verwaltung und die Gemeinderäte im Jahr 2025 in mehreren Konsolidierungsveranstaltungen gestellt und eine angepasste Investitionsplanung auf den Weg gebracht.

Die Entwicklung der Ausgaben für **Investitionsmaßnahmen der Stadt Schwetzingen** (d. h. der Ausgaben des Vermögenshaushalts, ohne die Zuführung zum Verwaltungshaushalt, die Zuführung an die Allgemeine Rücklage und die Tilgung von Krediten) sah in den Jahren ab 1990 wie folgt aus:

Haushaltsjahr 1990	10.849.528 EUR	Rechnungsergebnis
...		
Haushaltsjahr 2000	3.629.007 EUR	Rechnungsergebnis
...		
Haushaltsjahr 2005	3.327.376 EUR	Rechnungsergebnis
...		
Haushaltsjahr 2010	6.786.841 EUR	Rechnungsergebnis
...		
Haushaltsjahr 2015	8.044.264 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2016	7.541.675 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2017	3.809.440 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2018	1.672.885 EUR	Rechnungsergebnis

Das neue kommunale Wirtschaftsrecht (NKHR) spricht von **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**. Inhaltlich handelt es sich um die gleichen Planansätze.

Haushaltsjahr 2019	9.048.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2020	9.340.000 EUR	Nachtragssatzung
Haushaltsjahr 2021	10.455.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2022	11.940.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2023	10.395.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2024	12.755.000 EUR	Nachtragssatzung
Haushaltsjahr 2025	14.775.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2026	14.703.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2027	12.385.000 EUR	Finanzplanung
Haushaltsjahr 2028	10.995.000 EUR	Finanzplanung
Haushaltsjahr 2029	9.000.000 EUR	Finanzplanung

Nachdem die Stadt Schwetzingen am 31. Dezember 1991 schuldenfrei war, wird sie diesen Zustand im Jahr 2025 erneut erreichen und bis zum Ende des derzeitigen Finanzplanungszeitraum keine Kreditaufnahmen tätigen müssen.

Die Auszahlungen für Tilgungen betragen, zur Tilgung einer Restschuld, 38.000 EUR, daraus ergibt sich zum **31. Dezember 2026** ein **voraussichtlicher Schuldenstand von 0 EUR**.

Dies berücksichtigt nicht die anteiligen Darlehen, die bei den verbundenen Unternehmen, dem Eigenbetrieb bellamar sowie den Zweckverbänden, auch von der Stadt Schwetzingen, zu tilgen sind.

Zur Finanzlage der Kommunen

Auszüge aus dem KfW-Kommunalpanel 2025

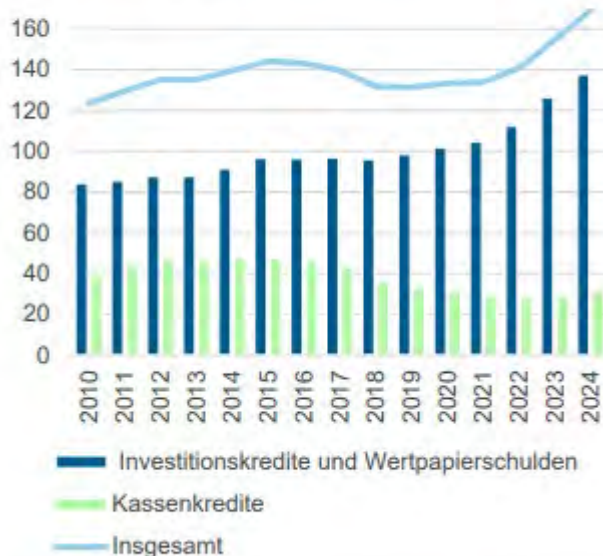
„Finanzielle Herausforderungen der Kommunen

Die kommunalen Haushalte stehen vor enormen finanziellen Herausforderungen. Im Jahr 2024 verzeichneten die Kommunen bundesweit ein Defizit von insgesamt 24,3 Mrd. EUR allein in den Kernhaushalten. Entsprechend negativ fällt auch die Lageeinschätzung der Kämmergeien aus, die im Rahmen des KfW-Kommunalpanels 2025 vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) zwischen Januar und März 2025 befragt wurden. 36 % der Kämmergeien bewerten ihre finanzielle Situation im Gesamtjahr 2024 als „mangelhaft“, während nur etwa 40 % der Kommunen ihre Lage als „befriedigend“ oder besser einschätzen.

...

Grafik 2.6: Entwicklung der Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände

Schulden des öffentlichen Gesamthaushaltes der Gemeinden und Gemeindeverbände beim nicht-öffentlichen Bereich zum 31.12. des jeweiligen Jahres, in Mrd. EUR



Quelle: Statistisches Bundesamt, Schuldenstatistik, eigene Darstellung

Steigende Schulden schlagen sich noch nicht in Investitionen nieder

Im Jahr 2024 ist der Schuldenstand der Gemeinden und Gemeindeverbände laut Statistischem Bundesamt auf insgesamt 169,4 Mrd. EUR gestiegen, was einem Anstieg von 9,5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der überwiegende Teil der Schulden entfällt auf Investitionskredite, die bundesweit um 8,8 % gestiegen sind. Aber auch die Kassenkredite sind erstmal seit 10 Jahren wieder gestiegen (+13 %), was auf eine zunehmende finanzielle Unsicherheit in vielen Kommunen hindeutet. Pro

Kopf ergibt sich insgesamt eine durchschnittliche Schuldenlast von 2.192 EUR, wobei die Verteilung regional stark variiert.

Trotz eines Anstiegs bei den Investitionskrediten sind die kommunalen Bruttobauinvestitionen im Jahr 2024 um 2,6 % gesunken. Berücksichtigt man zudem den Wertverlust der Infrastruktur durch Alterung, zeichnet sich ein ernüchterndes Bild: die Nettobauinvestitionen der Gemeinden, also die Bruttobauinvestitionen minus Abschreibungen, sind seit 2002 durchgehend negativ, was auf einen fortwährenden Kapitalverzehr auf kommunaler Ebene hinweist

...

Einschränkungen beim Unterhalt der Infrastruktur und starker Anstieg des wahrgenommenen Investitionsrückstands

Der geringere finanzielle Spielraum der Kommunen schlägt sich auch auf den Unterhalt der vorhandenen Infrastruktur nieder. So geben 19 % der Kommunen an, den Unterhalt ihrer Infrastruktur gar nicht oder nur in geringem Umfang leisten zu können, was 5 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr sind. In den Teilbereichen Schulen und Straßen sind es 17 bzw. 32 %, die Schwierigkeiten haben, was einem Anstieg um jeweils 6 Prozentpunkte entspricht. Der wahrgenommene Investitionsrückstand der Kommunen hat sich um 15,9 % auf einen neuen Höchstwert von 215,7 Mrd. EUR erhöht. Besonders deutlich gestiegen ist der Investitionsrückstand bei den Schulen, dem Brand- und Katastrophenschutz sowie den Sportstätten. Darüber hinaus entfällt mit 24,7 % weiterhin der zweitgrößte Anteil des Rückstands auf die Straßeninfrastruktur. Damit setzt sich der Trend der letzten Jahre fort. Während jedoch in den vergangenen Jahren der Anstieg des Rückstands größtenteils durch höhere Preise bedingt war, ist der Investitionsrückstand im Jahr 2024 auch preisbereinigt deutlich gestiegen.“

Auszüge aus dem kommunalen Finanzbericht 2024 des Rhein-Neckar-Kreises

„1 Die Rahmenbedingungen

Deutschlands Wirtschaft ist im vergangenen Jahr erneut in die Rezession gerutscht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank um 0,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. 2023 hatte es einen Rückgang von 0,3 Prozent gegeben. Zwei Rezessionsjahre in Folge gab es zuletzt 2002/03. Neben hohen Energiekosten und einem erhöhten Zinsniveau hat auch die zunehmende Konkurrenz für die deutsche Exportwirtschaft eine Erholung verhindert.

...

Der Öffentliche Gesamthaushalt hat im Jahr 2024 rund 7,1 % mehr ausgegeben und 6,8 % mehr eingenommen als im Jahr 2023: Einnahmen von 1.977,6 Milliarden Euro standen Ausgaben von 2.082,1 Milliarden Euro gegenüber. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, schlossen damit die Kern- und Extrahaushalte von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung das Jahr 2024 mit einem – in Abgrenzung der Finanzstatistiken errechneten –

Finanzierungsdefizit von 104,4 Milliarden Euro ab. Damit fiel das Defizit um 12,7 Milliarden Euro höher aus als im Vorjahr.

...

2 Kommunen in Deutschland

Im Jahr 2024 verzeichneten die Kommunen mit rund 25 Milliarden Euro das größte Finanzierungsdefizit der Geschichte und eine weitere deutliche Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr. Dies bedeutet eine endgültige und abrupte Trendumkehr der mehrjährigen Zeitspanne mit regelmäßigen Überschüssen. Die Krise tritt nahezu flächendeckend auf. Besonders hoch sind die Defizite je Einwohner in Hessen, Niedersachsen, Bayern und Nordrhein-Westfalen.



Anders als in früheren Krisen liegt die Ursache nicht bei den Einnahmen, die in allen Ländern und bundesweit mit fünf Prozent weiterwuchsen. Problematisch ist weiterhin die seit einigen Jahren hohe Ausgabendynamik. Deren jüngster Anstieg von zehn Prozent konnte im Gegensatz zu den Vorjahren nicht mehr aufgefangen werden. Allerdings gerieten die kommunalen Finanzen bereits seit 2020 zunehmend in Schlagseite und wurden lediglich durch Hilfen von Bund und Ländern stabilisiert. Da diese endeten, wirkten sich die strukturellen Fehlentwicklungen spätestens ab 2024 voll aus. Die Folgen treffen schwache Regionen härter und machen die Konsolidierungserfolge der vergangenen Dekade zunichte.

...

Treiber der Ausgaben der kommunalen Kernhaushalte waren vor allem die Sozialleistungen, die im Jahr 2024 um 11,7 % oder 8,9 Milliarden Euro höher waren als im Jahr 2023 und sich auf insgesamt 84,5 Milliarden Euro beliefen. Hauptgrund für den Anstieg waren Anpassungen der Regelsätze im Bereich der

Sozialhilfe und beim Bürgergeld zum 1. Januar 2024. Die höheren Leistungssätze führten auch dazu, dass mehr Menschen solche Leistungen in Anspruch nehmen konnten. Die Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII stiegen daher um 12,4 % auf 21,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben zur Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII nahmen um 17,1 % auf 18,3 Milliarden Euro zu. Die Ausgaben für Eingliederungshilfen nach SGB IX erhöhten sich im Vorjahresvergleich um 13,6 % auf 22,7 Milliarden Euro.

...

3 Kommunen in Baden-Württemberg

Die Kommunen Baden-Württembergs insgesamt erzielten zwischen 2010 und 2023 durchgehend Überschüsse. Doch bereits ab 2020 basierten diese weitgehend auf Sondereffekten wie Hilfsprogrammen von Bund und Ländern. Im Jahr 2024 entstand erstmals nach 14 Jahren wieder ein substanzielles Minus von drei Milliarden Euro. Derartige Defizite treten mittlerweile in der großen Mehrheit der Gemeinden auf. Nur noch jede fünfte Stadt plant für das laufende Jahr einen ausgeglichenen Haushalt.

Anders als in früheren Krisen liegt die Ursache in erster Linie in der Entwicklung der Ausgaben, die allein 2024 im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent zulegten. Die Personalausgaben haben sich binnen zehn Jahren mehr als verdoppelt, was eine Folge des Stellenwachstums und hoher Tarifabschlüsse ist. Der laufende Sachaufwand, zum Beispiel für die Bewirtschaftung der Gebäude, die Kosten für Dienstleistungen oder Büroausstattung wird durch die Inflation getroffen und stieg um über 50 Prozent in vier Jahren. Auch die Sozialausgaben in Baden-Württemberg verzeichneten binnen vier Jahren einen Sprung um 40 Prozent auf fast zehn Milliarden Euro. Die Kommunen tragen ein großes Spektrum sozialer Aufgaben, die überwiegend bundesgesetzlich geregelt, aber oft nicht ausreichend vom Bund gegenfinanziert sind.

Wie das Statistische Landesamt Baden-Württemberg im Rahmen der Schuldenstatistik feststellte, waren die Kernhaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände Baden-Württembergs zum Stichtag 31. 12. 2024 insgesamt mit fast 9,19 Mrd. Euro beim nicht-öffentlichen Bereich verschuldet. Das sind gut 1,57 Mrd. Euro Schulden mehr als ein Jahr zuvor (+20,6 %). Somit beliefen sich die Schulden der kommunalen Kernhaushalte Ende 2024 auf durchschnittlich annähernd 817 Euro pro Kopf.

...

In Baden-Württemberg hat annähernd die Hälfte der kreisangehörigen Gemeinden eine höhere Pro-Kopf-Schuldenlast als im Landesschnitt zu tragen. Darunter sind 198 Gemeinden sogar mit mehr als 2.000 Euro je Einwohnerin und Einwohner verschuldet.

4 Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis

Die Entwicklung der Haushalte der Städte und Gemeinden des Rhein-Neckar-

Kreises wird nachfolgend anhand ausgesuchter Rechnungsergebnisse des Jahres 2023 erläutert. Diese sog. Eckwerte sowie weitere Kennzahlen sind im Tabellenteil dieses Berichts ausführlich dargelegt.

Das erste Resümee aus den 4 ausgewählten Eckwerten der Rechnungsergebnisse zeigt für 2024 ein ähnliches Bild wie im Vorjahr: 3 Einnahmearten haben sich einigermaßen planmäßig entwickelt, während die Gewerbesteuer einmal mehr gegenüber der Planung deutlich besser abgeschnitten hat. Auffallend ist jedoch, dass sowohl bei der Einkommensteuer, als auch bei den Schlüsselzuweisungen die Planansätze nicht erreicht werden konnten.

Auch wenn die Planüberschreitung bei der Gewerbesteuer bei weitem nicht mehr so hoch wie 2023 war, zeigt sich doch, dass die negativen Vorhersagen des Vorjahres glücklicherweise so nicht eingetreten sind. In der Haushaltsplanung 2024 ging man noch von einem deutlichen Rückgang des Gewerbesteueraufkommens in Walldorf und St. Leon-Rot aufgrund eines Restrukturierungsprogramms des größten Gewerbesteuerzahlers aus; dies ist zwar tatsächlich auch so eingetreten, die Steuerausfälle konnten jedoch durch andere Unternehmen – zumindest im Falle von Walldorf - kompensiert werden. Da noch weitere Kommunen ihre Planansätze teilweise deutlich übertreffen konnten (z. B. Sinsheim, Weinheim, Meckesheim) – fiel der gravierende Rückgang in St. Leon-Rot (- 23 Mio. € gegenüber Plan) kaum ins Gewicht.

...

Letztendlich sind wir 2024 im Rhein-Neckar-Kreis noch mit einem „blauen Auge“ davongekommen. Es waren zwar durchaus Einbußen bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen, diese sind jedoch bei weitem nicht so drastisch ausgefallen, wie befürchtet. In diesem Zusammenhang ist aufgefallen, dass zunehmend mehrere „große Player“ das Gewerbesteueraufkommen im Rhein-Neckar-Kreis beeinflussen können. Auch wenn es zunächst erfreulich ist, wenn das Hauptgewerbesteueraufkommen auf mehrere Schultern verteilt ist, bleibt es dennoch dabei, dass die Gewerbesteuer aufgrund der schwierigen geopolitischen Rahmenbedingungen weiterhin kaum verlässlich geplant werden kann.

...

5 Haushaltsplanung 2025

Die Haushaltsplanungen stellen weiterhin eine große Herausforderung für die Rechnungsämter und Kammereien dar. Die große Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Kommunalfinanzen erfordert eine vorsichtige und eher zurückhaltende Planung. Dennoch ist der kommunale Kreditbedarf gegenüber dem Vorjahr weiter angestiegen: So planen die Kreiskommunen 2025 mit einem Kreditbedarf im Kernhaushalt i. H. v. fast 85 Mio. Euro (2024 80 Mio. €). In dieser Zunahme spiegelt sich der stetige Aufgabenzuwachs und der offensichtliche Investitionsrückstand auf der kommunalen Ebene wider, der trotz zurückgehender Einnahmen oftmals nicht aufgeschoben werden kann.

Auch die Erwartungen an die Ergebnisrechnungen des laufenden Jahres sind eher bescheiden: Von den 54 Kreiskommunen planen 2025 nur 8 Städte und Gemeinden mit einem Ausgleich im ordentlichen Ergebnis. Auch wenn sich die bereits sehr negativen Erwartungen des Vorjahres letztendlich doch nicht in vollem Umfang bestätigt haben, ist die Tendenz zu immer mehr unausgeglichene Ergebnishaushalten unverkennbar. Die Zahl der Gemeinden in unserem Kreis, die noch auf der „Sonnenseite“ der Haushaltswirtschaft stehen, wird immer kleiner.“

Fazit

Die Schwierigkeiten aus der Planung 2025 einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorzulegen, zeigen sich auf in der Haushaltsplanung 2026 – was wenig wundert, denn schon im letzten Jahr hat sich gezeigt, dass die Gründe insbesondere in gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen und der strukturellen Finanzausstattung der Kommunen zu finden sind. Die vergleichsweise entlastete, aber weiterhin kritische Haushaltssituation für das Jahr 2026 entsteht wiederum lediglich durch einmalige Finanzierungsaktionen des Landes, bzw. durch die investiven Zuschüsse des Bundes.

Weder der Geschäftsbericht der GPA noch der Kommunalfinanzbericht des Rhein-Neckar-Kreises gibt mittlerweile mehr eine Prognose mehr zu den Kommunalfinancen und Entwicklungen der nächsten Jahre.

Umso wichtiger bleibt es in und mit den örtlichen Gremien für eine zukunftsichere Versorgung der Bevölkerung (Sicherung der Aufgabenerfüllung) die Aufwendungen in den örtlichen Haushalten auf allen Ebenen proaktiv zu überprüfen und durch strategisches Setzen von Prioritäten und Schwerpunkten die Stadt für die Bürger:innen leistungsfähig zu halten.

Gleichzeitig wird deutlich, dass es immens wichtig sich für eine andere strukturelle finanzielle Ausstattung, bzw. das zu bewältigende Aufgabenvolumen der Gemeinden auf übergeordneten Ebenen weiterhin massiv einzusetzen.

Schwetzingen, im Dezember 2025



Nagel
Stadtkämmerin

**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 20. Oktober 2025.
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)**

**Orientierungsdaten
des Ministeriums für Finanzen und des
Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff.**

vom 26. Juni 2025 - Az.: IM2-0404-8/1

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen geben im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff. nachfolgende Orientierungshilfen:

1. Allgemeine Hinweise

Der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" hat in seiner 168. Sitzung vom 13. bis 15. Mai 2025 die Steuereinnahmen im mittelfristigen Zeitraum für die Jahre 2025 bis 2029 neu vorausgeschätzt.

Der Schätzung wurden die Konjunkturerwartungen der aktuellen Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zu Grunde gelegt. Die Annahme geht im laufenden Jahr von einer Stagnation der preisbereinigten Wirtschaftsleistung auf dem Vorjahresniveau aus ($\pm 0,0$ Prozent). Bei der Steuerschätzung im Herbst 2024 war für das Jahr 2025 noch von einer Steigerung um 1,1 Prozent ausgegangen worden. Für das Jahr 2026 wird aktuell mit einer Steigerung um 1,0 Prozent (bislang +1,6 Prozent) gerechnet. Damit wurden die bei der Mai-Schätzung 2025 unterstellten Konjunkturerwartungen für beide Jahre deutlich abgesenkt.

Für das Jahr 2025 rechnen die Steuerschätzer mit Steuereinnahmen aller staatlichen Ebenen in Höhe von 979,7 Mrd. Euro. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 0,6 Mrd. Euro, für die Länder Mehreinnahmen von 1,1 Mrd. Euro und für die Gemeinden Mindereinnahmen von 3,5 Mrd. Euro.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

<https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2025/05/2025-05-15-ergebnisse-der-168-steuerschaetzung.html>

Internetlinks des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg:

https://fm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-fm/intern/Dateien_Downloads/Steuern/A2Mai2025.pdf

https://fm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-fm/intern/Dateien_Downloads/Haushalt_Finanzen/Steuersch%C3%A4tzung/2025_05_15_Ergebnis_StSch_Mai_2025_Vergleich_StSch_Oktober_2024_Homepage_barrierefrei.pdf

2. Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff.

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle kommunale Finanzplanung geben. Dies gilt angesichts der obigen Ausführungen umso mehr. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde und jedes Gemeindeverbandes, unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich in den Jahren 2026 ff. basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.

Sie beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2025.

Gegenüber der bundesweiten Steuerschätzung wurde dabei für das Land bereits die Umschichtung von Umsatzsteueranteilen im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung berücksichtigt.

Nicht berücksichtigt sind die Auswirkungen der durch die neue Bundesregierung im Koalitionsvertrag skizzierten Maßnahmen, insbesondere der am 4. Juni 2025 im Bundeskabinett beschlossene Entwurf eines Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland.

Auf Landesebene wurde der Entwurf des Gesetzes zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, des Finanzausgleichsgesetzes, der Kindertagesstättenverordnung und des Gesetzes zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, des Finanzausgleichsgesetzes und der Kindertagesstättenverordnung in der Fassung vom 14. Mai 2025 und die darin vorgesehene Änderung des Kürzungsbetrags nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 FAG auf 866,7 Mio. Euro im Jahr 2025 und 862,0 Mio. Euro im Jahr 2026 bereits berücksichtigt.

3. Kommunales Steueraufkommen in Baden-Württemberg in den Jahren 2025 ff.

Das Steueraufkommen der baden-württembergischen Kommunen wird sich nach der Steuerprognose vom Mai 2025 wie folgt entwickeln.

	2025	2026	2027	2028	2029
	Steuerschätzung Mai 2025				
	in Mio. Euro				
Grundsteuer A	52	52	52	52	51
Grundsteuer B	1.981	2.007	2.034	2.060	2.086
Gewerbsteuer (netto)	9.840	10.368	10.710	11.033	11.330
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungssteuer	8.127	8.385	8.826	9.260	9.681
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.188	1.218	1.246	1.277	1.306
Sonstige Steuern *	356	359	368	375	383
Summe Steuereinnahmen	21.544	22.389	23.236	24.057	24.837

**ohne Grunderwerbsteuer und steuerähnliche Abgaben*

Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.

Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2025 35 % und wird sich im Jahr 2026 voraussichtlich nicht verändern.

4. Kommunalen Finanzausgleich - Haushaltsplanung 2026

4.1. Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

4.1.1. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 149 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 2.117 Euro je Einwohnerin und Einwohner.

4.1.2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)

Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich zusammen aus der Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und der Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt. Der Faktor Einwohnerdichte beträgt 5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl.

Unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von etwa 70 % werden sich voraussichtlich

- für die Bedarfsmesszahl A folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 3 FAG) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnerinnen/Einwohnern	1.748,00

Gemeinden mit	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.922,80
20.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.045,20
50.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.185,00
100.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.359,80
200.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.709,40
500.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	3.129,00
600.000 oder mehr Einwohnerinnen/Einwohnern	3.251,30

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

- für die Bedarfsmesszahl B folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 4 FAG) ergeben:

Gemeinden mit einer Fläche von	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
4 000 m ² oder weniger je Einwohnerin und Einwohner	87,40 €
10 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	96,20 €
15 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	104,90 €
20 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	122,40 €
25 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	139,90 €
mehr als 30 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	157,40 €

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Flächenwerten je Einwohnerin und Einwohner gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

4.1.3. Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 199 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

4.1.4. Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausgleichsquote von 71/72 % voraussichtlich 989 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

4.2. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 667,2 Millionen Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2026 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

4.3. Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32 %.

4.4. Sonstige Zuweisungen

4.4.1. Zuweisungen nach § 11 Absatz 1 FAG an die Stadt- und Landkreise, Großen Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften

Die Zuweisungen je Einwohnerin und Einwohner bleiben im Vergleich zum Jahr 2025 voraussichtlich unverändert.

4.4.2. Grunderwerbsteuer (§ 11 Absatz 2 FAG)

Der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer beträgt unverändert 38,85 %.

4.4.3. Zuweisungen nach § 11 Absatz 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, Verwaltungsstruktur-Reformgesetz, Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz)

Bei den pauschalen Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise wird vorbehaltlich der anstehenden Tarifverhandlungen und Gehaltsanpassungen derzeit von 620,0 Millionen Euro ausgegangen.

Die Zuweisungen werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

4.4.4. Schullastenausgleich (§§ 16 ff. FAG)

4.4.4.1. Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2026 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

4.4.4.2. Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Der Entwurf der Verordnung des Kultusministeriums, des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur Änderung der Schullastenverordnung liegt noch nicht vor. Nach den bisher vorliegenden Daten werden sich die Sachkostenbeiträge des Jahres 2026 gegenüber dem Jahr 2025 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Hauptschulen, Werkrealschulen und Klassen 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen	+ 18 %
Realschulen	+ 6 %
Gymnasien, Progymnasien und Klassen 11 bis 13 der Gemeinschaftsschulen	+ 6 %
Berufliche Teilzeit- und Vollzeitschulen	+ 7 %

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, Förderschwerpunkt Lernen	+ 10 %
---	--------

4.4.4.3. Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich 193,8 Millionen Euro.

4.4.5. Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden voraussichtlich 19 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

4.4.6. Verkehrslastenausgleich

4.4.6.1. Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG

Die Kilometerbeträge für die Zuweisungen an Gemeinden gemäß § 26 FAG betragen voraussichtlich:

- für Gemeindeverbindungsstraßen	2.500 Euro
- für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	6.100 Euro
- für Kreisstraßen der Stadtkreise (ohne Ortsdurchfahrten)	3.600 Euro
- für abgestufte Landesstraßen	6.700 Euro

Die Kilometerbeträge für die Zuweisungen an Landkreise gem. § 25 FAG betragen voraussichtlich:

- für jeden ersten Kilometer	7.600 Euro
- für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten	9.500 Euro
- für jeden weiteren Kilometer	11.500 Euro
- für abgestufte Landesstraßen	13.000 Euro

4.4.6.2. Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Absatz 1 FAG

Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 8,40 Euro je ha Gemeindefläche.

4.4.6.3. Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

4.4.7. Kinderbetreuung

4.4.7.1. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich insgesamt 925,6 Millionen Euro abzüglich der vorweg zu entnehmenden Beträge, die das Land an Rechteinhaber zur Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche gegenüber Horten und Kindertageseinrichtungen zahlt. Die Zuweisungen werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt.

4.4.7.2. Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 % der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind ist daher noch nicht möglich.

Es wird empfohlen, zunächst die vorläufigen Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2025 zu Grunde zu legen.

4.4.7.3. Förderung der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (§ 29 d FAG)

Das Land fördert die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern durch die Stadt- und Landkreise in Höhe von 11 Millionen Euro. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der Einwohnerzahlen.

4.4.7.4. Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG i. V. m. § 1 Absatz 6 Kindertagesstättenverordnung)

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit in den Jahren 2020 bis 2024 wurde im Rahmen des KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetzes vom 19. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2696 - sog. „Gute-KiTa-Gesetz“) aus Bundesmitteln finanziert. Eine erneute Weiterentwicklung und Fortschreibung der Bundesmittel bis zum Jahr 2026 ist mit dem Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung vorgesehen. Dementsprechend sollen die Regelungen zur Gewährung und Förderung einer pädagogischen Leitungszeit für Leitungen von Kindertagesstätten für diesen Zeitraum verlängert werden. Die weitere Rechtsetzung auf Bundes- und Landesebene bleibt abzuwarten.

4.4.7.5. Förderung der Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration (§ 29 f FAG - Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2025/2026)

Die Förderung der Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration wird sich das Land voraussichtlich auch im Jahr 2026 an den kommunalen Kosten mit einer einmaligen Pauschale pro Asylersantragstellung in Höhe von 3.750 Euro, mindestens jedoch

mit 65 Millionen Euro pro Jahr beteiligen. Die Zuweisungen werden im Verhältnis der Einwohnerzahlen auf die Stadt- und Landkreise verteilt.

5. Bemessungsgrundlagen

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.

6. Kommunalen Finanzausgleich - Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029

6.1. Familienleistungsausgleich

Das Aufkommen wurde bei der Schätzung im Mai 2025 wie folgt prognostiziert:

	2027	2028	2029
	<i>in Mio. Euro</i>		
Familienleistungsausgleich	687	709	729

6.2. Sonstiges

Weitere Hinweise für die Mittelfristige Finanzplanung, inklusive einem Ausblick zum Grundbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden im Jahr 2027, sind mit der Aktualisierung nach der Steuerschätzung im Oktober 2025 vorgesehen.



Ministerium für Finanzen | Postfach 10 14 53 | 70013 Stuttgart

Gemeindetag
Baden-Württemberg

Name: Frank Hämmerle
Telefon: +49 711 123-4349
E-Mail: poststelle@fm.bwl.de

Landkreistag
Baden-Württemberg

Geschäftszeichen: FM2-2231-19/1/2
(bei Antwort bitte angeben)

Städtetag
Baden-Württemberg

Datum: 11. November 2025

nachrichtlich:

Ministerium des Inneren, für Digitali-
sierung und Kommunen
Baden-Württemberg

Staatsministerium
Baden-Württemberg

Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff.; Schreiben des Innenministeriums vom 26. Juni 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" hat in seiner 169. Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 die Steuereinnahmen im mittelfristigen Zeitraum für die Jahre 2025 bis 2030 neu vorausgeschätzt.

Schlossplatz 4 (Neues Schloss)
70173 Stuttgart
E-Mail: poststelle@fm.bwl.de
Telefon: +49 711 123-0

Homepage: fm.baden-wuerttemberg.de
Serviceportal: service-bw.de
Datenschutz: fm.baden-wuerttemberg.de/datenschutz



Die Steuerschätzung basiert auf den Bestimmungen des geltenden Rechts. Seit der letzten Steuerschätzung im Mai 2025 ist als wesentliche Steuerrechtsänderung das Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland erstmals berücksichtigt worden.

Ergänzend hat das Land aus Vorsorgegründen das Steueraufkommen des Landes und der Kommunen bei der Steuerschätzung Oktober 2025 bereits um nachstehende, zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht abschließend beschlossene Steuerrechtsänderungen bereinigt:

- Steueränderungsgesetz 2025 (dieses umfasst die Umsatzsteuersatzsenkung für die Gastronomie und die Erhöhung der Entfernungspauschale)
- Mindeststeueranpassungsgesetz
- Betriebsrentenstärkungsgesetz
 - in der Fassung des jeweiligen Entwurfs der Bundesregierung -.

Noch nicht berücksichtigt sind weitere geplante und noch kurzfristig vorgesehene Steuerentlastungen (z.B. Aktiv-Rente), die sich lediglich aus dem Koalitionsvertrag auf Bundesebene ergeben.

Berücksichtigt ist auch die Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 7. November 2025, deren finanzausgleichsgesetz-relevante Teile vorbehaltlich der Zustimmung durch den Haushaltsgesetzgeber mit dem Haushaltsbegleitgesetz zum Nachtrag 2025/2026 umgesetzt werden sollen.

Das kommunale Steueraufkommen und die Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich entwickeln sich auf dieser Basis wie folgt:

1. Steueraufkommen in den Jahren 2025 ff.

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Steuerschätzung Oktober 2025 <i>in Mio. Euro</i>					
Grundsteuer A	53	53	53	53	53	52
Grundsteuer B und C	1.997	2.023	2.050	2.076	2.103	2.129
Gewerbsteuer (netto)	9.436	9.762	9.963	10.168	10.736	11.402
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungssteuer	8.184	8.518	8.900	9.263	9.753	10.289
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.220	1.431	1.762	1.945	1.698	1.320
Sonstige Steuern *	350	353	360	367	374	381
Summe Steuereinnahmen	21.240	22.140	23.088	23.872	24.717	25.573

**ohne Grunderwerbsteuer und steuerähnliche Abgaben
Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.*

2. Kommunalen Finanzausgleich - Haushaltsplanung 2026

Auf die bisher prognostizierten Leistungen im kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2026 ergeben sich nachstehende Auswirkungen.

2.1. Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

2.1.1. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich rd. 150 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

2.1.2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)

Unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von etwa 70 % werden sich

- für die Bedarfsmesszahl A voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 3 FAG) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnerinnen/Einwohnern	1.791,00
10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.970,10
20.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.095,50
50.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.238,80
100.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.417,90
200.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.776,10
500.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	3.205,90
600.000 oder mehr Einwohnerinnen/Einwohnern	3.331,30

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

- für die Bedarfsmesszahl B voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 4 FAG) ergeben:

Gemeinden mit einer Fläche von	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
4.000 m ² oder weniger je Einwohnerin und Einwohner	89,60
10.000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	98,60
15.000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	107,50
20.000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	125,40
25.000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	143,30
mehr als 30.000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	161,20

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Flächenwerten je Einwohnerin und Einwohner gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

2.1.3. Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 214 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

2.1.4. Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausschüttungsquote von 71/72 % voraussichtlich 1.008 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

2.1.5. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 666,6 Mio. Euro betragen.

3. Kommunalen Finanzausgleich - Mittelfristige Finanzplanung

3.1. Familienleistungsausgleich

Das Aufkommen wurde bei der Steuerschätzung im Oktober 2025 wie folgt prognostiziert:

	2027	2028	2029	2030
	<i>in Mio. Euro</i>			
Familienleistungsausgleich	689	710	728	748

3.2. Grundbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden im Jahr 2027

	Entwicklung gegenüber Vorjahr
Gemeindeschlüsselmasse	- rd. 2,6 %
Steuerkraftmesszahl	+ rd. 0,8 %

Für die Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden wird danach von einem Grundbetrag von 1.785 Euro ausgegangen.

Bei den übrigen Orientierungsdaten ergeben sich infolge der Steuerschätzung vom Oktober 2025 keine Änderungen.

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage fortgeschriebene Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz im Jahr 2026 mitteilen.

Die Auswirkungen der Steuerschätzung auf die Kopfbeträge und Ausschüttungsquoten des Jahres 2025 werden im November 2025 mit der Bekanntmachung zur vierten Teilzahlung über die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitgeteilt.

Dieses Schreiben ergeht im Einvernehmen mit dem Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen und steht im Internet unter der Adresse des Ministeriums für Finanzen ([Kommunalfinanzen: Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg \(baden-wuerttemberg.de\)](https://www.baden-wuerttemberg.de/kommunalfinanzen)) unter Bekanntmachungen sowie unter der Adresse des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen ([Infomaterial: Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg \(baden-wuerttemberg.de\)](https://www.baden-wuerttemberg.de/infomaterial)) zur Verfügung.

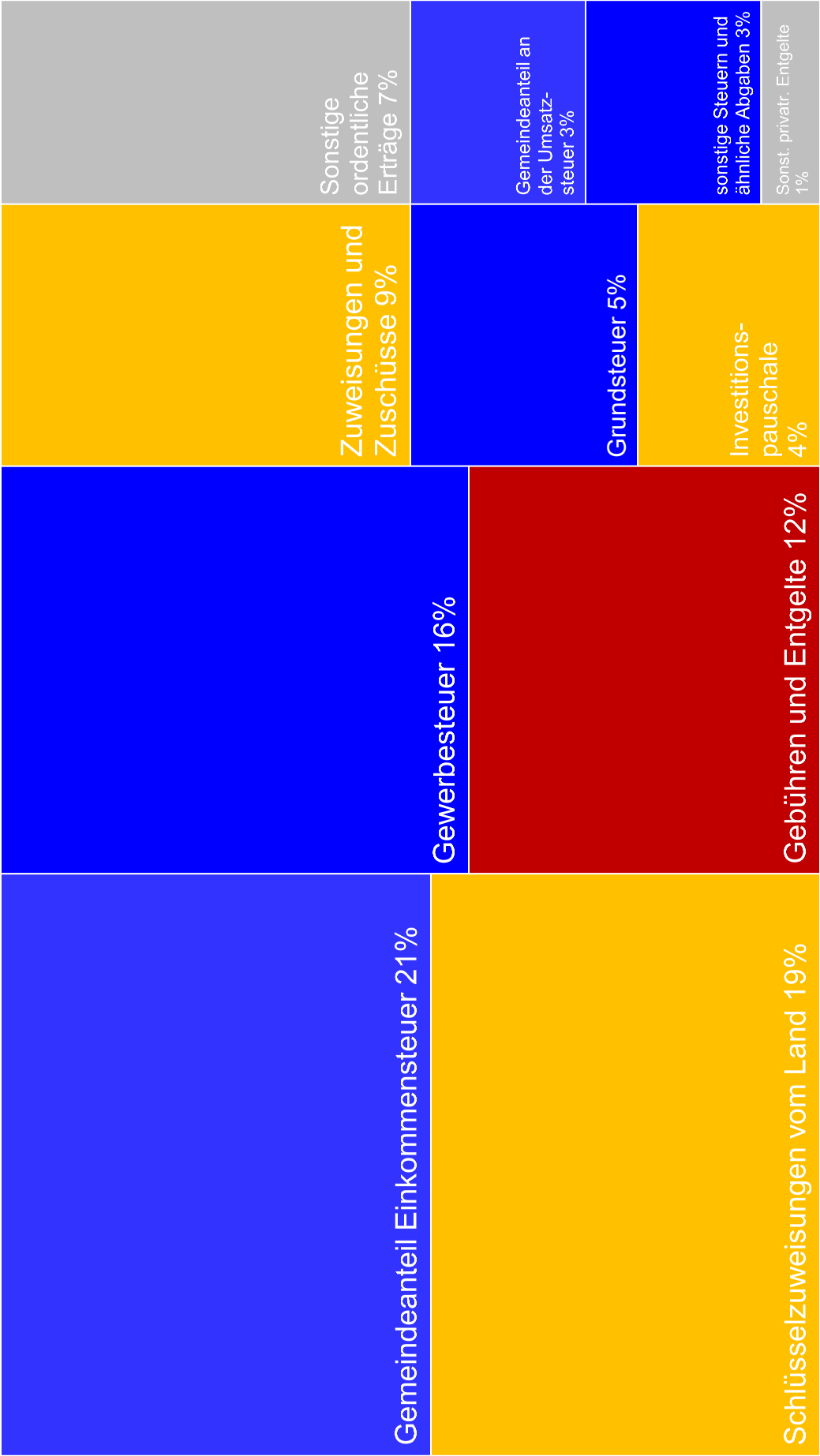
Mit freundlichen Grüßen

gez. Frank Hämmerle

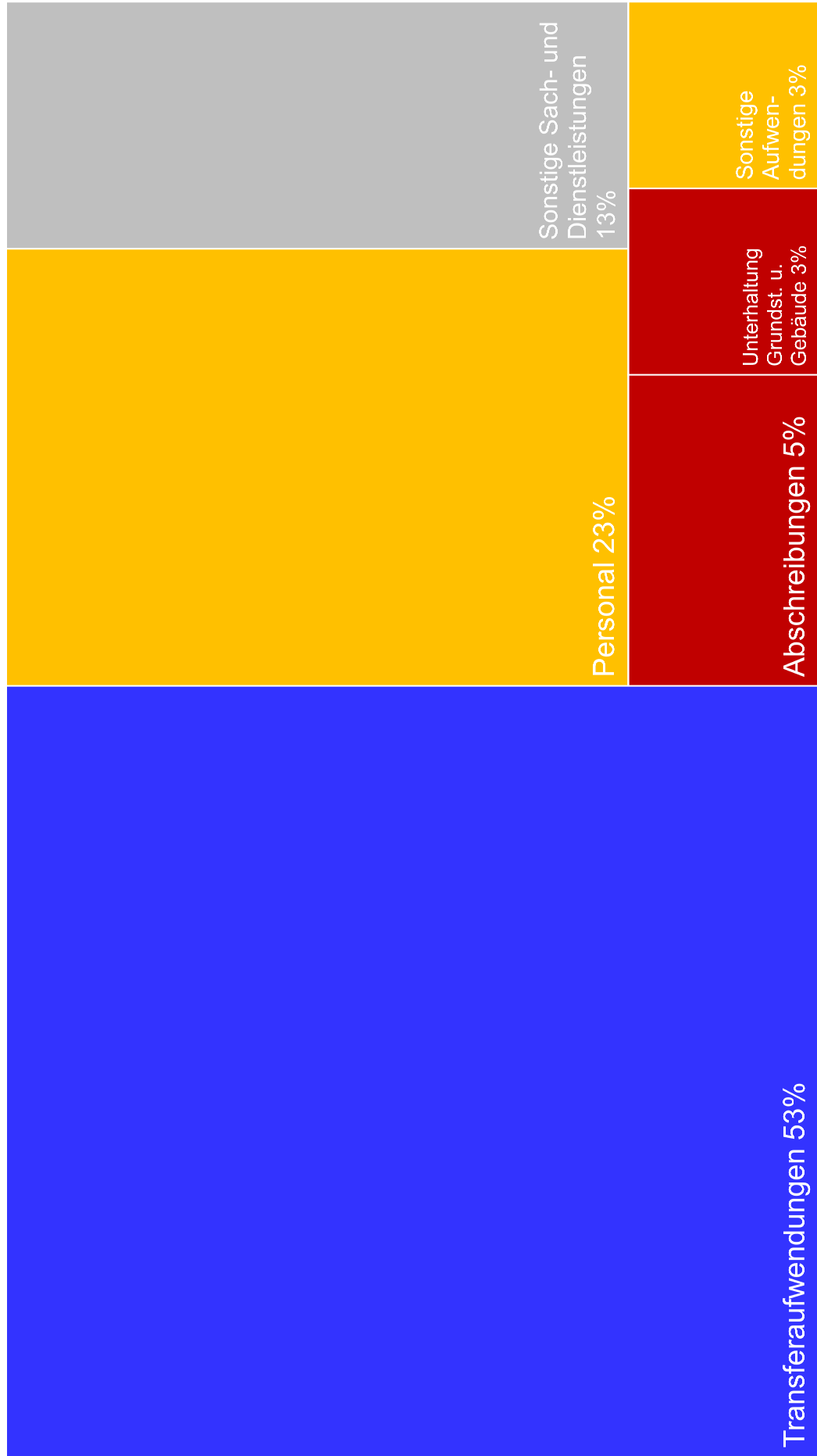
SCHAUBILDER

Erträge Ergebnishaushalt 2026

81.372.000 EUR



Aufwand Ergebnishaushalt 2026
83.678.000 EUR



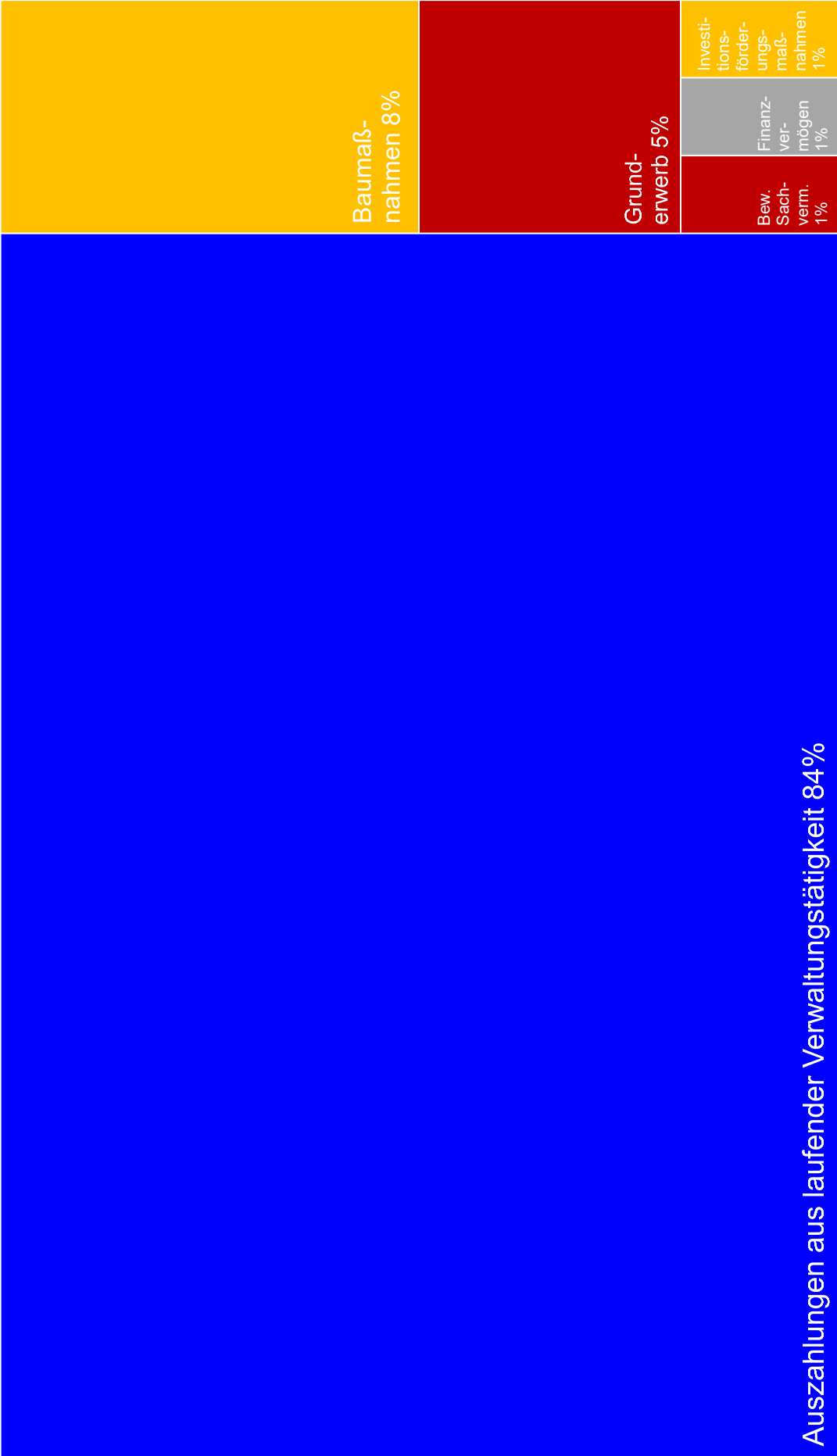
Einzahlungen Finanzhaushalt 2026
87.360.000 EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7%

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 93%

Auszahlungen Finanzhaushalt 2026

94.175.000 EUR



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
	2140	Schülerbezogene Leistungen
	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
	4240	Bäder
	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
	5350	Kombinierte Versorgung
	5360	Telekommunikationseinrichtungen
	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	39.758.000	41.513	43.000	44.067
		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	17.395.000	18.176	18.917	19.918
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.833.246,96	1.879.000	2.286.000	2.815	3.107	2.713
		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	1.361.000	1.407	1.450	1.487
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	22.306.957,96	23.150.000	26.529.000	25.272	26.022	26.802
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.260.464,10	12.580.000	15.356.000	14.063	14.485	14.920
		31110001 Investitionspauschale	2.635.349,50	3.161.000	3.474.000	3.530	3.636	3.745
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	337.000	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	587.568,47	249.000	252.000	257	264	270
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	23.374,64	0	96.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.673.741,72	6.791.000	7.304.000	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	8.167.223,91	9.450.000	9.671.000	10.146	10.417	10.689
		33110000 Verwaltungsgebühren	375.556,08	312.000	584.000	484	484	484
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	178.265,40	185.000	200.000	200	200	200

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. 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	5.983.323,65	7.292.000	7.109.000	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	792.792,84	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	738.274,40	764.000	753.000	797	804	811
		34110000 Mieten und Pachten	308.349,86	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	149.843,38	70.000	82.000	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	2.378.156,22	2.119.000	1.988.000	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	623.000	629	629	629

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. 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	8.182,72	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	44.717,59	34.000	70.000	50	50	50
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	120.476,29	48.000	47.000	47	50	50
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	847.953,90	829.000	298.000	298	298	298
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	25.579,51	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	1.984.852,35	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	69.883,79	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	74.109.654,16	76.583.000	81.372.000	82.382	84.922	87.063
12	-	Personalaufwendungen	17.384.517,08-	18.513.000-	19.125.000-	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-	11.612.000-	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-	1.007.000-	1.041-	1.072-	1.104-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.358.986,61-	2.564.000-	2.712.000-	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	12.293.067,63-	12.117.000-	14.054.000-	15.151-	14.391-	15.049-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.351.016,12-	994.000-	657.000-	700-	720-	740-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. 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-	2.182.000-	2.110-	2.000-	2.500-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.260.185,70-	1.298.000-	1.879.000-	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-	207.000-	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-	212.000-	206-	208-	210-
		42310000 Mieten und Pachten	801.374,64-	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-	142.000-	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	666.737,60-	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	340.831,14-	306.000-	394.000-	500-	400-	410-
		42510001 Carsharing	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.190,57-	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	1.043.599,37-	1.064.000-	444.000-	460-	465-	470-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. 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-	855.000-	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	153.733,40-	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 Festspiele	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. Dienstlsg.	884.486,24-	1.064.000-	1.100.000-	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-	16-	16-
		45160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-	1-	1-	1-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						TEUR	TEUR	TEUR
						4	5	6
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.150,25-	6.000-	1.000-	0	0	0
		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-	44.033.000-	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-	1.774.000-	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-	12.868.000-	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-	13.310.000-	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	2.222.698,25-	2.385.000-	2.205.000-	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	168.864,53-	233.000-	207.000-	210-	215-	220-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	181.831,05-	110.000-	94.000-	95-	100-	105-
		44310002 Bürobedarf	69.498,92-	61.000-	60.000-	60-	60-	60-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	51.352,78-	45.000-	45.000-	45-	45-	45-
		44310004 Fernmeldegebühren	83.732,41-	75.000-	77.000-	79-	80-	82-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. 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-	75.000-	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. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	70.317.170,96-	79.049.000-	83.678.000-	86.017-	86.351-	88.123-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.792.483,20	2.466.000-	2.306.000-	3.635-	1.429-	1.060-
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	3.807.737,20	2.466.000-	2.306.000-	3.635-	1.429-	1.060-

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	2.306.000	3.635	1.429	1.060
		82071000 Verlustvortrag	0,00	2.466.000	2.306.000	3.635	1.429	1.060
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	2.589.000-	414.000-	1.291-	2.466-	2.306-
		82031000 EK- Fehlbetragsverrechnung ordentliches E	0,00	2.589.000-	414.000-	1.291-	2.466-	2.306-

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	39.758.000	0	41.513	43.000	44.067
		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	17.395.000	0	18.176	18.917	19.918
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.833.246,96	1.879.000	2.286.000	0	2.815	3.107	2.713
		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	1.361.000	0	1.407	1.450	1.487
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.616.236,58	23.150.000	26.529.000	0	25.272	26.022	26.802
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.260.464,10	12.580.000	15.356.000	0	14.063	14.485	14.920
		61110001 Investitionspauschale	2.635.349,50	3.161.000	3.474.000	0	3.530	3.636	3.745
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	337.000	0	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	422.682,40	249.000	252.000	0	257	264	270
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	96.000	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.186.887,80	6.791.000	7.304.000	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	8.003.305,80	9.450.000	9.671.000	0	10.146	10.417	10.689
		63110000 Verwaltungsgebühren	405.553,28	312.000	584.000	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	5.889.900,86	7.292.000	7.109.000	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	753.000	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	82.000	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	1.443.829,99	2.119.000	1.988.000	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	623.000	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

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
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.570,62	34.000	70.000	0	50	50	50
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	74.742,11	48.000	47.000	0	47	50	50
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	919.936,45	829.000	298.000	0	298	298	298
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	51.885,46	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	71.151.748,44	76.425.000	81.214.000	0	82.224	84.764	86.905
10	-	Personalauszahlungen	17.389.024,02-	18.513.000-	19.125.000-	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-	11.612.000-	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-	1.007.000-	0	1.041-	1.072-	1.104-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.358.986,61-	2.564.000-	2.712.000-	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	10.900.025,29-	12.117.000-	14.054.000-	0	15.151-	14.391-	15.049-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.194.563,67-	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-	2.182.000-	0	2.110-	2.000-	2.500-
		72120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.337.155,90-	1.298.000-	1.879.000-	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

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
		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-	207.000-	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-	212.000-	0	206-	208-	210-
		72310000 Mieten und Pachten	755.342,30-	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-	142.000-	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	638.670,14-	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	336.006,05-	306.000-	394.000-	0	500-	400-	410-
		72510001 Carsharing	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.353,14-	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.	982.116,83-	1.064.000-	444.000-	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-	855.000-	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	153.262,23-	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 Festspiele	45.000,00-	45.000-	45.000-	0	45-	45-	45-
		72710019 Aufwendungen kulturpädagogische 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-	1.100.000-	0	1.255-	1.260-	1.270-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.225,44-	27.000-	17.000-	0	16-	16-	16-
		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	0	0
		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-	44.033.000-	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-	1.774.000-	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-	12.868.000-	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

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
		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-	13.310.000-	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	1.942.116,15-	2.385.000-	2.205.000-	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	156.583,32-	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	54.469,26-	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	83.925,15-	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-	75.000-	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	67.123.340,15-	74.805.000-	79.434.000-	0	81.773-	82.107-	83.879-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.028.408,29	1.620.000	1.780.000	0	451	2.657	3.026
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.623.000	2.956.000	0	6.505	4.550	4.705
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	1.548.000	99.000	0	4.035	4.130	4.700
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.075.000	2.644.000	0	1.470	420	5
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	213.000	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	0	0	1.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.190.000	0	0	1.700	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	3.190.000	0	0	1.700	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.623.000	6.146.000	0	6.505	6.250	4.705
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	4.360.000-	4.000-	2.000-	2.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	10.000-	4.360.000-	4.000-	2.000-	2.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.465.544,59-	10.862.000-	7.148.000-	11.940-	9.125-	8.275-	8.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.276.966,18-	7.632.000-	5.135.000-	8.475-	6.645-	4.125-	3.550-
		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	950-	1.210-	20-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	556.416,11-	1.175.000-	992.000-	540-	710-	420-	1.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	556.416,11-	1.175.000-	992.000-	540-	710-	420-	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

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
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	218.538,09-	1.967.000-	1.319.000-	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	218.538,09-	1.710.000-	621.000-	0	250-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	211.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	211.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.240.648,79-	14.775.000-	14.703.000-	16.480-	12.385-	10.995-	9.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.240.648,79-	12.152.000-	8.557.000-	16.480-	5.880-	4.745-	4.295-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	787.759,50	10.532.000-	6.777.000-	16.480-	5.429-	2.088-	1.269-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	333.816,14-	1.595.000-	38.000-	0	0	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.595.000-	38.000-	0	0	0	0
		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	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	453.943,36	12.127.000-	6.815.000-	16.480-	5.429-	2.088-	1.269-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	27.522.380-	19.154.334-	0	12.339-	6.910-	4.822-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	27.522.380-	19.154.334-	0	12.339-	6.910-	4.822-

HAUSHALTSSATZUNG

Gesamtplan Haushaltsquerschnitt

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	650.000		110.000	7.976.000-	2.401.000-	24.000-	1.109.000-	4.248.000	726.000-	1.149.000-	8.377.000-									
12	Sicherheit und Ordnung	634.000		1.200.000	2.748.000-	1.171.000-	32.000-	686.000-	0	374.000-	198.000-	3.375.000-									
1260	Brandschutz	103.000	0		359.000-	603.000-	32.000-	546.000-	0	38.000-	185.000-	1.660.000-									
21	Schulträgeraufgaben	2.467.000	0		2.061.000-	2.713.000-	1.526.000-	1.136.000-	0	198.000-	1.409.000-	6.576.000-									
25	Museen, Archiv, Zoo	2.000	0		260.000-	64.000-	0	46.000-	0	74.000-	19.000-	461.000-									
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	14.000	0		156.000-	159.000-	507.000-	69.000-	0	2.000-	101.000-	980.000-									
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	12.000	2.000		394.000-	190.000-	120.000-	37.000-	0	51.000-	31.000-	809.000-									
28	Sonstige Kulturpflege	0	0		267.000-	85.000-	125.000-	51.000-	8.000	99.000-	20.000-	639.000-									
31	Soziale Hilfen	498.000	0		652.000-	1.046.000-	50.000-	79.000-	0	84.000-	114.000-	1.527.000-									
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.126.000	0		1.669.000-	687.000-	11.586.000-	530.000-	0	130.000-	299.000-	8.775.000-									
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	5.975.000	0		1.467.000-	370.000-	11.576.000-	223.000-	0	94.000-	264.000-	8.019.000-									
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-	744.000-	102.000-	0	73.000-	195.000-	1.360.000-									

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 (≥ 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		630.000-	
4241	Sportstätten	24.000		0		43.000-		218.000-		12.000-		101.000-		0		56.000-		195.000-		601.000-	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	752.000		0		899.000-		212.000-		27.000-		180.000-		0		84.000-		29.000-		679.000-	
52	Bauen und Wohnen	425.000		11.000		308.000-		273.000-		25.000-		19.000-		0		227.000-		1.000-		417.000-	
53	Ver- und Entsorgung	5.084.000		898.000		30.000-		1.018.000-		3.673.000-		623.000-		716.000		103.000-		835.000-		416.000	
5370	Abfallwirtschaft	4.000		0		30.000-		60.000-		0		1.000-		0		13.000-		1.000-		101.000-	
5380	Abwasserbeseitigung	5.080.000		0		0		958.000-		3.673.000-		622.000-		716.000		90.000-		604.000-		151.000-	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.367.000		0		551.000-		2.773.000-		1.774.000-		1.426.000-		0		1.994.000-		607.000-		6.758.000-	
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	594.000		0		6.000-		4.000-		1.774.000-		87.000-		0		0		26.000-		1.303.000-	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	471.000		2.000		376.000-		544.000-		0		129.000-		0		545.000-		173.000-		1.294.000-	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	430.000		0		221.000-		389.000-		0		33.000-		0		314.000-		44.000-		571.000-	
56	Umweltschutz	224.000		0		307.000-		146.000-		65.000-		25.000-		0		54.000-		4.000-		377.000-	
57	Wirtschaft und Tourismus	238.000		0		428.000-		343.000-		234.000-		136.000-		0		154.000-		35.000-		1.092.000-	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.083.000		40.050.000		0		0		23.486.000-		2.000-		0		0		0		35.645.000	
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	19.083.000		39.756.000		0		0		23.486.000-		0		0		0		0		35.353.000	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0		294.000		0		0		0		2.000-		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	39.099.000	42.273.000	19.125.000-	14.054.000-	44.033.000-	6.466.000-	4.972.000	4.972.000-	5.219.000-	7.525.000-
	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	EUR	2										
	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	EUR	3										
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	EUR	4										
	Transferaufwendungen (KoGr 43)	EUR	5										
	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	EUR	6										
	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	EUR	7										
	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	EUR	8										
	Kalkulatorische Kosten	EUR	9										
	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)	EUR	10										
PROD_S MART	Summe												

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	7	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	8
11	Innere Verwaltung	10.329.000-	3.190.000		4.660.000-		11.799.000-	0		0		11.799.000-		4.000.000-	
12	Sicherheit und Ordnung	2.412.000-	50.000		963.000-		3.325.000-	0		0		3.325.000-		1.140.000-	
1260	Brandschutz	1.082.000-	50.000		825.000-		1.857.000-	0		0		1.857.000-		1.140.000-	
21	Schulträgeraufgaben	4.081.000-	1.940.000		3.837.000-		5.978.000-	0		0		5.978.000-		7.000.000-	
25	Museen, Archiv, Zoo	341.000-	0		14.000-		355.000-	0		0		355.000-		0	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	811.000-	0		0		811.000-	0		0		811.000-		0	
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	705.000-	0		18.000-		723.000-	0		0		723.000-		0	
28	Sonstige Kulturpflege	500.000-	0		0		500.000-	0		0		500.000-		0	
31	Soziale Hilfen	1.276.000-	0		0		1.276.000-	0		0		1.276.000-		0	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.155.000-	0		159.000-		8.314.000-	0		0		8.314.000-		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	7.501.000-	0		156.000-		7.657.000-	0		0		7.657.000-		0	
41	Gesundheitsdienste	89.000-	0		0		89.000-	0		0		89.000-		0	
42	Sport und Bäder	991.000-	189.000		1.780.000-		2.582.000-	0		0		2.582.000-		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	545.000-	450.000		1.835.000-		1.930.000-	0		0		1.930.000-		0	
52	Bauen und Wohnen	188.000-	0		0		188.000-	0		0		188.000-		0	
53	Ver- und Entsorgung	949.000	0		480.000-		469.000	0		0		469.000		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	1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-)bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-)bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	7	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	8
5380 Abwasserbeseitigung		137.000		0		400.000-		263.000-		0		0		263.000-		1.350.000-
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		2.797.000-		327.000		887.000-		3.357.000-		0		0		3.357.000-		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		464.000-		0		52.000-		516.000-		0		0		516.000-		0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen		187.000-		0		12.000-		199.000-		0		0		199.000-		0
56 Umweltschutz		314.000-		0		3.000-		317.000-		0		0		317.000-		0
57 Wirtschaft und Tourismus		816.000-		0		15.000-		831.000-		0		0		831.000-		0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		35.645.000		0		0		35.645.000		0		38.000-		35.607.000		0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		35.353.000		0		0		35.353.000		0		0		35.353.000		0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		292.000		0		0		292.000		0		38.000-		254.000		0
PROD_S MART Summe		1.780.000		6.146.000		14.703.000-		6.777.000-		0		38.000-		6.815.000-		16.480.000-

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	39.758.000	37.971.000	37.686.409	39.703.931	41.513	43.000	44.067
		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	17.395.000	16.583.000	15.876.322	16.432.684	18.176	18.917	19.918
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.286.000	1.879.000	1.833.247	1.790.638	2.815	3.107	2.713
		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.	1.361.000	1.303.000	1.261.231	1.288.302	1.407	1.450	1.487
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	26.529.000	23.150.000	22.306.958	20.320.764	25.272	26.022	26.802
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.356.000	12.580.000	12.260.464	10.839.372	14.063	14.485	14.920
		31110001 Investitionspauschale	3.474.000	3.161.000	2.635.350	2.636.707	3.530	3.636	3.745
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	337.000	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	252.000	249.000	587.568	424.143	257	264	270
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	96.000	0	23.375	47.420	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.304.000	6.791.000	6.673.742	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	9.671.000	9.450.000	8.167.224	7.477.803	10.146	10.417	10.689
		33110000 Verwaltungsgebühren	584.000	312.000	375.556	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	7.109.000	7.292.000	5.983.324	5.687.950	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	792.793	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	753.000	764.000	738.274	822.754	797	804	811
		34110000 Mieten und Pachten	361.000	361.000	308.350	455.369	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	82.000	70.000	149.843	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	1.988.000	2.119.000	2.378.156	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	623.000	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	8.183	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	44.718	41.990	50	50	50
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.000	48.000	120.476	96.416	47	50	50
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	298.000	829.000	847.954	306.842	298	298	298
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	54.000	65.000	25.580	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	1.984.852	2.051.869	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	69.884	66.075	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	81.372.000	76.583.000	74.109.654	73.151.076	82.382	84.922	87.063
12	-	Personalaufwendungen	19.125.000-	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	11.612.000-	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	1.007.000-	971.000-	894.490-	765.259-	1.041-	1.072-	1.104-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.712.000-	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	14.054.000-	12.117.000-	12.293.068-	11.129.414-	15.151-	14.391-	15.049-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	657.000-	994.000-	1.351.016-	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

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
	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.	2.182.000-	607.000-	687.556-	645.298-	2.110-	2.000-	2.500-
	42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.879.000-	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	207.000-	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	212.000-	175.000-	185.648-	130.869-	206-	208-	210-
	42310000 Mieten und Pachten	762.000-	928.000-	801.375-	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	142.000-	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-	666.738-	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	394.000-	306.000-	340.831-	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	444.000-	1.064.000-	1.043.599-	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	855.000-	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-	153.733-	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 Festspiele	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. Dienstlsg.	1.100.000-	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-	16-	16-
		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	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
		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	44.033.000-	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	1.774.000-	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	12.868.000-	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	13.310.000-	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	2.205.000-	2.385.000-	2.222.698-	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-	168.865-	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-	69.499-	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-	83.732-	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	75.000-	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	83.678.000-	79.049.000-	70.317.171-	63.872.013-	86.017-	86.351-	88.123-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.306.000-	2.466.000-	3.792.483	9.279.063	3.635-	1.429-	1.060-
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	2.306.000-	2.466.000-	3.807.737	9.295.252	3.635-	1.429-	1.060-
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	2.306.000	2.466.000	0	0	3.635	1.429	1.060
		82071000 Verlustvortrag	2.306.000	2.466.000	0	0	3.635	1.429	1.060
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	414.000-	2.589.000-	0	0	1.291-	2.466-	2.306-
		82031000 EK- Fehlbetragsverrechnung ordentliches E	414.000-	2.589.000-	0	0	1.291-	2.466-	2.306-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	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
1	+		39.758.000		37.971.000		36.989.422		39.278.384		0		41.513		43.000		44.067
		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	17.395.000		16.583.000		15.757.613		16.280.244		0		18.176		18.917		19.918
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.286.000		1.879.000		1.833.247		1.790.638		0		2.815		3.107		2.713
		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.	1.361.000		1.303.000		1.261.231		1.288.302		0		1.407		1.450		1.487
2	+		26.529.000		23.150.000		21.616.237		20.202.207		0		25.272		26.022		26.802
		Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen															
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.356.000		12.580.000		12.260.464		10.839.372		0		14.063		14.485		14.920
		61110001 Investitionspauschale	3.474.000		3.161.000		2.635.350		2.636.707		0		3.530		3.636		3.745
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0		337.000		0		0		0		0		0		0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	252.000		249.000		422.682		424.143		0		257		264		270
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	96.000		0		0		47.420		0		0		0		0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.304.000		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	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
	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	9.671.000	9.450.000	8.003.306	7.478.523	0	10.146	10.417	10.689
	63110000 Verwaltungsgebühren	584.000	312.000	405.553	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	7.109.000	7.292.000	5.889.901	5.701.026	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	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
	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	753.000	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	82.000	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	1.988.000	2.119.000	1.443.830	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	623.000	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

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								
	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	3.571	46.850	0	50	50	50
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.000	48.000	74.742	84.113	0	47	50	50
7	+	298.000	829.000	919.936	296.583	0	298	298	298
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	54.000	65.000	51.885	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	81.214.000	76.425.000	71.151.748	72.898.808	0	82.224	84.764	86.905
10	-	19.125.000-	18.513.000-	17.389.024-	15.690.801-	0	19.752-	20.344-	20.951-
	Personalauszahlungen								
	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	11.612.000-	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	1.007.000-	971.000-	894.490-	765.259-	0	1.041-	1.072-	1.104-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.712.000-	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	14.054.000-	12.117.000-	10.900.025-	11.052.818-	0	15.151-	14.391-	15.049-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	657.000-	994.000-	1.194.564-	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	2.182.000-	607.000-	95.477-	592.112-	0	2.110-	2.000-	2.500-
	72120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.879.000-	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	207.000-	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	212.000-	175.000-	174.054-	139.635-	0	206-	208-	210-
	72310000 Mieten und Pachten	762.000-	928.000-	755.342-	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	142.000-	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-	638.670-	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	394.000-	306.000-	336.006-	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-	3.353-	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.	444.000-	1.064.000-	982.117-	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	855.000-	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-	153.262-	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 Festspiele	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 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0	0	0	474-	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
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	TEUR 6	TEUR 7	TEUR 8
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	13.310.000-	12.379.000-	10.569.796-	8.951.733-	0	13.716-	13.716-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.000-	1.000-	1.275-	869-	0	2-	2-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	11.000-	10.000-	10.063-	9.599-	0	11-	11-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.205.000-	2.385.000-	1.942.116-	2.209.069-	0	2.149-	2.238-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	213.000-	201.000-	173.188-	275.214-	0	215-	225-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	76.000-	73.000-	66.697-	67.484-	0	78-	82-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	3.000-	3.000-	3.587-	676-	0	3-	3-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.000-	183.000-	129.308-	29.118-	0	4-	6-
		74290001 Mitgliedsbeiträge	143.000-	131.000-	116.893-	108.206-	0	145-	145-
		74290002 Schülerbeförderung	39.000-	33.000-	31.917-	21.985-	0	40-	44-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	207.000-	233.000-	156.583-	206.208-	0	210-	220-
		74310001 Aufwendungen für Sachverständige	94.000-	110.000-	104.601-	112.698-	0	95-	105-
		74310002 Bürobedarf	60.000-	61.000-	54.469-	74.044-	0	60-	60-
		74310003 Bücher- und Zeitschriften	45.000-	45.000-	51.257-	57.583-	0	45-	45-
		74310004 Fernmeldegebühren	77.000-	75.000-	83.925-	89.194-	0	79-	82-
		74310005 öffentl. Bekanntmachungen	59.000-	79.000-	66.204-	125.201-	0	60-	60-
		74310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	9.000-	20.000-	0	0	0	9-	9-
		74310007 Postgebühren	119.000-	81.000-	107.166-	101.941-	0	120-	130-
		74310008 Beratungskosten GPA	20.000-	0	13.902-	17.691-	0	20-	20-
		74310009 Aufwendungen Pressearbeit	4.000-	2.000-	2.962-	2.692-	0	4-	4-
		74310010 Aufwendungen Archiv	5.000-	5.000-	0	5.355-	0	5-	5-
		74310011 Aufwendungen Spargelpost	11.000-	11.000-	3.596-	7.159-	0	11-	11-

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
	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 Dienstreisen, 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	75.000-	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	79.434.000-	74.805.000-	67.123.340-	63.495.265-	0	81.773-	82.107-	83.879-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.780.000	1.620.000	4.028.408	9.403.543	0	451	2.657	3.026
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.956.000	2.623.000	0	438.273	0	6.505	4.550	4.705

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
	68100000 Investitionszu. vom Bund	99.000		1.548.000	0	107.919	0	0	0	0	0	4.035	4.130	4.700			
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.644.000		1.075.000	0	325.014	0	0	0	0	0	1.470	420	5			
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	213.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0		0	0	5.340	0	0	0	0	0	1.000	0	0			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.190.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.190.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.146.000		2.623.000	0	438.273	0	0	0	0	0	6.505	6.250	4.705			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.360.000		10.000	0	143.448	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0			
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.360.000		10.000	0	143.448	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.148.000		10.862.000	0	3.360.397	2.465.545	0	0	0	0	9.125	8.275	8.000			
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.135.000		7.632.000	0	1.819.471	1.276.966	0	0	0	0	6.645	4.125	3.550			
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	842.000		1.155.000	0	737.280	555.283	0	0	0	0	1.530	2.940	4.430			
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.171.000		2.075.000	0	803.646	633.296	0	0	0	0	950	1.210	20			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	992.000		1.175.000	0	786.038	556.416	0	0	0	0	710	420	1.000			
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	992.000		1.175.000	0	786.038	556.416	0	0	0	0	710	420	1.000			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	673.000		761.000	0	1.552.050	150	0	0	0	0	0	0	0			
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	673.000		761.000	0	352.050	150	0	0	0	0	0	0	0			
	78852001 Gesellschafterdarlehn SWG vom 31.01.2023	0		0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.319.000		1.967.000	0	597.272	218.538	0	0	0	0	550	300	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	EUR 6	EUR 7	EUR 8							
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	198.000-	257.000-	0	248.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	500.000-	0	0	58.613-	0	0	300-	0	300-	300-	300-	300-	300-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	621.000-	1.710.000-	218.538-	290.659-	0	0	250-	0	250-	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	211.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	211.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.703.000-	14.775.000-	3.240.649-	6.439.205-	16.480.000-	12.385-	10.995-	9.000-							
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.557.000-	12.152.000-	3.240.649-	6.000.932-	16.480.000-	5.880-	4.745-	4.295-							
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.777.000-	10.532.000-	787.760	3.402.611	16.480.000-	5.429-	2.088-	1.269-							
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	38.000-	1.595.000-	333.816-	329.297-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	38.000-	1.595.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	333.816-	329.297-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	38.000-	1.595.000-	333.816-	329.297-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.815.000-	12.127.000-	453.943	3.073.314	16.480.000-	5.429-	2.088-	1.269-							
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	19.154.334-	27.522.380-	0	0	0	0	12.339-	6.910-	4.822-						
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	19.154.334-	27.522.380-	0	0	0	0	12.339-	6.910-	4.822-						

H A U S H A L T S S A T Z U N G

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	264.309,54	263.000	269.000
		34110000 Mieten und Pachten	112.837,76	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	43.447,65	28.000	35.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	0
		34610010 Erträge Jobbike	5.180,35	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.839,35	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	7.176,42	110.000	118.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	60.090,06	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.792,53	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	73.510,99	110.000	110.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	65.952,79	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	684.819,97	738.000	760.000
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	967.526,48-	1.026.000-	1.075.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	130.880,45-	202.000-	196.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149.891,39-	2.276.000-	2.401.000-
		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-	32.000-
		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	150.996,78-	171.000-	169.000-
		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	378.736,26-	405.000-	77.000-
		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-	519.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	3.000-	0
		42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	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	638.942,41-	688.000-	673.000-
		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	87.002,20-	108.000-	106.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	18.769,00-	9.000-	9.000-
		44310002 Bürobedarf	7.546,64-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	19.451,53-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	47.681,10-	30.000-	34.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	72.370,84-	68.000-	52.000-
		44310007 Postgebühren	9.197,08-	3.000-	0
		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-	57.000-
		44810000 Bußgelder	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	66.459,55-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.809.122,60-	11.341.000-	11.510.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.124.302,63-	10.603.000-	10.750.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.279.000	4.248.000
		38110001 Erträge iV KRE	0,00	195.000	199.000
		38110003 Erträge iV Datenverarbeitung	0,00	1.287.000	1.304.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	69.000	71.000
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.288.000	2.286.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	440.000	388.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	723.000-	726.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	559.000-	559.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	77.000-	79.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	75.000-	76.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	12.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.149.000-	1.149.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.149.000-	1.149.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.407.000	2.373.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.124.302,63-	8.196.000-	8.377.000-

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)	586.854,60	738.000	760.000	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	35.000	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	2.635,01	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	10.669.731,88-	10.920.000-	11.089.000-	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, UnterstützungsI. 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-	32.000-	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	148.951,46-	171.000-	169.000-	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.	381.491,20-	405.000-	77.000-	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-	519.000-	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 Versorgungsaus.	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	88.919,51-	108.000-	106.000-	0
	74310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	9.000-	9.000-	0
	74310002 Bürobedarf	437,61-	0	0	0
	74310003 Bücher- und Zeitschriften	18.414,47-	0	0	0
	74310004 Fernmeldegebühren	48.160,03-	30.000-	34.000-	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-	0	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 Dienstfahrten, 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-	57.000-	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	10.082.877,28-	10.182.000-	10.329.000-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	0,00	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.190.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	3.190.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.190.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.360.000-	4.000.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	4.360.000-	4.000.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.714,38-	3.180.000-	6.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	297.714,38-	3.180.000-	0	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	211.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	211.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.641,01-	3.441.000-	4.660.000-	4.000.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	311.641,01-	3.441.000-	1.470.000-	4.000.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.394.518,29-	13.623.000-	11.799.000-	4.000.000-

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	264.309,54	263.000	269.000
		34110000 Mieten und Pachten	112.837,76	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	43.447,65	28.000	35.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	0
		34610010 Erträge Jobbike	5.180,35	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.839,35	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	7.176,42	110.000	118.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	60.090,06	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.792,53	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	73.510,99	110.000	110.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	65.952,79	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	684.819,97	738.000	760.000
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

lfd. 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, Unterstützungsl. Bedienstete	130.880,45-	202.000-	196.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149.891,39-	2.276.000-	2.401.000-
		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-	32.000-
		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	150.996,78-	171.000-	169.000-
		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	378.736,26-	405.000-	77.000-
		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-	519.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	3.000-	0
		42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	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	638.942,41-	688.000-	673.000-
		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	87.002,20-	108.000-	106.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	18.769,00-	9.000-	9.000-
		44310002 Bürobedarf	7.546,64-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	19.451,53-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	47.681,10-	30.000-	34.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	72.370,84-	68.000-	52.000-
		44310007 Postgebühren	9.197,08-	3.000-	0
		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-	57.000-
		44810000 Bußgelder	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	66.459,55-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.809.122,60-	11.341.000-	11.510.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.124.302,63-	10.603.000-	10.750.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.279.000	4.248.000
		38110001 Erträge iV KRE	0,00	195.000	199.000
		38110003 Erträge iV Datenverarbeitung	0,00	1.287.000	1.304.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	69.000	71.000
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.288.000	2.286.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	440.000	388.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	723.000-	726.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	559.000-	559.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	77.000-	79.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	75.000-	76.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	12.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.149.000-	1.149.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.149.000-	1.149.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.407.000	2.373.000

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	10.124.302,63-	8.196.000-	8.377.000-

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
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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-	39.000-
		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-	9.000-
		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-	1.037.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	815.590,77-	1.088.000-	1.037.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.000-	38.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	37.000-	38.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	5.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.000-	43.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	815.590,77-	1.130.000-	1.080.000-

42710001 Repräsentationen

Festspiele und Gemeinderat

10.000 EUR

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-	29.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	15.000-	23.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	5.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.000-	29.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.775,30-	76.000-	181.000-

44310000 Geschäftsaufwendungen

Klausurtagung, Studienfahrt

3.000 EUR

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-	23.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	30.000-	23.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.000-	24.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.610,76-	348.000-	317.000-

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. Dienstlsg.	1.720,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.535,24-	15.000-	12.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.535,24-	15.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.963,56-	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	61.105,47-	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	270.800,74-	310.000-	307.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.692,57-	306.000-	297.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	16.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	22.000-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260.692,57-	328.000-	313.000-

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 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	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-

44310000 Geschäftsaufwendungen

Personalrätekonferenz 2026 in Schwetzingen

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	62.466,72-	69.000-	65.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	3.500,00-	4.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	58.878,92-	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	203.034,47-	239.000-	222.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.926,30-	235.000-	212.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	8.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	15.000-	8.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. 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-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.926,30-	250.000-	220.000-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Stärkung des bürgerschaftlichen Austauschs insbes. mit Schulen und Vereinen

44290001 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag Cittaslow

44310000 Geschäftsaufwendungen

Spargelsamstag	7.000 EUR
Spargelfest in SOB	1.400 EUR
Weihnachtsmarkt	22.000 EUR
Lunéville Kooperation mit Museum	1.300 EUR
Einladung des neuen GR aus Lunevillé	3.000 EUR
Festivalkooperation Schwetzingen – Spoleto	3.200 EUR
Fach austausch Inklusion, Sport mit Spoleto	3.100 EUR
Bürgerreise Fredericksburg	5.200 EUR
Klimapartnerschaft SOB	3.000 EUR
Städtepartnerschaft mit Kozelets	3.000 EUR
div. Anlässe, Projekte, Präsente	5.000 EUR

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-	8.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	7.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.831,88-	46.000-	53.000-

42710005 EDV Aufwendungen

Aufbau Micropage für den Inklusionsbeirat

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

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

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, Unterstützungsl. 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	23.504,98-	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	23.245,93-	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	1.063.588,93-	1.361.000-	1.375.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.059.811,73-	1.358.000-	1.372.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.287.000	1.304.000

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	1.304.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	12.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.275.000	1.292.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.059.811,73-	83.000-	80.000-

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	23.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.061,08	20.000	23.000
		34610010 Erträge Jobbike	5.180,35	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.013,94	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	792,42	58.000	66.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.451,94	2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.081,37	209.000	196.000
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	2.263.782,36-	970.000-	1.070.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.000	19.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	19.000	19.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	120.000-	107.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	120.000-	107.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.000-	89.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.263.782,36-	1.072.000-	1.159.000-

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	73.510,99	110.000	110.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	65.952,79	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	82.865,89	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-	189.000-
		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	188.000-
		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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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-	1.365.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	998.475,79-	1.200.000-	1.255.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100.000	102.000
		38110001 Erträge iV KRE	0,00	90.000	92.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	10.000	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	97.000-	145.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	97.000-	145.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	46.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	998.475,79-	1.200.000-	1.301.000-

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-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.877,35-	237.000-	248.000-

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	72.504,14	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	13.956,03	7.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	983,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.487,14	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-

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	181.000-	181.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.878,41-	28.000-	75.000-
		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-	57.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	60,55-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.578.373,02-	2.015.000-	1.970.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.504.885,88-	1.939.000-	1.888.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	145.000	149.000
		38110001 Erträge iV KRE	0,00	105.000	107.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	40.000	42.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	235.000-	223.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	158.000-	145.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	67.000-	68.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	331.000-	331.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	331.000-	331.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	421.000-	405.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.504.885,88-	2.360.000-	2.293.000-

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Rathaus Hebelstr. 1	25.000 EUR
Rathaus Zeyherstr. 1	30.000 EUR
Rathaus Hebelstr. 5	2.000 EUR
Rathaus Hebelstr. 7	15.000 EUR
Heidelberger Str. 1a	1.000 EUR
Markgrafenstraße 2/9	1.000 EUR
Garagenhof Ulmenweg 58f-i	1.000 EUR
VHS / Musikschule Gebäude	20.000 EUR

42110010 Sanierungs-, Modernisierungs-, Instandhaltungsmaßnahmen

Brandmeldeanlage Rathaus Hebelstr. 1	65.000 EUR
Beginn Sanierung Rathaus Hebelstr. 1 Beleuchtung, Fenster, Fensterbänke, Flurböden, Flurwände, Türen, WCs, Treppen und Geländer	45.000 EUR
Umrüstung auf LED Rathaus Hebelstr. 7	5.000 EUR
Umsetzung Brandschutzmaßnahmen Vereinshaus Bassermann	70.000 EUR
Fensteraufarbeitung VHS / Musikschule Gebäude	43.000 EUR
Beginn Dachdämmung	

42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung

Vereinshaus Bassermann	1.000 EUR
------------------------	-----------

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

lfd. 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	11.128,69	15.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.803,30	15.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.325,39	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.058,78	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	2.809,53	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.595,97	28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	219.675,40	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	425.383,39-	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-	22.000-
		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	146.918,33-	167.000-	161.000-
		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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	78.502,32-	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	2.480.435,59-	2.771.000-	2.740.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.260.760,19-	2.590.000-	2.537.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.728.000	2.674.000
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.288.000	2.286.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	440.000	388.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.000-	95.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	14.000-	16.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	77.000-	79.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	79.000-	79.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	79.000-	79.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.558.000	2.500.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.260.760,19-	32.000-	37.000-

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	31.188,51	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	2.809,53	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.143,71	27.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.188,51	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	898.548,74-	1.037.000-	1.014.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.240.000	1.259.000
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gätrn.	0,00	1.240.000	1.259.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.000-	49.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	7.000-	8.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	40.000-	41.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.189.000	1.206.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	898.548,74-	152.000	192.000

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

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-	57.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	57.000-	57.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.000-	57.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.688,00-	152.000-	192.000-

42110010 Sanierungs-, Modernisierungs-, Instandhaltungsmaßnahmen
Ölabscheider Fahrzeughalle

25.000 EUR

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-	100.000-
		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-	87.000-
		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-	280.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.503,72-	330.000-	280.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	335.000	285.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	335.000	285.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	5.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	330.000	280.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.503,72-	0	0

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	118.103,52-	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	71.865,15-	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	1.115.850,22-	1.083.000-	1.097.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	938.492,02-	955.000-	937.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.048.000	1.027.000
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.048.000	1.027.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.000-	46.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	7.000-	8.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	37.000-	38.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	10.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.000-	10.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	994.000	971.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	938.492,02-	39.000	34.000

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Natur im Garten

20.000 EUR

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 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	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	103.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	105.000	103.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.000	100.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.383,03-	0	0

11250301

Fuhrpark allgemein

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	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

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

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 Betriebsaufw	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-	6.000-
		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	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	359,00-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	3.069,54-	0	0
		44310007 Postgebühren	9,53-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.807,37-	180.000-	133.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.870,87-	179.000-	130.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.000-	19.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	22.000-	15.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.000-	23.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.870,87-	209.000-	153.000-

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

lfd. 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-	8.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	7.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.505,10-	150.000-	133.000-

44310009 Aufwendungen Pressearbeit

Imagefotos f. Pressearbeit und Internet

2.000 EUR

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-	15.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	30.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.588,80-	177.000-	168.000-

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	142.257,96	147.000	146.000
		34110000 Mieten und Pachten	46.658,00	51.000	50.000
		34110001 Erbbauzinsen	95.599,96	96.000	96.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.257,96	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, Unterstützungsl. 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	31.823,12	10.000-	27.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	8.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	7.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	712.000-	712.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	712.000-	712.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	719.000-	720.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.823,12	729.000-	747.000-

34110000 Mieten und Pachten

Durch Mietvertrag vom 21.12.2006 / 08.01.2007 wurde der Sparkasse Heidelberg eine Teilfläche von 96 qm des Stadionparkplatzes zur Aufstellung eines SB-Pavillons überlassen. Der Pavillon wurde im Jahr 2022 rückgebaut und die Grundstücksfläche zurückgegeben. Zum 01.01.2026 hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 23.07.2025 (3040/2025) entschieden, die Pachten für städtische Grundstücke um 30% anzuheben. Davon ausgenommen wurden landwirtschaftlich genutzte Grundstücke sowie Grundstücke, die an Vereine zur gärtnerischen Nutzung verpachtet sind.

34110001 Erbbauzinsen

Nach einer Vorberatung im Verwaltungsausschuss am 22. Oktober 2014 beschloss der Gemeinderat am 20. November 2014 eine Erhöhung der Erbbauzinsen für alle neun städtischen Wohnbaugrundstücke und das Grundstück der Stadiongaststätte.

In der Sitzung am 1. Juli 2005 verzichtete der Gemeinderat aufgrund der Angemessenheit des derzeitigen Erbbauzinses und der allgemeinen wirtschaftlichen Lage auf eine Anpassung des Erbbauzinses für die städtischen Grundstücke im Gewerbegebiet Südlich Hirschacker. Zwischenzeitlich wurden mehrere der Erbbaugrundstücke von der Stadt Schwetzingen an die Erbbauberechtigten verkauft. Der Gemeinderat erhöhte in seiner Sitzung am 20. November 2014 den Erbbauzins für die zwei verbliebenen Gewerbegrundstücke.

Erhöhung zum 1. Januar 2024, inkl. Erbbauzinsen für die Stadiongaststätte, GR-Beschluss 2738/2023. Erbbauzinsen für Vereine (hier: FC Badenia, Tennisclub Blau-Weiß, Reiterverein, Kleingärtnerverein) werden nicht erhöht.

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
711120000700: 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
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	150,00-	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
1120 Organisation und EDV

Ild. 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
711200000010: Erw. v. bew. Sachen des AV - EDV											
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	54.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	54.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	211.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	211.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	54.000-	211.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	54.000-	211.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	54.000-	211.000-	0	0	0	0

78311000 Erwerb immaterielles Vermögen oberhalb der Wertgrenze 170.000 EUR
Implementierung Rechnungseingangsworkflow

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

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
711220000010: Erw. bew. Sachen des AV - Finanzv./Kasse											
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
	781800000 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 bew. Sachen d. AV - Zeyherstr. 1											
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

78312000 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
Plan 2027:
Fluchttreppe außen

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. Vermögen - Zeyherstr. 1											
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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	4.161.425-	981.425-	0	297.714,38-	3.180.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.161.425-	981.425-	0	297.714,38-	3.180.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.161.425-	981.425-	0	297.714,38-	3.180.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.161.425-	981.425-	0	297.714,38-	3.180.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.161.425-	981.425-	0	297.714,38-	3.180.000-	0	0	0	0	0

78710000

Auszahlung für Hochbaumaßnahmen
Hofapotheke inklusive Möblierung
Gesamtkosten 3.1800.000 EUR
2025: 1.800.000 EUR
2026: 1.380.000 EUR
Restbudget aus 2025 wird nach 2026 übertragen, da
Fertigstellung in 2026

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

78730000 **Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen**
 Klimagerät für Serverraum (Betriebsvorrichtung)

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	0	0	1.400-	500-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.400-	500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.400-	500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.400-	500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.400-	500-

78710000 **Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**
2027: Planung inhouse
2028: Rohbau
2028 / 2029: Ausbau und Fertigstellung

1.900.000 EUR

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
711250103011: Fahrzeuge Bauhof											
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	8.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0

78312000 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
PKW-Anhänger

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 bew. Sachen d. AV - Stadtgärtner											
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

78312000 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze

- Unkrautkocher 30.000 EUR
- Kleingeräte (z.B. Freischneider) 10.000 EUR
- 2 Mulchrasenmäher 6.000 EUR

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
7113300000001: Veräußerung Grundstücke											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.190.000	0	0	1.700	0
	68210000 Veräuß. Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	3.190.000	0	0	1.700	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.190.000	0	0	1.700	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	3.190.000	0	0	1.700	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											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00		0	0	1.000	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	0		0	1.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	4.360.000-	4.000.000-	2.000-	2.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	4.360.000-	4.000.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.360.000-	4.000.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.360.000-	4.000.000-	1.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.360.000-	4.000.000-	2.000-	2.000-	0

H A U S H A L T S S A T Z U N G

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	6.907.148,03	7.133.000	7.405.000
		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	96.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.666.915,72	6.791.000	7.304.000
		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	8.167.113,91	9.450.000	9.671.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	375.446,08	312.000	584.000
		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	5.983.323,65	7.292.000	7.109.000
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	35.425,42	16.000	30.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	273.003,01	285.000	290.000
		33210003 Benutzungsentgelte	792.792,84	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	473.964,86	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	106.395,73	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	2.112.310,57	1.780.000	1.648.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	32.951,13	0	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.201.103,36	629.000	623.000
		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	40.925,06	24.000	60.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	85.482,16	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	19.578.153,81	21.060.000	21.479.000
12	-	Personalaufwendungen	9.384.246,29-	10.603.000-	11.149.000-
		40110000 Beamte	922.139,36-	899.000-	906.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.496.701,82-	6.871.000-	7.280.000-
		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-	627.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.391.460,13-	1.538.000-	1.637.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.268,68-	150.000-	152.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.143.176,24-	9.841.000-	11.653.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.068.361,72-	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-	1.929.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.259.504,54-	1.298.000-	1.879.000-
		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-	184.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	5.596,17-	14.000-	11.000-
		42220003 Ausstattung EDV	15.017,35-	30.000-	32.000-
		42310000 Mieten und Pachten	626.168,81-	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

lfd. 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	584.251,99-	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	3.694,17-	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-	367.000-
		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	153.733,40-	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 Festspiele	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-	1.007.000-
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-	20.523.000-
		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-	1.774.000-
		43170003 Zuschuss Festspiele	100.000,00-	100.000-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.458.623,73-	11.725.000-	12.846.000-
		43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583.755,84-	1.697.000-	1.532.000-
		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	61.952,28-	61.000-	60.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	31.901,25-	45.000-	45.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	36.051,31-	45.000-	43.000-
		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-	119.000-
		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	39.276.568,90-	45.594.000-	48.680.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.698.415,09-	24.534.000-	27.201.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	680.000	724.000
		38110002 Erträge iV Straßenentwässerung	0,00	672.000	716.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	8.000	8.000

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. 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-	4.246.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	195.000-	199.000-
		48110002 Aufw. iV Straßenentwässerung	0,00	672.000-	716.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	728.000-	745.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.213.000-	2.210.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	428.000-	376.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.070.000-	4.070.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.070.000-	4.070.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.626.000-	7.592.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.698.415,09-	32.160.000-	34.793.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

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)	17.338.719,71	20.902.000	21.321.000	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	96.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.186.887,80	6.791.000	7.304.000	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	405.293,28	312.000	584.000	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	5.889.900,86	7.292.000	7.109.000	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	623.000	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	44.307,90	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	37.308.327,08-	41.771.000-	44.857.000-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	922.139,36-	899.000-	906.000-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.496.701,82-	6.871.000-	7.280.000-	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-	627.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.391.460,13-	1.538.000-	1.637.000-	0
	70410000 Beihilfen, UnterstützungsI. Arbeitnehmer	10.268,68-	150.000-	152.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	939.839,87-	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-	1.929.000-	0
	72120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.336.347,05-	1.298.000-	1.879.000-	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-	184.000-	0
	72220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	4.831,91-	14.000-	11.000-	0
	72220003 Ausstattung EDV	11.836,52-	30.000-	32.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	616.568,15-	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	550.679,81-	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	2.953,14-	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-	367.000-	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	153.262,23-	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 Festspiele	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-	1.007.000-	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-	1.774.000-	0
	73170003 Zuschuss Festspiele	0,00	100.000-	100.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.247.747,05-	11.725.000-	12.846.000-	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	54.031,65-	61.000-	60.000-	0
	74310003 Bücher- und Zeitschriften	32.842,20-	45.000-	45.000-	0
	74310004 Fernmeldegebühren	35.765,12-	45.000-	43.000-	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-	119.000-	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	19.969.607,37-	20.869.000-	23.536.000-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.623.000	2.956.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	1.548.000	99.000	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	2.956.000	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-	7.142.000-	11.940.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	979.251,80-	4.452.000-	5.135.000-	8.475.000-
	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-	929.000-	540.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	542.639,48-	934.000-	929.000-	540.000-

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	218.538,09-	1.947.000-	1.299.000-	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	218.538,09-	1.690.000-	601.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.929.007,78-	11.334.000-	10.043.000-	12.480.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.929.007,78-	8.711.000-	7.087.000-	12.480.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.898.615,15-	29.580.000-	30.623.000-	12.480.000-

THH2
12**Dienstleistungen 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	566.781,40	624.000	586.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	110.533,95	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	16.710,00	34.000	0
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	96.782,65	80.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.168,08	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	5.885,88	1.000	1.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	750,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.309,94	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	1.719,63	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	1.805.854,50	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	1.076.866,18-	1.010.000-	1.171.000-
		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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	45.000-
		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	153.733,40-	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	298.555,11-	288.000-	295.000-
		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	15.408,02-	17.000-	16.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	7.258,24-	17.000-	17.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	11.929,86-	14.000-	14.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	10.358,08-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	79.968,23-	32.000-	49.000-
		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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44820000 Säumniszuschläge uä.	47,46-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.568.233,71-	4.364.000-	4.637.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.762.379,21-	2.602.000-	2.803.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	352.000-	374.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	306.000-	329.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	40.000-	40.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	6.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	198.000-	198.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	198.000-	198.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	550.000-	572.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.762.379,21-	3.152.000-	3.375.000-

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-	9.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	7.000-	8.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.228,89-	55.000-	57.000-

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Landtagswahl 2026 und Datenschutz

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 Ortspolizeirecht, 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
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

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	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	12.383,40-	15.000-	22.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	218,00-	0	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	1.870,52-	0	0
		44310002 Bürobedarf	3.081,22-	3.000-	4.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.283,43-	5.000-	5.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	2.112,37-	4.000-	4.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	231,69-	0	0
		44310007 Postgebühren	3.462,07-	3.000-	9.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	124,10-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.427,39-	612.000-	503.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	465.556,59-	548.000-	434.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.000-	128.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	90.000-	91.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	34.000-	34.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	10.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	138.000-	138.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	465.556,59-	686.000-	572.000-

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Sterbefälle ohne Angehörige

42310000 Mieten und Pachten

Miete Fahrradabstellraum 2.000 EUR

Miete Geschwindigkeitsmessgerät 32.000 EUR

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Kosten für Sterbefälle ohne Angehörige

42710023 Betriebsstrom

Messsäulen

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Unterbringung Fundtiere

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
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
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	79.213,10	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	16.560,00	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	1.235.060,03	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	77.813,17-	29.000-	31.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	115,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	659,96-	0	0
		44310002 Bürobedarf	3.778,02-	4.000-	4.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	849,96-	4.000-	4.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.300,98-	3.000-	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	685,25-	0	0
		44310007 Postgebühren	63.628,12-	12.000-	13.000-
		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	693.703,22-	707.000-	933.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	541.356,81	487.000	347.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.000-	46.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	37.000-	46.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.000-	47.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	541.356,81	449.000	300.000

42120000 Unterhaltung unbew. sonst. und Infrastrukturvermögen
Reparaturen am Enforcement-Trailer und der Säule

42610001 Dienst-Schutzkleidung
Schutzwesten für Mitarbeiter im Ordnungsdienst

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. Rehabilitierung 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 Aufenthaltswitz 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 Abschiebehaft 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, Unterstützungs- Bedienstete	765,60	32.000-	39.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.781,74-	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	153.733,40-	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	18.090,87-	24.000-	30.000-
		44310002 Bürobedarf	4.769,70-	5.000-	5.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.907,64-	5.000-	5.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	3.419,43-	4.000-	4.000-
		44310007 Postgebühren	7.973,64-	10.000-	16.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,46-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	9,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	993.463,50-	1.156.000-	1.219.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	721.500,13-	914.000-	952.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	120.000-	122.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	120.000-	122.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	121.000-	123.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	721.500,13-	1.035.000-	1.075.000-

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	106.030,95	90.000	90.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	106.030,95	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403,36	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	403,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.434,31	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	4.514,38-	6.000-	7.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	185,00-	0	0
		44310002 Bürobedarf	1.176,25-	2.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.035,31-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	12,86-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	1.903,11-	2.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	201,85-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.311,66-	270.000-	285.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.877,35-	180.000-	195.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	31.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	30.000-	31.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.000-	32.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.877,35-	211.000-	227.000-

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 LFGG 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
- LFGG (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	6.082,52	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.332,52	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	750,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.535,42	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
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	75,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.700,59	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-	603.000-
		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	45.000-
		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-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.043,85-	40.000-	35.000-
		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. Dienstltsg.	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	173.856,39-	213.000-	191.000-
		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	2.076,02-	3.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	2.082,90-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	5.084,22-	2.000-	2.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310007 Postgebühren	3.001,29-	5.000-	7.000-
		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	966.782,72-	1.474.000-	1.540.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	855.082,13-	1.337.000-	1.437.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000-	38.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	22.000-	31.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	6.000-	6.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	185.000-	185.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	185.000-	185.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	214.000-	223.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	855.082,13-	1.551.000-	1.660.000-

34810000 Erstattungen vom Land

Bereinigung Personalkosten

42110010 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen

Sanierung ehem. Fraktionszimmer

15.000 EUR

Elektr. Ertüchtigung Feuerwache (Stromausfall)

30.000 EUR

42210000 Unterhaltung bew. Vermögen

Preissteigerung bei Wartungen der Feuerwehrgeräte

42210001 Erwerb Ausstattung

Beschaffung ca. 50 Schläuche	12.000 EUR
Beschaffung 50 Atemluftflaschen	23.000 EUR
Beschaffung 30 Atemanschlüsse	16.000 EUR
2027 weitere Anschaffungen aufgrund v. Aussonderungsfristen	

42220003 Ausstattung EDV

EDV-Beschaffung (Tablets, GPS Tracker, SAT Kommunikationsmittel)

42510000 Haltung von Fahrzeugen

Erhöhter Unterhaltungsaufwand wg. Zugang zwei neuer Fahrzeuge
Inspektion und Kosten für Leihfahrzeug Drehleiter

42610001 Dienst-Schutzkleidung

Ersatzbeschaffung Jugendfeuerwehrbekleidung
Reparatur- Ersatzbeschaffungen

42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Kran- und Staplerausbildung
Führerscheinzusatzqualifikationen
Ausbildungen auf Kreisebene

44310001 Aufwendungen für Sachverständige

Organisationsuntersuchung ergänzend zum Feuerwehrbedarfsplan 2025

44580000 Erstattungen an übrige Bereiche

FSJ-Kostenerstattung an den IB

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. 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	31.810,32	21.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.674,06	18.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.136,26	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	2.425.267,37	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	2.837.257,66-	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-	46.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.107,89-	5.000-	4.000-
		42220003 Ausstattung EDV	2.520,09-	20.000-	19.000-
		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	272.618,34-	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	280.796,90-	245.000-	248.000-
		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	25.324,13-	24.000-	24.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	8.565,39-	7.000-	8.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	11.249,35-	13.000-	13.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310007 Postgebühren	3.144,44-	7.000-	7.000-
		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	6.315.731,58-	6.244.000-	7.436.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.890.464,21-	3.620.000-	4.969.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200.000-	198.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	43.000-	47.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	126.000-	124.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	31.000-	27.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.409.000-	1.409.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.409.000-	1.409.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.609.000-	1.607.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.890.464,21-	5.229.000-	6.576.000-

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. Kommunalen 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	31.810,32	21.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.674,06	18.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.136,26	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	2.347.168,37	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	2.791.019,52-	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-	46.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.107,89-	5.000-	4.000-
		42220003 Ausstattung EDV	2.520,09-	20.000-	19.000-
		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	272.618,34-	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	153.307,88-	109.000-	117.000-
		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	25.324,13-	24.000-	23.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	8.565,39-	7.000-	8.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	11.249,35-	13.000-	13.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310007 Postgebühren	3.144,44-	7.000-	7.000-
		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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.888.870,44-	5.835.000-	6.913.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.541.702,07-	3.271.000-	4.505.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200.000-	198.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	43.000-	47.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	126.000-	124.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	31.000-	27.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.409.000-	1.409.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.409.000-	1.409.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.609.000-	1.607.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.541.702,07-	4.880.000-	6.112.000-

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-	38.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	36.000-	35.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	136.000-	136.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	136.000-	136.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	175.000-	174.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	418.623,87-	630.000-	742.000-

34110000 Mieten und Pachten

Nach einer Vorberatung im Verwaltungsausschuss beschloss der Gemeinderat am 20. Februar 1997 eine Gebührenerhöhung für die Nutzung der Sporthallen. Sämtliche Sporthallen der vier Grundschulen, der früheren Hauptschule und des Gymnasiums stehen auch dem Vereinssport zur Verfügung.

42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandhaltungsmaßnahmen

Brandschutzmaßnahmen

Blitzschutz

65.000 EUR

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 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 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-	48.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	7.000-	8.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	34.000-	33.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	236.000-	236.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	236.000-	236.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	285.000-	284.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	749.872,77-	426.000-	1.037.000-

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Brandlastbeseitigung von Vorhängen

5.000 EUR

42110010 Sanierungs-, Modernisierungs-, Instandhaltungsmaßnahmen

Erneuerung Beleuchtung

344.000 EUR

Sonnenschutz

5.000 EUR

42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung

5 Schülertische / Zweisitzer

800 EUR

12 Stühle

1.100 EUR

Rollregal Schülerbücherei

800 EUR

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 Cornonabed. 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-	19.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	7.000-	8.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	7.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	102.000-	102.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	102.000-	102.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	121.000-	121.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.558,21-	444.000-	447.000-

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-	38.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	7.000-	8.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	26.000-	26.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	86.000-	86.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	86.000-	86.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	124.000-	124.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.164,94-	473.000-	609.000-

42110010 Sanierungs-, Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen

2026:	Sanierung Holzfenster, Dach und Gauben	165.000 EUR
2027:	Fortführung Sanierung aus 2026, Umstellung Beleuchtung auf LED, Absturzsicherung Treppenanlage	
2028:	Sanierung Kelleraußenwände	

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. Dienststlg.	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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 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-	17.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	7.000-	8.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	7.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	244.000-	244.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	244.000-	244.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	260.000-	261.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.496,09-	643.000-	732.000-

42110010 Sanierungs-, Modernisierungs-, Instandhaltungsmaßnahmen

Brandschutzmaßnahmen
 Telefonanlage
 2027-2029: Sanierung WCs, Modernisierung Heizungs- und
 Lüftungsanlage

60.000 EUR
 8.000 EUR

42220001 Erwerb von Ausstattung u. Einrichtung
 div. Mobiliar

21100150

Grundschulförderklassen

Ild. 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

31410000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land

Sachkostenbeitrag für die Kinder in der Grundschulförderklasse

34820000 Erstattungen v. Gemeinden

Erstattung vom Rhein-Neckar-Kreis

44290002 Schülerbeförderung

Erhöhung des Kilometersatzes in 2026

21100160

Betreuungsangebot an Schulen

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	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, Unterstützungsl. 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	7.005,26-	8.000-	7.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	511,00-	0	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	1.277,26-	0	0
		44310002 Bürobedarf	1.731,42-	2.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	486,04-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.056,41-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	1.843,63-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	99,50-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.279.166,73-	1.371.000-	1.522.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	465.951,23-	513.000-	593.000-
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-	2.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	465.951,23-	515.000-	595.000-

31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land

Erhöhung Zuschussbeitrag durch erhöhte Schülerzahlen

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Schwetzingen zu gewährleisten, bietet die Stadt Schwetzingen in allen vier Grundschulen eine verlässliche Betreuung bis 17:00 Uhr an.

Am 16. Mai 2013 beschloss der Gemeinderat eine neue Satzung über die „Inanspruchnahme der kommunalen Betreuungsangebote an den Grundschulen außerhalb des Unterrichts“ mit Wirkung vom 1. September 2013.

Zum 01.09.2018 trat die Satzung über die Inanspruchnahme der kommunalen Betreuungsangebote mit einer zusätzlichen Gebührenregelung über die Betreuungszeiten während der Ferien in Kraft. Eine neue Satzung samt Gebührenverzeichnis trat zum 01.01.2022 in Kraft.

Erhöhung Kinderzahl in der außerschulischen Betreuung sowie Gemeinderats-beschluss vom 17.11.2021: turnusmäßige Gebührenanpassung um 3 Prozent in einem zweijährigen Intervall mit einer nächstmaligen Gebührenanpassung ab dem 01.09.2024.

Gebührenanpassung um durchschnittlich 10 Prozent nach GR-Beschluss vom 01.10.2025 ab 01.01.2026, sowie Anpassung der Gebühr für die Mittagsverpflegung.

42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung

Neubeschaffungen und Ausstattung neuer Betreuungsraum Südstadtgrundschule	12.000 EUR
---	------------

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Ausgaben Kernzeiten

Kooperation mit Vereinen und Organisationen

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

21100600

Hebel-Gymnasium

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	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	12.922,92	9.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.702,41	6.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.220,51	3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.172.590,77	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	757.685,75-	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-	12.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	1.000-	2.000-
		42220003 Ausstattung EDV	1.176,20-	15.000-	15.000-
		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	85.347,55-	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	1.014.968,11-	1.120.000-	1.279.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.622,66	87.000	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.000-	32.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	15.000-	15.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	13.000-	13.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	599.000-	599.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	599.000-	599.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	631.000-	631.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.622,66	544.000-	636.000-

31410000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land
Sachkostenbeitrag für die Schüler des Hebelgymnasiums

42110010 Sanierungs-, Modernisierungs-, Instandhaltungsmaßnahmen
Neue Heizungs-Lüftungsanlage inkl. Notheizung Anteil Schule
Anteil Sporthalle

170.000 EUR
30.000 EUR

42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung
Mobiliar
Medien, Geräte
Großgeräte und versch. Beschaffungen

6.500 EUR
4.000 EUR

42220003 Ausstattung EDV
Ersatzbeschaffungen I-Pads, Schutzhüllen

6.000 EUR

42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen
Stimmbildung am Hebel-Gymnasium

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-	6.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.845,21-	259.000-	290.000-

21101000

Karl-Friedrich-Schimper-Gem.sch.schule

Ifd. 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-

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände

Betriebskostenumlage Anteil Schwetzingen für Schule an Zweckverband Unterer Leimbach

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

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-

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände

Betriebskostenumlage Anteil Schwetzingen für Schule an Zweckverband Bezirk Schwetzingen

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderprogramm für besonders begabte und hochbegabte Grundschulkinder
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat vom 01.02.2023 zur Einrichtung der Hector Kinderakademie

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

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

Einrichtung der Hector Kinderakademie unter Federführung der Südstadtgrundschule, Beschluss GR vom 01.02.2023, Vorlage 2668/2023

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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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-

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Theaterpädagogik

43180000 Zuschüsse übrige Bereiche
Zuschuss Theater am Puls, Theaterpädagogik

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sond.
Umlage Schülerversicherung

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. 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. Ifd. 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	60.389,13-	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	753,97-	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	15.897,87-	16.000-	19.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.299,00-	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	1.936,71-	1.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	2.231,52-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	375,32-	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
		44310007 Postgebühren	1.910,58-	3.000-	5.000-
		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	282.756,66-	373.000-	370.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.676,16-	366.000-	368.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.000-	74.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	22.000-	23.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	47.000-	48.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.000-	19.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.000-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	91.000-	93.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.676,16-	457.000-	461.000-

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	35.035,19-	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	753,97-	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	3.235,93-	4.000-	5.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.012,00-	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	446,43-	0	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	476,89-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	367,65-	0	0
		44310007 Postgebühren	787,96-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	141,00-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.786,44-	167.000-	160.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.166,94-	162.000-	160.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.000-	59.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	7.000-	8.000-

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-	48.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.000-	11.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.000-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.000-	70.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.166,94-	230.000-	230.000-

42210000 Unterhaltung bew. Vermögen

diverse Restaurierungen, Reinigung u. Polierung von einzelnen Sammelobjekten

42710000 Besondere Verwaltungs-, und Betriebsaufwendungen

Umzug Depot Vereinshaus Bassermann

Laufende Kosten und weitere Projekte (z. B. Fotodokumentation der Museumssammlung)

Veranstaltungsreihe "Museum frei Haus"

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	12.661,94-	12.000-	14.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	287,00-	0	0
		44310002 Bürobedarf	1.490,28-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.754,63-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	7,67-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	1.122,62-	1.000-	3.000-
		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	149.970,22-	206.000-	210.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.509,22-	204.000-	208.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	15.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.000-	8.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.000-	23.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.509,22-	227.000-	231.000-

42210000 Unterhaltung bew. Vermögen

Restaurierung Amtsbücher und Stadtrechnungen

42710005 EDV-Aufwendungen

Laufende Kosten (Dimag, Augias, ionas4, Aktenplan 21)

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	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 Festspiele	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	1.958,10-	0	3.000-
		44310002 Bürobedarf	309,02-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	96,39-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	4,20-	0	0
		44310007 Postgebühren	614,55-	0	1.000-
		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	788.061,01-	857.000-	891.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	774.052,74-	843.000-	877.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	101.000-	101.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	101.000-	101.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.000-	103.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	774.052,74-	946.000-	980.000-

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 qualitätsvollen 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-

43170000 Zuschüsse an private Unternehmen:

Zuschuss Theater am Puls 85.000 EUR

Förderung Veranstaltungen Theater am Puls 16.000 EUR

Das Mietverhältnis des Theaters am Puls im alten Straßenbahndepot wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 16. Mai 2013 um 5 Jahre, bis zum 31. August 2018, verlängert. Zwischenzeitlich wurde der Mietvertrag um weitere 5 Jahre, bis zum Jahr 2023, verlängert. Der Mietvertrag wurde erneut um 5 Jahre verlängert, bis zum Jahr 2028.

GR-Vorlage 2153/ 2019

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 Festspiele	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	1.283,91-	0	1.000-
		44310002 Bürobedarf	309,02-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	96,39-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	4,20-	0	0
		44310007 Postgebühren	614,55-	0	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	259,75-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	475.441,07-	504.000-	536.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	461.432,80-	490.000-	522.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	101.000-	101.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	101.000-	101.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.000-	103.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	461.432,80-	593.000-	625.000-

42710019 Aufw. kulturpädagog. Projekte
Musikprojekt Schwetzinger Schulen

42110010 Sanierungs-, Modernisierungs-, Instandhaltungsmaßnahmen
Erneuerung Brandmeldeanlage und Sicherheitsbeleuchtung
Planung in 2026, Ausführung in 2027

43170003 Zuschuss Festspiele

In seiner Sitzung am 22. Juni 1995 beschloss der Gemeinderat, dass sich die Stadt Schwetzingen ab dem Jahr 1995 am Aufwand der Schwetzinger Festspiele mit einem Zuschuss in Höhe von 100.000 DM (51.000 EUR) beteiligt, wobei Sachleistungen entsprechend angerechnet werden. Andererseits sind nicht alle bisherigen Kosten auf den Zuschuss anrechenbar (z.B. Speisen und Getränke). Der Verwaltungsausschuss hat am 30. Januar 2003 beschlossen, ab dem Jahr 2003 die Schwetzinger Festspiele mit jährlich 100.000 EUR finanziell zu unterstützen. Bereits vor längerem hat die Schwetzinger Festspiele GmbH eine Erhöhung der finanziellen Unterstützung durch die Stadt Schwetzingen beantragt. Für das Jahr 2008 hat dies der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 14. Februar 2008 abgelehnt. Mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2009 erhöhte der Gemeinderat den direkten Zuschuss von bislang 55.000 EUR auf 75.000 EUR. In der Gemeinderatssitzung vom 19.07.2018 wurde der Zuschuss von bislang 75.000 EUR auf 100.000 EUR erhöht.

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss an Vereine	18.000 EUR
Zuschuss Mozartgesellschaft	18.000 EUR
Zuschuss Enjoy Jazz	7.500 EUR
Zuschuss Opernretter	3.000 EUR
Zuschuss Stadtkapelle	3.000 EUR
Zuschuss Lutherhaus / Bassermann	6.500 EUR
Zuschuss Fête de la musique	2.000 EUR

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-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche:

Die Mitgliederversammlung der Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V. hat am 22. Oktober 2003 den Grundsatzbeschluss gefasst, die derzeitige Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V. in eine Volkshochschule und eine Musikschule zu trennen. Die Gründungsversammlung der Musikschule Bezirk Schwetzingen e.V. fand am 8. Dezember 2003 statt.

Förderung von Musikschülern aus sozial schwachen Verhältnissen oder hochbegabte Musikschüler durch die Wohngemeinde.

Mitgliedsbeitrag Musikschule Bezirk Schwetzingen e. V.

230.000 EUR

Mietzuschuss öffentliche Räume und Hallen

1.000 EUR

Sonderförderung Musikschüler

5.000 EUR

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 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	10.298,47-	14.000-	15.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.744,06-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	113,87-	0	0
		44310002 Bürobedarf	1.402,11-	3.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	2.785,76-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	18,08-	2.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	2.646,89-	4.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	465,65-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	122,05-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	667.340,62-	645.000-	741.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	661.327,02-	637.000-	727.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	51.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	30.000-	46.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.000-	31.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	31.000-	31.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	66.000-	82.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	661.327,02-	703.000-	809.000-

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

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
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-	17.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.000-	17.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.000-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.927,51-	131.000-	141.000-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Mitgliederversammlung der Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V. hat am 22. Oktober 2003 den Grundsatzbeschluss gefasst, die derzeitige Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V. in eine Volkshochschule und eine Jugendmusikschule zu trennen. Seit dem 1. Januar 2004 gehen die Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V. und die Musikschule Bezirk Schwetzingen e.V. getrennte Wege. Am 8. Dezember 2003 beschloss die Mitgliederversammlung der Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V. eine ab 1. Januar 2004 gültige neue Satzung.

Mitgliedsbeitrag VHS Bezirk Schwetzingen e.V.

100.000 EUR

Mietzuschuss öffentliche Räume und Hallen

2.000 EUR

Raummierte VHS, jede Mitgliedsgemeinde stellt der VHS die

15.000 EUR

Räumlichkeiten für Veranstaltungen zur Verfügung

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	10.298,47-	14.000-	15.000-
		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	1.402,11-	3.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	2.785,76-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	18,08-	2.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	2.646,89-	4.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	465,65-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	122,05-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	570.413,11-	531.000-	617.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	564.399,51-	523.000-	603.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	51.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	30.000-	46.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.000-	14.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.000-	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.000-	65.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	564.399,51-	572.000-	668.000-

33110000 Verwaltungsgebühren

Am 24. Februar 1994 beschloss der Gemeinderat eine Neufassung der Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Schwetzingen. Seither ist die Ausleihe von CDs und verschiedenen anderen Dienstleistungen gebührenpflichtig.

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Einführung einer Jahresgebühr nach GR-Beschluss am 23.07.2025 ab dem Jahr 2026

42110010 Sanierungs-, Modernisierungs-, Instandhaltungsmaßnahmen

Beleuchtung 11.000 EUR

42310000 Mieten und Pachten

Seit dem 1. Januar 1989 besteht ein Mietvertrag zwischen dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Schwetzingen über die teilweise Nutzung der Invalidenkaserne als Stadtbücherei. Das Mietverhältnis wurde damals bis zum 31. Dezember 1998 fest abgeschlossen. Da die Stadt Schwetzingen den Gebäudeausbau auf eigene Kosten vornahm, reduzierte sich der monatliche Mietzins von 2.279 EUR (4.457 DM) auf 873 EUR (1.707 DM). Seit dem 12. Januar 1999 wird der volle Mietzins angesetzt. Dieser errechnet sich aus einer Mietfläche von 525 qm und einem Mietzins von 4,34 EUR (8,50 DM) je qm Mietfläche / Monat. Am 13. Juni 2008 stimmt der Gemeinderat einer Mieterhöhung zu.

Der Mietzins entwickelt sich wie folgt:

Ab 01.01.2009	5,00 EUR/ qm Mietfläche / Monat
Ab 01.01.2012	5,50 EUR/ qm Mietfläche / Monat
Ab 01.01.2016	6,00 EUR/ qm Mietfläche / Monat
Ab 01.01.2023	7,00 EUR/ qm Mietfläche / Monat
Ab 01.01.2025	7,50 EUR/ qm Mietfläche / Monat
Ab 01.01.2028	8,00 EUR/ qm Mietfläche / Monat

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Laufende Betriebskosten, Ausbau des digitalen Medienbestandes

42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen

Kinder- und Erwachsenenveranstaltungen (z. B. Lesungen zum Hebeljubiläum)

44290001 Mitgliedsbeiträge

Am 11. Juli 2013 wurde vom Verwaltungsausschuss beschlossen, dass die Stadtbibliothek dem Metrobib-Verbund (Onleihe) beitrifft, da die Mitgliedschaft und die Aufnahme in den Metropolcard-Verbund nur so möglich ist. Die Verbände Metropol-Card und Metrobib.de wurden aufgelöst und stattdessen der Verein Metropol-Card-Bibliotheken gegründet. Am 25. September 2014 beschloss der Gemeinderat dem neuen Verein beizutreten.

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

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	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-	267.000-
		40110000 Beamte	38.055,12-	38.000-	40.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	152.212,30-	208.000-	160.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.836,85-	18.000-	16.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.477,49-	43.000-	38.000-
		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	22.652,33-	21.000-	23.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.125,00-	2.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	1.609,23-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.033,78-	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
		44310004 Fernmeldegebühren	3.524,30-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	1.780,74-	2.000-	4.000-
		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	482.223,63-	672.000-	528.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	481.904,63-	606.000-	528.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	8.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	8.000	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.000-	99.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	60.000-	31.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	59.000-	60.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	9.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	20.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	140.000-	111.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	481.904,63-	746.000-	639.000-

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-	267.000-
		40110000 Beamte	38.055,12-	38.000-	40.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	152.212,30-	208.000-	160.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.836,85-	18.000-	16.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.477,49-	43.000-	38.000-
		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	22.652,33-	21.000-	23.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.125,00-	2.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	1.609,23-	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
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.033,78-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	3.524,30-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	1.780,74-	2.000-	4.000-
		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	482.223,63-	672.000-	528.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	481.904,63-	606.000-	528.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	8.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	8.000	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.000-	99.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	60.000-	31.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	59.000-	60.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	9.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	20.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	140.000-	111.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	481.904,63-	746.000-	639.000-

28100001

Sonstige Kulturpflege

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	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-	267.000-
		40110000 Beamte	38.055,12-	38.000-	40.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	152.212,30-	208.000-	160.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.836,85-	18.000-	16.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.477,49-	43.000-	38.000-
		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	22.607,33-	20.000-	23.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.080,00-	2.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	1.609,23-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.033,78-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	3.524,30-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	1.780,74-	2.000-	4.000-
		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	480.838,36-	669.000-	527.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	480.519,36-	603.000-	527.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	8.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	8.000	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.000-	99.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	60.000-	31.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	59.000-	60.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	9.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.000-	19.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.000-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	139.000-	110.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	480.519,36-	742.000-	637.000-

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Reparaturen der Motivbänke wegen Vandalismus

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Planung und Organisation der Ausstellung Hendrik Kerstens für 2027

42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen

Veranstaltungen zum Hebeljubiläum	5.000 EUR
Sommertagszug	5.000 EUR
Volkstrauertag	1.000 EUR
Fastnachtsumzug	40.000 EUR
Blutspende	500 EUR
Martinsumzug Feuerwehr	500 EUR

42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Werbematerialien, Aufsteller f. digitale Führungen für das Hebeljahr

42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte

Leseprojekt Schwetzingen Schulen	2.000 EUR
Kunstprojekt Schwetzingen Schulen	5.000 EUR

42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung

Weihnachtsbäume für das Stadtgebiet

43170000 Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschuss Förderbeitrag Kulturbüro	8.000 EUR
-----------------------------------	-----------

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss Nutzung Lutherhaus	13.000 EUR
Zuschuss Akademie der Wissenschaften	7.000 EUR
Unterstützung Sonderveranstaltung	5.000 EUR
Zuschuss Tuerschützverein	2.000 EUR
Sonst. Veranstaltungen	5.000 EUR
Zuschuss IG Vereine	5.000 EUR

Zuschüsse an Kunstverein Schwetzingen, Xylon Museum und Werkstätten, Förderkreis für die Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim, Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH. Der Gemeinderat hat am 27. Februar 2014 beschlossen, dem Verein Blau e.V. das 266 m² große Grundstück Hebelstraße 2 kostenfrei zur Nutzung für die Einrichtung eines Blau-Museums zu überlassen. Der Verein Blau e.V. erhält seit dem Haushaltsjahr 2015 einen jährlich laufenden Vereinszuschuss in Höhe von 12.000 EUR. Anpassungen im Förderbereich der Kunstvereine (Gemeinderatsbeschluss vom 18. Oktober 2017)

Zuschüsse an Kunstvereine 44.000 EUR
davon:

KIS	4.000 EUR
XYLON	12.000 EUR
Blau e.V.	12.000 EUR
Kunstverein	15.240 EUR

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Zuschuss Kulturparkett, (GR-Beschluss 18.05.2017)	2.000 EUR
--	-----------

Zuschuss an verschiedene Schwetzingener Vereine	21.000 EUR
---	------------

Zuschuss SCG	3.000 EUR
--------------	-----------

Seit 1993 müssen auch die Schwetzingener Vereine für die Nutzung der Zirkelsäle und des Theaters im Schwetzingener Schloss den vollen Mietpreis bezahlen. Alle dadurch entstehenden Mehrkosten erstattet die Stadt Schwetzingen den betroffenen Vereinen durch einen entsprechenden Zuschuss.

Zuschüsse zur Nutzung der Räume im Schloss	8.000 EUR
Zuschüsse an Vereine für Feuerwehreinsätze	1.000 EUR

Für verschiedene Vereine werden laut Gemeinderatsbeschluss vom 10. Dezember 1992 die Pauschalmieten für das Vereinshaus Bassermann als Vereinszuschuss übernommen. Im Vereinszuschuss nicht enthalten sind die Nebenkosten für die jeweiligen Vereinsräume.

Mietzuschuss Vereinshaus Bassermann	2.000 EUR
-------------------------------------	-----------

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Versicherung Skulptur Colonna d'Arte	6.000 EUR
--------------------------------------	-----------

28100002

Städtische Stiftung für Kunst und Kultur

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	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-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	578,02-	2.000-	1.000-

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	124.577,43	25.000	25.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	82.892,07	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	39.230,09	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	69,54	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	39.160,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	514.399,15	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, Unterstützungsl. 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	23.708,04-	22.000-	26.000-
		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	2.672,11-	3.000-	4.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	757,38-	4.000-	4.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	642,58-	2.000-	2.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.373,30-	0	0
		44310007 Postgebühren	4.829,23-	5.000-	12.000-
		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	1.717.722,39-	1.830.000-	1.827.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.203.323,24-	1.390.000-	1.329.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.000-	84.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	37.000-	38.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	37.000-	36.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	114.000-	114.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	114.000-	114.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	198.000-	198.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.203.323,24-	1.588.000-	1.527.000-

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	39.230,09	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	69,54	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	39.160,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	386.995,72	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	12.246,88-	6.000-	6.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	9.647,33-	4.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	369,89-	0	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	115,36-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	5,02-	0	0
		44310007 Postgebühren	735,51-	1.000-	2.000-
		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	1.056.789,57-	1.156.000-	1.180.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	669.793,85-	744.000-	710.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	113.000-	113.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	113.000-	113.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	118.000-	118.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	669.793,85-	862.000-	828.000-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

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	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	39.230,09	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	69,54	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	39.160,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	386.995,72	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	12.246,88-	6.000-	6.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	9.647,33-	4.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	369,89-	0	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	115,36-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	5,02-	0	0
		44310007 Postgebühren	735,51-	1.000-	2.000-
		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	1.056.789,57-	1.156.000-	1.180.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	669.793,85-	744.000-	710.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. 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-	5.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	113.000-	113.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	113.000-	113.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	118.000-	118.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	669.793,85-	862.000-	828.000-

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Seit dem 1. Januar 1994 werden die Nutzungsentgelte für die Obdachlosenunterkünfte aufgrund einer vom Gemeinderat im November 1993 erlassenen Satzung erhoben. Bei dem Nutzungsentgelt handelt es sich damit nicht mehr um eine mietähnliche privatrechtliche Forderung, sondern um eine öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr. Aufgrund der Einführung des EUR beschloss der Gemeinderat im November 2001 eine Neufassung dieser Satzung. Dabei wurden die Gebühren im Verhältnis 2:1 zugunsten der Abgabepflichtigen geglättet. Diese Regelung wurde ersetzt durch die vom Gemeinderat am 22. Juli 2010 beschlossene Satzung über die Nutzung der Obdachlosenunterkünfte. Zum 01.01.2022 trat eine neue Satzung in Kraft. Geplante Erhöhung der Nutzungsgebühren im Jahr 2026.

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-	6.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.512,92-	57.000-	33.000-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss Nachbarschaftshilfe, Gemeinderatsbeschluss vom 23. November 2016 und
Zuschuss Familienentlastender Dienst

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	124.577,43	25.000	25.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	82.892,07	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	127.403,43	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	11.157,46-	16.000-	20.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	150,00-	0	0
		44310002 Bürobedarf	2.302,22-	3.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	642,02-	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
		44310004 Fernmeldegebühren	637,56-	2.000-	2.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.373,30-	0	0
		44310007 Postgebühren	4.093,72-	4.000-	10.000-
		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	615.419,90-	623.000-	620.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	488.016,47-	595.000-	592.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.000-	73.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	37.000-	38.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	32.000-	31.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.000-	74.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	488.016,47-	669.000-	666.000-

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

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
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

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, Unterstützungsl. 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	2.962,96-	5.000-	7.000-
		44310002 Bürobedarf	890,54-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	277,75-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	12,10-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	1.771,05-	2.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,52-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.062,46-	230.000-	242.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.344,39-	230.000-	242.000-
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	147.344,39-	230.000-	242.000-

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.

Ifd. 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- l. 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	7.591,14-	9.000-	13.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	150,00-	0	0
		44310002 Bürobedarf	1.344,48-	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	364,27-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	89,30-	1.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.373,30-	0	0
		44310007 Postgebühren	2.322,67-	2.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.947,12-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.988,59-	323.000-	321.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.988,59-	320.000-	318.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.000-	72.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	37.000-	38.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	31.000-	30.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.000-	73.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.988,59-	393.000-	391.000-

34610008 Erträge aus Sponsoring

Einnahmen für Generationenbürobrochure

42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung

Beschaffungen für Umzug in neues Gebäude

42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt

Freiwilligenagentur und Forum für pflegende Angehörige

42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Kosten für Generationenbrochure

31800800

Beratung u. Angebote für ältere Menschen

Ifd. 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	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-

42710007 Aufwendungen f. Veranstaltungen

Hildacafé

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

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	37.389,00	25.000	25.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.000,00	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	37.389,00	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	57.378,26-	5.000	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.378,26-	4.000	9.000

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Landesförderung Integrationsmanagement und Förderung Integrationsbeauftragter

31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereich

Einnahmen Kleiderstube

5.000 EUR

42310000 Mieten und Pachten

Anmietung Kleiderkammer

8.000 EUR

THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.075.337,80	5.148.000	5.557.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.070.985,80	5.148.000	5.557.000
		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	5.547.511,64	5.654.000	6.126.000
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	254.178,83-	333.000-	339.000-
		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	2.071,46-	3.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	4.729,52-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	2.487,79-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	2.321,84-	5.000-	5.000-
		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	12.448.925,25-	13.093.000-	14.472.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.901.413,61-	7.439.000-	8.346.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	105.000-	130.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	14.000-	38.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	77.000-	79.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	14.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	299.000-	299.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	299.000-	299.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	404.000-	429.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.901.413,61-	7.843.000-	8.775.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.802,00	149.000	149.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	70.450,00	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	80.430,44	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	198.874,31-	261.000-	276.000-
		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	1.281,07-	2.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	999,93-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.382,49-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	1.707,29-	4.000-	4.000-
		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	668.716,86-	860.000-	820.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	588.286,42-	708.000-	669.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	36.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	7.000-	23.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	9.000-	9.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.000-	35.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.000-	71.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	588.286,42-	763.000-	740.000-

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

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
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

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	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-

44580001 Erstattungen übrige Bereiche Schulsozialarbeit
vom IB gemeldete Personalkosten lt. Tarifvertrag

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	13.494,00	29.000	29.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.050,00	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	19.122,44	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	6.219,19-	13.000-	11.000-
		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	1.281,07-	2.000-	1.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	999,93-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.382,49-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	1.707,29-	4.000-	4.000-
		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	473.935,57-	611.000-	553.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	454.813,13-	579.000-	522.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	36.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	7.000-	23.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	9.000-	9.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.000-	35.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.000-	71.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	454.813,13-	634.000-	593.000-

31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land

Förderung Mobile Jugendarbeit

11.000 EUR

Zuschuss Integration vor Ort

18.000 EUR

42110010 Sanierungs-, Modernisierungs-, Instandhaltungsmaßnahmen

Umsetzung Brandschutzmaßnahmen

42710000 Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen

Suchtprävention

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Gem. Bedarfsanalyse Aufwendungen an Friedrichstift

44210000 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Eigenmittel Integration vor Ort (insbesondere für Betreuung des Außenbereichs neben GO IN)

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

Produkte:

- **36.30.06 Einrichtung für Hilfen für junge Menschen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschuss für die Bereitstellung von Einrichtungen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien darunter neben der Bezuschussung der Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen (Sach- und Overheadkosten) auch die Aufwendungen für das Personal sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlussfassung im Gemeinderat vom 20.11.2024 zur Bezuschussung einer psychologischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

Zielgruppe

- junge Menschen und ihre Familien

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-

42310000 Mieten und Pachten

Miete für Erziehungsberatungsstelle, GR-Vorlage 2914/2024

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Overheadkosten für Erziehungsberatungsstelle, GR-Vorlage 2914/2024

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 entwicklungsgestörte 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

lfd. 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	5.408.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.000.535,80	4.999.000	5.408.000
		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	5.975.000
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- l. 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	55.304,52-	64.000-	63.000-
		44310002 Bürobedarf	790,39-	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	3.729,59-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	1.105,30-	0	0
		44310007 Postgebühren	614,55-	1.000-	1.000-
		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	11.780.208,39-	12.209.000-	13.636.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.313.127,19-	6.707.000-	7.661.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.000-	94.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	7.000-	15.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	68.000-	70.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	10.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	264.000-	264.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	264.000-	264.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	349.000-	358.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.313.127,19-	7.056.000-	8.019.000-

36501101

Kindergarten Spatzennest

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	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	7.385,48-	4.000-	3.000-
		44310002 Bürobedarf	790,39-	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-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	320,65-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	825,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	664.197,56-	781.000-	776.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	387.123,21-	150.000	193.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.000-	54.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	7.000-	15.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	34.000-	35.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.000-	58.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	387.123,21-	101.000	135.000

33210005 Elternbeiträge, Kinder über 3 Jahre

Nach ausführlicher Diskussion im Verwaltungsausschuss, hat der Gemeinderat am 24. November 1994 die Übernahme der Kindertagesstätte beim Kreiskrankenhaus durch die Stadt Schwetzingen ab 1. September 1995 zur Einrichtung eines kommunalen Kindergartens beschlossen. Eine halbe Kindergartengruppe wird für auswärtige Kinder, deren Eltern im Kreiskrankenhaus beschäftigt sind, vorgehalten. Die Gebühren für die Nutzung der Kindergärten wurden vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 9. Mai 2012 beraten und in seiner Sitzung am 14. Juni 2012 letztmalig zum 1. September 2012 angepasst. In seiner Sitzung am 24. Juli 2014 lehnte der Gemeinderat eine Erhöhung der Kindergartenbeiträge zum 1. September 2014 ab.

Beitragserhöhungen zum 1. September 2016, 1. September 2018 und 1. Januar 2022. Gebührenerhöhung 2024 lt. GR-Beschluss v. 17.11.2021 GR-Vorlage 2486/2021/1. Mit Beschluss vom 16.10.2024 werden die Gebühren für die Mittagsverpflegung (neuer Caterer) zum 01.01.2025 angepasst. Gebührenanpassung laut Beschluss vom 01.10.2025, sowie Anpassung der Gebühren für die Mittagsverpflegung zum 01.01.2026.

33220000 Elternbeiträge, Kinder unter 3 Jahre

Gebührenerhöhung 2024 lt. GR-Beschluss v. 17.11.2021 GR-Vorlage 2486/2021/1. Mit Beschluss vom 16.10.2024 werden die Gebühren für die Mittagsverpflegung (neuer Caterer) zum 01.01.2025 angepasst. Gebührenanpassung laut Beschluss vom 01.10.2025, sowie Anpassung der Gebühren für die Mittagsverpflegung zum 01.01.2026.

42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung

Beschaffungen zur Digitalisierung

36501111

Kindergarten Spatzennest 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	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-	57.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	57.000-	57.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.000-	57.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.737,53-	190.000-	227.000-

42110010 Sanierungs-, Modernisierungs-, Instandhaltungsmaßnahmen

Netzwerkverkabelung
Bodenbelagsarbeiten
Beleuchtung

39.000 EUR
10.000 EUR
5.000 EUR

36502101

Kindergärten Freie Träger

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	5.000.535,80	4.421.000	4.830.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.000.535,80	4.421.000	4.830.000
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	5.006.000
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-	6.484.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000-	40.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	34.000-	35.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	6.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	6.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.000-	46.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.003.927,17-	5.798.000-	6.530.000-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Bis 1995 beteiligte sich die Stadt Schwetzingen mit 71 % am verbleibenden Defizit der in kirchlicher Trägerschaft stehenden Kindergärten. Zum 1. Januar 1996 erhöhte sich der Zuschuss auf 80 %.

Der im Jahr 1993 neu in Betrieb genommene Kindergarten "Arche Noah" wird von der evangelischen Kirche getragen. Am verbleibenden jährlichen Betriebsdefizit des 5-gruppigen Kindergarten beteiligt sich die Stadt Schwetzingen mit 80 %.

Am 21. September 2000 beschloss der Verwaltungsausschuss in den Jahren 2000 und 2001 die städtischen Zuschüsse für die konfessionellen Kindergärten um 5 % auf 85 % zu erhöhen.

Mit Beschluss vom 10. Mai 2001 bestätigte der Verwaltungsausschuss diese Zuschussregelung für die Jahre 2002 und 2003.

Seit dem Jahr 2004 erhalten die Gemeinden pauschale Zuweisungen im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs nach der Neuregelung des § 29 b Finanzausgleichsgesetz (FAG). In der pauschalen Zuweisung an die Gemeinde sind auch die bisherigen sogenannten Landeszuschüsse an die freien Träger enthalten. Diese haben künftig einen Förderanspruch gegen die Gemeinde. Die dem jeweiligen freien Träger zustehenden Zuweisungen sind an diesen weiterzuleiten.

Nach einer Vorberatung im Verwaltungsausschuss hat der Gemeinderat am 12. März 2009 im Kindergartenbereich eine Erweiterung der Betreuungsangebote und eine damit verbundene Personalanpassung beschlossen. Außerdem wurde die Verwaltung beauftragt, mit den Evangelischen Kirchengemeinden für die vier evangelischen Kindergärten neue Förder- und Kooperationsverträge abzuschließen. Zukünftig trägt die Stadt 93 % und die Evangelischen Kirchengemeinden 7 % der nicht gedeckten Betriebskosten. Die Investitionskosten werden weiterhin zu 70 % von der Stadt und zu 30% von den Evangelischen Kirchengemeinden getragen.

In seiner Sitzung am 22. Juli 2010 nahm der Gemeinderat die aktualisierte Kindergartenbedarfsplanung zur Kenntnis. Über die verschiedenen Varianten zur Erweiterung des Kindergartenangebots (Ergänzungs- und Neubauten) und die damit einhergehenden Kosten wird zu einem späteren Zeitpunkt beraten und beschlossen.

Seit 01.01.2009 gewährt die Stadt Schwetzingen für den Freien Waldorfindergarten einen Zuschuss in Höhe von 75% der Betriebsausgaben.

Seit März 2009 trägt die Stadt Schwetzingen für die evangelischen und katholischen Kindergärten 93 % der nicht gedeckten Betriebsausgaben (Betriebskostendefizit). Die Investitionskosten werden - sofern es sich nicht um die Verfügungsstellung von Krippenplätzen handelt - zu 70 % von der Stadt und zu 30 % von den Kirchengemeinden getragen.

In seiner Sitzung am 22. Juli 2010 nahm der Gemeinderat die aktualisierte Kindergartenbedarfsplanung zur Kenntnis. In nachfolgenden Sitzungen wurden verschiedene Ausbauvarianten zur Deckung des Rechtsanspruches auf einen Krippenplatz ab August 2013 (Krippe Edith-Stein, Krippen St. Maria und Krippe Bonhoeffer) und zur Deckung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz ab Vollendung des dritten Lebensjahres (Dachausbau Waldorfkindergarten und Einrichtung einer Waldkindergartengruppe) beschlossen.

Ab Inbetriebnahme der Krippengruppen St. Maria und Edith-Stein trägt die Stadt 94 % der nicht gedeckten Betriebsausgaben bei den katholischen Kindergärten.

In seiner Sitzung am 1. März 2012 hat der Gemeinderat die Aufnahme der privaten Kinderkrippe "Zwergenschlösschen" in die Bedarfsplanung beschlossen. Die Stadt trägt hierbei 75 % der Betriebsausgaben.

Am 17. Oktober 2013 beschloss der Gemeinderat den bedarfsgerechten Ausbau des Kindergartenangebotes in Schwetzingen. Erweitert werden die Krippenangebote im Melanchthon-Kindergarten und das Kindergartenangebot des Lutherkindergartens, des Kinderhauses Edith-Stein, des Kindergartens St. Pankratius, des Kindergartens St. Maria und des Kindergartens Sonnenblume. Außerdem erhöhte der Gemeinderat den städtischen Zuschuss für die private Kinderkrippe Zwergenschlösschen.

In seiner Sitzung am 18. Juni 2015 beschloss der Gemeinderat verschiedene Maßnahmen zum Ausbau des vorhandenen Krippen- und Kindergartenangebotes.

Am 12. Mai 2016 beschloss der Gemeinderat einen weiteren Ausbau der Plätze für die Kindertagespflege.

Am 08.03.2017 wurde im Gemeinderat die Erweiterung des Waldorfkindergartens um eine Krippengruppe beschlossen.

In seiner Sitzung am 16. Oktober 2019 nahm der Gemeinderat den aktualisierten Kindergartenbedarfsplan und die Notwendigkeit zum weiteren Ausbau des Betreuungsangebots zur Kenntnis.

Zum bedarfsgerechten Ausbaus des Kindergartenangebotes wurde die Erweiterung des Waldorfkindergartens um eine Waldgruppe, die Umwandlung des Kindergartens St. Pankratius von verlängerter Öffnungszeit zu Ganztagesbetreuung, die Erweiterung des Kindergartens St. Josef sowie des Zwergenschlösschens beschlossen.

Der städtische Anteil der Kosten für die beiden Waldgruppen des Waldorfkindergartens wurde mit Inbetriebnahme der zweiten Gruppe im September 2019 von 75% auf 80 % erhöht.

Gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 23.07.2020 trägt die Stadt Schwetzingen das Betriebskostendefizit, sowie die laufenden Kosten für Unterhaltung und Investitionen für die beiden Kindergartengruppen des Zwergenschlösschens zu 100%.

Erhöhung der Zuschusshöhe an die Träger der Kindertageseinrichtungen auf Grund allgemeiner Kostensteigerung, Tarifierungsanpassungen im öffentlichen Dienst sowie ausgehandelter Erhöhung der Abmangelbeteiligung.

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-	100.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100.000-	100.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100.000-	100.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.109,71-	177.000-	251.000-

42110010 Sanierungs-, Modernisierungs-, Instandhaltungsmaßnahmen

Türen	18.000 EUR
Fenster	10.000 EUR
Fußbodenerneuerung	10.000 EUR
Neue Fliesen TRH	25.000 EUR
Beleuchtung	10.000 EUR
WLAN-/ Netzwerkverkabelung	13.000 EUR
Malerarbeiten	20.000 EUR

36502112

Arche-Noah-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	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-	47.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	47.000-	47.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.000-	47.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.966,34-	127.000-	133.000-

42110010 Sanierungs-, Modernisierungs-, Instandhaltungsmaßnahmen

Dachreparatur
Panikschlösser15.000 EUR
10.000 EUR

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-	18.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.000-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.000-	18.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.891,95-	47.000-	36.000-

36502114

Bonhoeffer-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-	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-	32.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.000-	32.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.000-	32.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.277,09-	82.000-	66.000-

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.

Ifd. 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-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Am 12. Mai 2016 beschloss der Gemeinderat einen weiteren Ausbau der Plätze für die Kindertagespflege.
Erweiterung der Tagespflege InFamilia gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 8. März 2017.

THH2
41

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 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

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	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-

44290001 Mitgliedsbeiträge

Die Stadt Schwetzingen ist Mitglied bei der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V., Ludwigshafen/Rhein. Durch die Hochwasserereignisse in den letzten Jahren wurde eine intensivere Schnakenbekämpfung erforderlich. Die KABS musste ihre Umlage entsprechend erhöhen.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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-

34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Beteiligungen der umliegenden Gemeinden an der Suchtberatung

43180000 Zuschüsse übrige Bereiche

Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) für Suchtberatung

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-	744.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	437.480,45-	510.000-	630.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	111.738,15-	122.000-	114.000-
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-	1.116.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	662.190,99-	889.000-	1.092.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.000-	73.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	59.000-	58.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	16.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	195.000-	195.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	195.000-	195.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	270.000-	268.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	662.190,99-	1.159.000-	1.360.000-

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

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

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	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-	102.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100.981,85-	114.000-	102.000-
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-	112.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.480,83-	150.000-	112.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	17.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	14.000-	14.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.000-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.480,83-	167.000-	129.000-

42710005 EDV Aufwendungen
Software Locaboo

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Im Zusammenhang mit der Erhöhung der Benutzungsgebühren für die Sporthallen, erhöhte die Stadt Schwetzingen die Jugendzuschüsse an die örtlichen Vereine ab dem 1. Januar 1998 auf 20 DM pro Jugendlichen im Jahr. Am 9. November 2000 beschloss der Verwaltungsausschuss im Rahmen der Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2001 den Jugendzuschuss auf 15 EUR (30 DM) zu erhöhen.

In der Sitzung am 15.11.2023 stimmte der GR der Verdoppelung des Jugendzuschusses auf 30 EUR ab 01.01.2024 zu, den die Vereine nur erhalten unter Zertifizierung zum Jugendschutz beim Rhein-Neckar-Kreis.

Für verschiedene Vereine werden laut Gemeinderatsbeschluss vom 10. Dezember 1992 die Pauschalmieten für das Vereinshaus Bassermann als Vereinszuschuss übernommen.

Die aktuellen Mieten betragen:

DLRG 1.104 EUR/ Jahr

Schachgemeinschaft Kurpfalz 1.104 EUR/ Jahr

Im Vereinszuschuss nicht enthalten sind die Nebenkosten für die jeweiligen Vereinsräume.

Allgem. Zuschüsse an Sportvereine 60.000 EUR

Zuschuss Kreissporthalle 16.000 EUR

Mietzuschuss Vereinshaus Sport 2.000 EUR

Spargellauf 4.000 EUR

Reitturnier 5.000 EUR

Zuschuss Fahrtkosten 8.000 EUR

Dirt Track 5.000 EUR

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

Produkte:

- **42.40.04 Freizeitbäder**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Bereitstellung von Springbecken
- Planschbecken, Außenbecken, Kaltwasserbecken, Bereitstellung von Whirl-Pool, Bräunungsanlagen, Besonnungswiesen, Gegenstromanlage, Massagedüsen, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist
- Saunalandschaft, Dampfbad, Solarien, Gastronomiebetriebe, Spiel- und Unterhaltungsangebote, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (TT, Minigolf, Tretboot, Badehosen, Schwimmhilfen, Badetücher, Saunatücher etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

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	437.480,45-	510.000-	630.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	437.480,45-	510.000-	630.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	437.480,45-	510.000-	630.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	437.480,45-	510.000-	630.000-
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	437.480,45-	510.000-	630.000-

43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Verlustrückgleich bellamar

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-	56.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gätrn.	0,00	45.000-	44.000-

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-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	195.000-	195.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	195.000-	195.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	253.000-	251.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.229,71-	482.000-	601.000-

42110010 Sanierungs-, Modernisierungs-, Instandhaltungsmaßnahmen

Rauchwarnanlage Hildahalle

110.000 EUR

Beleuchtung Hildahalle

15.000 EUR

42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen

Versicherung Kunststoffrasenplatz

2.000 EUR

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am 27. Februar 2014 mit dem Sportverein 1898 Schwetzingen e.V. einen neuen Pachtvertrag für das Sportgelände des städtischen Stadions abzuschließen. Der Pachtvertrag trat rückwirkend zum 1. Januar 2014 in Kraft.

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-	212.000-
		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-	107.000-
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	310.046,12-	375.000-	159.000-
		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	970,86-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.035,15-	3.000-	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	443,98-	1.000-	1.000-
		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-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	150,39-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,85-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.103.845,32-	1.271.000-	1.318.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	606.297,32-	594.000-	566.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.000-	84.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	82.000-	77.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.000-	29.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.000-	29.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	118.000-	113.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	606.297,32-	712.000-	679.000-

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

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	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-	31.000-
		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	30.000-
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	303.720,84-	358.000-	145.000-
		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	970,86-	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
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	302,81-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	434,62-	1.000-	1.000-
		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-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	121,31-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,85-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	628.166,14-	690.000-	551.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	539.474,77-	684.000-	470.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.000-	38.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	45.000-	31.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.000-	29.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.000-	29.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	81.000-	67.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	539.474,77-	765.000-	537.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

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-	30.000-
		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	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.115,20-	17.000-	27.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.115,20-	17.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.712,66-	358.000-	145.000-
		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	970,86-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	302,81-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	434,62-	1.000-	1.000-
		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-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	115,98-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	599.453,39-	629.000-	505.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	511.722,02-	624.000-	425.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.000-	38.000-

lfd. 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-	31.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.000-	38.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	511.722,02-	676.000-	463.000-

31400000 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke Bund

Zuschuss Smart City MRN

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Beratung / Planung Tompkins, Fußverkehrskonzept

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände

Umlage an den Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim. Erhöhung der Umlage in Verbandsversammlung am 14.02.2025 beschlossen.

44310000 Geschäftsaufwendungen

Smart City, Bauleitpläne, Innenverdichtungskonzept Wohnen und Natur, Innenstadtentwicklung 2030 – Quartier II, Stadtplanung

44310001 Aufwendungen für Sachverständige

Rechtsberatung Kommunalentwicklung BW zur Gründung einer Entwicklungsgesellschaft

44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung

Allg. Verkehrsgutachten, Verkehrszählungen, Gesamtverkehrplanung

51100102

Herzogstraße 24 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
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-	46.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	37.000-	46.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.000-	46.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.822,55-	53.000	142.000-

33110000 Verwaltungsgebühren

Erträge aus Gutachtenerstellungen

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV

Erstattungen der Mitgliedsgemeinden Brühl, Ketsch, Eppelheim, Altussheim, Neulussheim, Hockenheim, Reilingen, Ofersheim und Plankstadt im Gemeinsamen Gutachterausschuss Bezirk Schwetzingen

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Wartungsverträge und Software Update, Dienstleistungskontingent, Webportal

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Kosten für externen Gutachter (Zuarbeit Gutachten)

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

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	350.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	208.894,29	150.000	350.000
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	436.000
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	16.288,45-	18.000-	18.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	341,10-	0	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	6.021,64-	5.000-	5.000-
		44310002 Bürobedarf	2.754,26-	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	993,16-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.280,55-	3.000-	2.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	877,85-	0	0
		44310007 Postgebühren	2.429,14-	5.000-	6.000-
		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	449.846,95-	734.000-	625.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.273,11-	494.000-	189.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	233.000-	227.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	37.000-	31.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	190.000-	191.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	6.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	234.000-	228.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.273,11-	728.000-	417.000-

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	350.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	208.894,29	150.000	350.000
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	358.000
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- l. 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	13.279,77-	16.000-	17.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	341,10-	0	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	6.021,64-	5.000-	5.000-
		44310002 Bürobedarf	2.754,26-	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	993,16-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	437,91-	2.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	2.429,14-	5.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	302,56-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.976,45-	346.000-	308.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.109,55-	184.000-	50.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.000-	31.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	37.000-	31.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.000-	32.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.109,55-	222.000-	18.000

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-	196.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	190.000-	191.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	6.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	196.000-	196.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.537,32-	483.000-	403.000-

34110000 Mieten und Pachten

Zum 1. Januar 1994 hat die Stadt Schwetzingen allen Mietern eine tatsächliche Abrechnung der Nebenkosten angeboten. Von dieser Möglichkeit haben fast alle Mieter Gebrauch gemacht. Auf Ende 1993 erfolgte die Ausgliederung aller Obdachlosenunterkünfte und Asylantenwohnungen aus dem Unterabschnitt der Wohn- und Geschäftsgebäude der Stadt Schwetzingen. Eine allgemeine Mieterhöhung erfolgte zum 1. Juni 1996. Nach Beratungen wurde darauf verzichtet, die technische und/oder kaufmännische Gebäudebewirtschaftung der städtischen Wohnungen an eine Privatfirma abzugeben. Stattdessen ist das Kämmereiamt seit 1. September 1998 auch für die technische Gebäudebewirtschaftung zuständig. Eine generelle Mieterhöhung erfolgte zum 1. März 2001. Die meisten Mieten erhöhten sich dadurch um 5 %. Die vorletzte generelle Mieterhöhung erfolgte zum 1. April 2006. Die meisten Mieten erhöhten sich dadurch um 10 %, wobei erst kurzfristig neu vermietete Wohnungen von der Mieterhöhung ausgenommen wurden. Die letzte generelle Mieterhöhung erfolgte im Jahr 2019.

Zum 01.07.2022 wurden alle kommunalen Wohngebäude bis auf Kolpingstr. 1 an die SWG mbH & Co.KG übertragen.

42110010 Sanierungs-, Modernisierungs-, Instandhaltungsmaßnahmen

Sanierung Trinkwasser Wohnhaus Kolpingstr. 1

43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Jährlicher Zuschuss an die SWG mbH & Co.KG für Mietpreis Lindenstr. 56, Beschluss GR vom 23.07.2020 mit Vorlage 2372/2020

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-

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	4.098.200,45	5.256.000	4.944.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.062.775,03	5.240.000	4.914.000
		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	4.828.497,58	6.414.000	5.982.000
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	548.649,98-	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-	85.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	462.377,84-	430.000-	635.000-
		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	38.649,73-	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-	45.000-
		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	3.808.797,52-	5.522.000-	5.344.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.019.700,06	892.000	638.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	672.000	716.000
		38110002 Erträge iV Straßenentwässerung	0,00	672.000	716.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.000-	103.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	80.000-	82.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	13.000-	13.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	10.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	835.000-	835.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	835.000-	835.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	266.000-	222.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.019.700,06	626.000	416.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.00 Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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

351100000 Konzessionsabgaben

Seit dem 1. Januar 1992 gilt bundesweit ein neues Konzessionsabgabenrecht. Kernstück der Reform des Konzessionsabgabenrechts ist die Ablösung des bisherigen Systems prozentualer Höchstsätze bezüglich der Erlöse aus Strom und Gaslieferungen durch nunmehr bundeseinheitliche Pfennighöchstbeträge je gelieferter Kilowattstunde (kWh). Die Stadt Schwetzingen erhält pro kWh Schwachlasttarif (NT) 0,61 Euro Cent (1,20 Pfennig) und für übrige Leistungen (HT) 1,33 Euro Cent (2,60 Pfennig). Darüber hinaus erhält die Stadt Schwetzingen für Lieferungen an Kunden mit Sonderabkommen und Sondervertrag über Grenzpreis 0,11 Euro Cent (0,22 Pfennig) pro kWh.

Am 29. Februar 1996 stimmte der Gemeinderat dem neuen Stromversorgungsvertrag B und dem Straßenbeleuchtungsvertrag zwischen dem Badenwerk und der Stadt Schwetzingen rückwirkend zum 1. Januar 1995 zu.

Der Vertrag hatte eine Laufzeit von 20 Jahren und legte in § 9 Abs. 5 erstmals die Zahlung von vierteljährlichen Abschlagszahlungen fest.

Der Stromversorgungsvertrag endete am 31. Dezember 2014. Am 18. Oktober 2012 beschloss der Gemeinderat das Auslaufen des derzeitigen Stromkonzessionsvertrages zum 31. Dezember 2014 und die Bereitschaft, einen neuen Stromkonzessionsvertrag zu schließen, im elektronischen Bundesanzeiger bekanntzumachen. Die Veröffentlichung erfolgte am 12. November 2012. Am 31. März 2013 endete die Interessenbekundungsfrist.

Am 3. April 2014 beschloss der Gemeinderat den zukünftigen Stromkonzessionsvertrag mit der Netze BW GmbH Stuttgart, ehemals EnBW Regional AG Stuttgart, abzuschließen. Gleichzeitig erhielt die Verwaltung und die Werkleitung des bellamar den Auftrag, das im Rahmen des Konzessionsvergabeverfahrens unterbreitete Kooperationsangebot bezüglich einer gemeinsamen Stromnetzgesellschaft zu prüfen.

Im März 2015 wurden alle erforderlichen Verträge wegen der Gründung der Firma Netzgesellschaft Schwetzingen GmbH & Co. KG protokolliert.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5340	Fernwärmeversorgung

Produkte:

- 53.40.00 Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5340

Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	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

35110000 Konzessionsabgaben

Fernwärmegestattungsvertrag vom 17.01. / 22.01.2013

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

Produkte:

- 53.50.00 kombinierte Versorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5350

Kombinierte Versorgung

lfd. 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-	230.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	230.000-	230.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	230.000-	230.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.965,49	55.000	70.000

35110000 Konzessionsabgaben

Rechtsgrundlage ist der Konzessionsvertrag vom 7. Februar / 22. Februar 2002 zwischen der Stadt Schwetzingen und den Stadtwerken Schwetzingen GmbH & Co. KG. Darin ist geregelt, dass sich die Konzessionsabgabe für Erdgas und Wasser nach den höchstzulässigen Sätzen berechnet.

Der bisherige Konzessionsvertrag für Erdgas, Wasser und Fernwärme zwischen der Stadt Schwetzingen und den Stadtwerken Schwetzingen GmbH & Co. KG lief zum 31.12.2015 aus.

Die Stadt hat das Auslaufen des Konzessionsvertrags bezüglich der Sparte Gas mit Datum vom 20.07.2015 im Bundesanzeiger öffentlich bekannt gemacht.

Die Stadtwerke haben mit Schreiben vom 10. September 2015 ihr Interesse am Neuabschluss eines Gaskonzessionsvertrags mit der Stadt begründet. Weitere Interessenten haben sich nicht gemeldet.

In seiner Sitzung am 12. Mai 2016 beauftragte der Gemeinderat den Oberbürgermeister den Wasserkonzessionsvertrag und den Gaskonzessionsvertrag mit den Stadtwerken Schwetzingen GmbH & Co. KG abzuschließen.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe bestätigte mit Schreiben vom 25. Juli 2016 die Gesetzmäßigkeit des Gemeinderatsbeschlusses.

Die neuen Konzessionsverträge wurden am 8. September 2016 unterschrieben. Der Wasserkonzessionsvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2055 und der Gaskonzessionsvertrag bis zum 31.12.2035.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

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	1.354,00	0	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.354,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.354,00	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
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	15.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	238,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.753,28-	35.000-	45.000-
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	46.307,70-	51.000-	87.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	13.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	8.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	6.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.307,70-	66.000-	101.000-

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Nach ausführlicher Beratung im Umweltausschuss beschloss der Gemeinderat am 9. April 1992 die Zuständigkeit für das Einsammeln und Befördern von Abfällen zum Jahresende 1992 an den Landkreis Rhein-Neckar zurückzugeben. Seither wird das Einsammeln der Abfälle in Schwetzingen durch die Abfallverwertungsgesellschaft des Rhein-Neckars wahrgenommen. Im Bereich der Abfallbeseitigung betreibt die Stadt Schwetzingen nur noch die Sammelstelle für Grünschnitt und Gartenabfälle. Eine entsprechende Satzung beschloss der Gemeinderat am 24. Juni 1992.

Abfuhr Grünschnitt/ Platz Leerung

45.000 EUR

42110010 Sanierungs-, Modernisierungs-, Instandhaltungsmaßnahmen

Begradigung Einfahrt

15.000 EUR

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	4.940.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.061.421,03	5.240.000	4.910.000
		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	5.080.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.578,20-	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-	70.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	462.377,84-	430.000-	635.000-
		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	38.649,73-	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	3.761.135,82-	5.335.000-	5.253.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	336.710,63	61.000	173.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	672.000	716.000
		38110002 Erträge iV Straßenentwässerung	0,00	672.000	716.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.000-	90.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	80.000-	82.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	5.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	604.000-	604.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	604.000-	604.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. 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-	22.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.710,63	40.000	151.000-

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Globalberechnung bildet die Grundlage für die Beschlussfassung des Gemeinderats über den Abwasserbeitragssatz. Dies gilt auch dann, wenn die Höhe des Beitragssatzes nicht verändert werden soll. Die fortgeschriebene Globalberechnung stellte der Gemeinderat am 8. Oktober 1998 fest. In seiner Sitzung am 27. Januar 2011 beschloss der Gemeinderat, in Schwetzingen den getrennten Gebührenmaßstab bei der Abwasserbeseitigung einzuführen. Die Änderung und Neufassung der Abwassersatzung erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 17. November 2011. Die Einführung trat rückwirkend zum 1. Januar 2011 in Kraft.

Am 21. November 2013 beschloss der Gemeinderat die Änderung der Abwassersatzung zum 1. Januar 2014. Die Schmutzwassergebühr beträgt ab 1. Januar 2014 1,85 EUR je cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,61 EUR je qm.

Am 23. November 2016 beschloss der Gemeinderat die Änderung der Abwassersatzung zum 1. Januar 2017. Die Schmutzwassergebühr beträgt ab 1. Januar 2017 1,93 EUR je cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,31 EUR je qm.

Am 23. November 2017 beschloss der Gemeinderat die Gebührenkalkulation 2018 sowie die Nachkalkulation 2016. Dem Gebührensatz 2018 für die Schmutzwassergebühr von 1,93 EUR je cbm Abwasser und der Niederschlagswassergebühr von 0,31 EUR je qm versiegelter Fläche in gleichbleibender Höhe des Jahres 2017 wurde zugestimmt.

Am 22. November 2018 beschloss der Gemeinderat die Gebührenkalkulation 2019 sowie die Nachkalkulation 2017. Der Senkung des Gebührensatz 2019 für die Schmutzwassergebühr auf 1,70 EUR je cbm Abwasser und der Erhöhung der Niederschlagswassergebühr auf 0,50 EUR je qm versiegelter Fläche für das Jahr 2019 wurde zugestimmt.

Mit Beschluss vom 16.11.2022 wurde der Gebührensatz für die Schmutzwassergebühr auf 2,03 EUR je cbm Abwasser und der Beibehaltung der Niederschlagswassergebühr von 0,50 EUR je qm versiegelter Fläche festgelegt. Diese Änderung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

Am 15.11.2023 beschloss der Gemeinderat mit GR-Vorlage 2790/2023 die Änderung der Abwassergebühren. Der Gebührensatz für die Schmutzwassergebühr wurde auf 2,85 EUR je cbm Abwasser und die Niederschlagswassergebühr auf 0,71 EUR je qm versiegelter Fläche festgelegt. Der Gemeinderat beschloss am 20.11.2024 mit GR-Vorlage 2920/2024 die Änderung der Abwassergebühren zum 1. Januar 2025. Die Schmutzwassergebühr beträgt 3,21 EUR je cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,71 EUR je qm versiegelter Fläche und wird im Jahr 2026 fortgelten.

31620000 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen

Seit Abschluss der überörtlichen Prüfung der Stadt Schwetzingen 2004 bis 2008 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg werden die Entwässerungsbeiträge mit 2,5 % aufgelöst.

42110010 Sanierungs-, Modernisierungs-, Instandhaltungsmaßnahmen

Sanierung/Erneuerung Fenster Hebewerke

42120000 Unterhaltung unbewegliches, sonstiges und Infrastrukturvermögen

Abwasserbeseitigung allgemein: Sanierung defekte

Hausanschlüsse 40.000 EUR

Kanäle: jährliche EKVO auf Grund gesetzl. Verpflichtung 400.000 EUR

Allgemeine Unterhaltung und bestehender Rahmenvertrag bis 2028 140.000 EUR

Kanalschachtdeckel 50.000 EUR

Einzelmaßnahmen Kanalinspektion 20.000 EUR

Sanierung Straßensinkkästen 45.000 EUR

42410003 Reinigung

Kanalreinigung Rahmenvertrag 70.000 EUR

Straßensinkkästen Rahmenvertrag 90.000 EUR

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Fortschreibung der Niederschlagsflächen durch Vermessungsbüro Schwing & Dr. Neureither, 74821 Mosbach.

44550000 Erstattung an verb. Unternehmen, Beteiligungen

Der Einzug der Abwassergebühren erfolgt durch die Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG.

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 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	594.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.135.094,63	620.000	594.000
		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	2.367.000
12	-	Personalaufwendungen	544.811,19-	564.000-	551.000-
		40110000 Beamte	4.008,13-	4.000-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	416.403,60-	427.000-	419.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.773,69-	36.000-	33.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	88.652,17-	94.000-	93.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 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-	1.774.000-
		43170001 Zuschüsse ÖPNV	1.669.180,79-	1.800.000-	1.774.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.057,28-	47.000-	48.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	4.706,70-	5.000-	5.000-
		44310002 Bürobedarf	4.050,63-	4.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	188,21-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	8,20-	2.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	1.200,05-	0	3.000-
		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	4.778.614,46-	6.340.000-	6.524.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.922.834,97-	4.032.000-	4.157.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.975.000-	1.994.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	30.000-	30.000-
		48110002 Aufw. iV Straßenentwässerung	0,00	672.000-	716.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	8.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.018.000-	1.016.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	255.000-	224.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	607.000-	607.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	607.000-	607.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.582.000-	2.601.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.922.834,97-	6.614.000-	6.758.000-

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	2.289,03-	2.000-	6.000-
		44310002 Bürobedarf	603,44-	0	1.000-

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-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	8,20-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	1.200,05-	0	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	44,50-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	244,63-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.641.388,47-	2.920.000-	3.120.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.479.856,74-	2.815.000-	3.050.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.859.000-	1.881.000-
		48110002 Aufw. iV Straßenentwässerung	0,00	672.000-	716.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	8.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	947.000-	946.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	240.000-	211.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	486.000-	486.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	486.000-	486.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.345.000-	2.367.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.479.856,74-	5.160.000-	5.417.000-

34110000 Mieten und Pachten

Nach § 27 Abs. 1 FAG erhalten Gemeinden zum Bau, Umbau und Ausbau von Straßen, die sich in kommunaler Baulast befinden, pauschale Zuweisungen. Die Pauschale beträgt 8,40 EUR je ha Gemeindefläche

Pacht Plakatwerbung 5.000 EUR

Grundstücksmiete Kiosk Bismarckplatz 2.000 EUR

42110010 Sanierungs-, Modernisierungs-, Instandhaltungsmaßnahmen

Steinmauerwerksanierung Bibliothek 80.000 EUR

2027: Unterhaltung Radwegenetz, Wirtschaftswege

ab 2028: Sanierung Gehweg Bruchhäuserstr., Parkplatz

Rheintalstraße und Spoletostraße

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. Ölsaubereitigung, 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

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	367.307,64-	376.000-	379.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	281.499,18-	289.000-	292.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.291,21-	24.000-	22.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.517,25-	63.000-	65.000-
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-	587.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	492.985,79-	576.000-	587.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	5.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	6.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	12.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.000-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	492.985,79-	594.000-	604.000-

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aktion "Sauberes Schwetzingen" Hundekotbeutel und Streusalz

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

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	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-	105.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	30.000-	30.000-

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-	68.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	67.000-	67.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	67.000-	67.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	174.000-	172.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	793.782,61	573.000	667.000

54600001

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	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-	48.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	45.000-	44.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	59.000-	59.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	59.000-	59.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	109.000-	107.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.814,97	38.000-	18.000-

33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen

Gebühren Bewohnerparkausweise, zum 01.01.2026 erhöht auf 50 EUR / Jahr

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erhöhung der Parkgebühren zum 1. Januar 2022, laut Gemeinderatsbeschluss vom 17.11.2021

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

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-	21.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	6.000-	6.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	13.000-	13.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.000-	21.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.486,08	19.000-	40.000

42110010 Sanierungs-, Modernisierungs-, Instandhaltungsmaßnahmen

2026: Asbestsanierung Lüftungsanlage 50.000 EUR

2027: Betonsanierung (Statische Sicherung) 100.000 EUR

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-	10.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	6.000-	6.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.000-	8.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.000-	18.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.371,24	59.000	61.000

34110000 Mieten und Pachten

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 23. Oktober 2003 verpachtete die Stadt Schwetzingen das Parkhaus Wildemannstraße seit dem 1. Januar 2004 an die Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH (MPB). Seit dem Jahr 2024 wurde mit den MPB nach Vorbild der anderen Einrichtungen ein Betriebsführungsvertrag geschlossen. GR Beschluss vom 13.12.2023, Vorlage 2800/2023.

42120000 Unterhaltung unbewegl. sonstiges und Infrastrukturvermögen

Unterhaltung	20.000 EUR
Verkehrssicherung	15.000 EUR
Beleuchtung	25.000 EUR

54600103

Schlossgarage

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	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-	12.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	4.000-	4.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.586,57	114.000	122.000

44570000 Erstattungen an private Unternehmen

Wird künftig unter dem Sachkonto 42910000 Aufwendungen f. sons. Sach- u. Dienstleistungen eingeplant:

Am 7. Mai 2015 beschloss der Gemeinderat, dass die Schlossgarage durch die Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH (MPB) mit einer Parkabfertigungseinrichtung (Schrannenanlage mit Kassenautomat) ausgestattet werden soll. Gleichzeitig genehmigte der Gemeinderat den ausgehandelten Betreibungsvertrag, der am 19. Mai 2015 von beiden Vertragspartnern unterschrieben wurde.

54600104

Alter Messplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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-	14.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	14.000-	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	474.358,81	455.000	460.000

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach-und Dienstleistungen

Aufgrund eines vom Gemeinderat am 24. Juli 2008 genehmigten Betreibungsvertrages stattete die Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH (MPB) den Parkplatz Alter Messplatz zum 1. Oktober 2008 mit einer Parkabfertigungseinrichtung (Schrannenanlage mit Kassenautomaten) aus. Für ihre Dienstleistung erhält die MPB eine umsatzabhängige Provisionszahlung in Höhe von 22 % der Parkgebühren zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

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	594.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.051.324,13	620.000	594.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.051.324,13	620.000	594.000
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-	1.774.000-
		43170001 Zuschüsse ÖPNV	1.669.180,79-	1.800.000-	1.774.000-
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-	1.871.000-
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-	26.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	26.000-	26.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.000-	26.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	655.346,06-	1.307.000-	1.303.000-

43170001 Zuschüsse ÖPNV

Abschlagszahlungen an den Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH

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-	3.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.000-	16.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.000-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.000-	19.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.428,99-	126.000-	101.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	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	4.000
		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	473.000
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, Unterstützungs- l. Bedienstete	132,00	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.483,88-	354.000-	544.000-
		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-	240.000-
		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	1.986,55-	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-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	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
		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	3.322,80-	24.000-	17.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	17.000-	10.000-
		44310002 Bürobedarf	902,71-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	281,55-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	85,42-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	1.780,31-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	269,31-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	656.021,31-	831.000-	1.049.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.632,00-	372.000-	576.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	544.000-	545.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	55.000-	56.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	8.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	444.000-	441.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	45.000-	40.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	173.000-	173.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	173.000-	173.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	717.000-	718.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.632,00-	1.089.000-	1.294.000-

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

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	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	41.000
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	129.570,86-	129.000-	117.000-
		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	5.000-
		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	1.986,55-	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	211.374,32-	304.000-	281.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.077,47-	269.000-	240.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	181.000-	178.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	2.000-	2.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	157.000-	157.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	22.000-	19.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	129.000-	129.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	129.000-	129.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	310.000-	307.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.077,47-	579.000-	547.000-

34110000 Mieten und Pachten

Pachtvertrag Kiosk alla hopp-Gelände ab dem Jahr 2020 bis einschließlich 31.12.2027 (Der Pachtvertrag wurde im Januar 2025 um 3 weitere Jahre bis Ende 2027 verlängert).

Wegen der Erschließung der Kleinen Krautgärten auf Kosten der Stadt Schwetzingen mit einer Wasserversorgungsleitung, erhebt die Stadt Schwetzingen seit 1993 eine jährliche Pacht für jedes der neunzig Gartengrundstücke in Höhe von 130 DM. In diesem Zusammenhang wurden auch neue Pachtverträge abgeschlossen. Seit dem Jahr 2000 beträgt die jährliche Pacht 75 EUR (150 DM). Wegen des Neubaus eines Regenrückhaltebeckens fielen ab 2008 32 Gärten weg. Ab dem Jahr 2014 beträgt die jährliche Pacht 120 EUR. Im Jahr 2025 hat der Gemeinderat beschlossen, den Frischwasserbezug aus der Pacht für die Gärten herauszunehmen und die dafür anfallenden Kosten auf die Pächter umzulegen. GR-Vorlage 3037/2025

42110010 Sanierungs-, Modernisierungs-, Instandhaltungsmaßnahmen

Beleuchtung

5.000 EUR

42310001 Erbbauzinsen

Erbbaurechtsvertrag für Alla Hopp Gelände zwischen der Pfälzer katholischen Kirchenschaffnei in Heidelberg und der Stadt Schwetzingen vom 26. Juni 2014.

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 Wasserschaufen
- 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-	1.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.227,28-	49.000-	49.000-

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, ortüblichen 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-	389.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.402,11-	10.000-	10.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	10.190,68-	60.000-	235.000-
		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	3.037,25-	7.000-	7.000-
		44310002 Bürobedarf	902,71-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	281,55-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	72,68-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	1.780,31-	4.000-	4.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.649,64-	419.000-	643.000-

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	60.479,74	3.000	213.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	309.000-	314.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	53.000-	54.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	8.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	239.000-	237.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	17.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.000-	44.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	44.000-	44.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	353.000-	358.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.479,74	350.000-	571.000-

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Beratung über den Entwurf der Haushaltssatzung 2010 in der Sitzung am 12. November 2009 die notwendige Gebührenerhöhung zustimmend zur Kenntnis genommen. Die Erhöhung der Bestattungsgebühren wurde zurückgestellt bis zur Fertigstellung der Neufassung der Friedhofsordnung. Anlass für die Neufassung der Friedhofsordnung war ein Wandel der Bestattungsformen. Bisher gab es eine Friedhofsordnung und eine Bestattungsgebührensatzung. Zukünftig gibt es nur noch eine Friedhofsatzung, die beide Bereiche umfasst. In seiner Sitzung am 18. November 2010 beschloss der Gemeinderat die neue Friedhofsatzung und damit die Erhöhung der Bestattungsgebühren. Die Gebührenerhöhung trat am 1. Januar 2011 in Kraft. Am 17. November 2011 beschloss der Gemeinderat eine Änderung des Gebührenverzeichnisses zur Friedhofsatzung. Die Friedhofsatzung wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 17. Juli 2013 geändert. Eine neue Satzung trat zum 01.01.2022 in Kraft.

31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Jüdischer Friedhof

42110010 Sanierungs-, Modernisierungs-, Instandhaltungsmaßnahmen

Fortsetzung Sanierung Sandsteinmauer 85.000 EUR
Verlegung Betriebshofeinrichtungen 150.000 EUR

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-	52.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	47.000-	46.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.000-	52.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.806,99-	111.000-	127.000-

30490001 Jagdpacht

Die Versammlung der Jagdgenossen hat am 5. September 2002 beschlossen, den Reinertrag aus der Jagdpacht der Stadt Schwetzingen zweckgebunden für die Anlegung und Pflege von Biotopen zur Verfügung zu stellen.

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Am 19. Juli 1990 vergab der Gemeinderat den Auftrag für eine Biotopvernetzungsplanung für das Stadtgebiet Schwetzingen. Der Stadt Schwetzingen wurden im Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens Biotopflächen in den Schwetzingener Wiesen und auf der sonstigen Gemarkungsfläche zugeteilt. Diese Flächen müssen bepflanzt und gepflegt werden.

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2
56Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 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-	146.000-
		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-	76.000-
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	7.770,59-	10.000-	20.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.200,00-	2.000-	7.000-
		44310002 Bürobedarf	1.496,41-	1.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	466,72-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	441,05-	2.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	2.975,95-	3.000-	7.000-
		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	440.619,40-	651.000-	543.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373.701,46-	519.000-	319.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.000-	54.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	37.000-	31.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	21.000-	21.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.000-	58.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	373.701,46-	584.000-	377.000-

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, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.618,12-	242.000-	146.000-
		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-	76.000-
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	7.770,59-	10.000-	20.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.200,00-	2.000-	7.000-
		44310002 Bürobedarf	1.496,41-	1.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	466,72-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	441,05-	2.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	2.975,95-	3.000-	7.000-
		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	440.619,40-	651.000-	543.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373.701,46-	519.000-	319.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.000-	54.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	37.000-	31.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	21.000-	21.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.000-	58.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	373.701,46-	584.000-	377.000-

31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land

Fördermittel KlimopASS, Förderung Klimaanalyse, Klimaschutz PLUS, Anteilsfinanzierung klimaneutrale Kommunalverwaltung

42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzprojekt

Eigenanteil Radkultur, Zeitungsanzeigen, im Wärmeplan vorgesehene Maßnahmen für die Öffentlichkeitsarbeit

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und DienstleistungenDienstleister KEM / Gebäudebewertung,
GR-Vorlagen 2525/ 2021, 2884/ 2024, 2762/ 2023**43170000 Zuschüsse an private Unternehmen**

Fahrradvermietssystem VRN GmbH, Vorlage 3012/2025 (1)

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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-	428.000-
		40110000 Beamte	34.331,78-	34.000-	26.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	225.386,11-	269.000-	297.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	13.000-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.685,41-	24.000-	27.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.660,85-	60.000-	67.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	7.425,99-	2.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.070,02-	359.000-	343.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.822,83-	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	38.858,05-	49.000-	49.000-
		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	1.044,62-	0	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.478,48-	2.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	3.530,89-	2.000-	2.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	129,71-	0	0
		44310007 Postgebühren	1.901,15-	4.000-	5.000-
		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	973.243,05-	1.136.000-	1.141.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	772.175,71-	933.000-	903.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	178.000-	154.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	30.000-	31.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	60.000-	38.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	73.000-	74.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	15.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.000-	35.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	213.000-	189.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	772.175,71-	1.146.000-	1.092.000-

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	25.177,53-	36.000-	36.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.806,99-	7.000-	11.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0
		44310002 Bürobedarf	678,99-	0	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	716,16-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	732,13-	1.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	129,71-	0	0
		44310007 Postgebühren	933,92-	2.000-	2.000-
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	20.179,63-	25.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.374,24-	382.000-	373.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.698,56-	382.000-	373.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.000-	31.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	30.000-	15.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	14.000-	14.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	6.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.000-	37.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308.698,56-	435.000-	410.000-

43130000 Zuweisung an Zweckverbände

Kalkulierter Betriebskostenzuschuss lt. Mitteilung Zweckverband High-Speed Netz + (Basis: Abrechnung 2024)

43170000 Zuschüsse an private Unternehmen

lfd. Zuschuss Energiemesse

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Regelzuschuss an Stadtmarketing e.V. (SMS e.V.)

115.000 EUR

Zuschuss an SMS e.V. für Spargelsamstag, laut Gemeinderatsbeschluss

71.000 EUR

vom 14. April 2016

GR 26.07.2023, Vorlagen 2704/2023, 2704/2023/1

44310000 GeschäftsaufwendungenUnternehmerveranstaltungen/Aktionen, Lange Nacht der Betriebe,
Frauenwirtschaftstage, Unternehmerfrühstück, Stammtische**44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing**

Projektbudget an SMS e. V. (GR 26.07.2023)

15.000 EUR

Vodafone Business Interne

1.600 EUR

Kosten für Gestaltung neuer Beschilderung in der Innenstadt

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	62.855,75-	64.000-	53.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.738,59-	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	1.248,98-	1.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	306,68-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	99,20-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	229,41-	0	0
		44310007 Postgebühren	603,69-	1.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	10,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.486,50-	221.000-	207.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.870,82-	160.000-	151.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	13.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	9.000-	9.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	6.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.000-	28.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.000-	28.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.000-	41.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.870,82-	203.000-	192.000-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss zur Raumnutzung für Vereine und andere

GR2625/2022

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-	259.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	143.705,98-	171.000-	196.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.871,14-	15.000-	18.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.277,43-	39.000-	45.000-
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-	561.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	354.606,33-	391.000-	379.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	116.000-	110.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	30.000-	31.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	30.000-	23.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	50.000-	51.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	6.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	117.000-	111.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	354.606,33-	508.000-	490.000-

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-	110.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	30.000-	31.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	30.000-	23.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	50.000-	51.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	6.000-	5.000-

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	117.000-	111.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.071,20-	358.000-	295.000-

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-

34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt

Erhöhung der Entgelte für die Standbetreiber um 40.000 EUR und 5% Gebührenanpassung Strom

42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen

Gestiegene Stromverbrauchskosten

42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Einsparung Weihnachtsmarktbroschüre, wird digital dargestellt

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

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	0,00	0	88.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	67.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	15.000-
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-	127.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.671,07-	43.000-	127.000-
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-	127.000-

42710005 EDV Aufwendungen

Jährlich anfallende Gebühren (Lizenzen) lt. Vertragsvereinbarungen:

Website Domain

3.400 EUR

Versand Newsletter

500 EUR

Barrierefreiheit Website Lizenz und techn. Einrichtung

3.000 EUR

42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen

Jährlicher Spargelanstich

10.000 EUR

Messebeteiligung CMT

1.000 EUR

42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

„Der Schwetzingener“

9.500 EUR

div. Anzeigenschaltungen und anderweitige Bewerbung
Schwetzingens**44310000 Geschäftsaufwendungen**

Präsente für Gäste der Stadt / touristische Give aways , Bestand ist aufgebraucht

44310009 Aufwendungen Pressearbeit

Ausstattung und Materialien im Rahmen von Pressekonferenzen; Betreuung Journalistenreisen

44310019 Reisekosten

Kosten für Reisen zu Standbetreuung oder Netzwerktreffen der EMW, Burgenstraße, MRN usw.

57500101

Touristinfo Gebäude

Ifd. 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	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
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
712210000010: Erw. bew. Sachen des AV -Verkehrswesen											
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

78312000 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
Höhenverstellbare Schreibische Bußgeldstelle

THH2

12

1260

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Ild. 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
712600001010: Erw. v. bew. Sachen des AV - Brandschutz											
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

78312000 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze

15 Atemschutzgeräte	65.000 EUR
30 Sätze Brandschutzbekleidung	70.000 EUR
LabelMax Thermobeschriftungsgerät	3.000 EUR
2 Rollcontainer	12.000 EUR
2 Faltpavillion Jugendfeuerwehr (alte Pavillions defekt/ irreperabel)	12.000 EUR
2 Zeltheizungen (Feuerwehr)	8.000 EUR
EDV Ausstattung Server + SAT Ausbau	40.000 EUR
Büroausstattung Zusatzraum (ehem. Fraktion; Tische, Highboards, 2 Schränke, Deckenfluter)	10.000 EUR
3 Übungspuppen	6.000 EUR
hydraulischer Rettungssatz 2 x 12.500 (techn. Unfallhilfe)	25.000 EUR
Fire Trainer	4.000 EUR
Beschaffung von 10 Handfunkgeräten (teilweise EX)	20.000 EUR

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
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

78312000 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
2028: Ausstattung Aufenthaltsraum 1. OG nach Fertigstellung Küche

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		40.000-	40-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	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	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-

78710000 **Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**
 Neubau Logistikhalle und Gebäude C

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.-		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
712600101104: Sanierung Feuerwehrhaus																					
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	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen
Sanierung Trinkwasser Feuerwache

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	0	80.000-	80-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	80.000-	80-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	80.000-	80-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	80.000-	80-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	80.000-	80-	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.-	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
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
712600101111: 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

Ild. 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
712800000010: Besch. bew. Vermögen Katastrophenschutz											
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

78312000 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze

- Zelte
- 25.000 EUR
- Zeltheizungen
- 16.000 EUR
- Kraftstoffcontainer 4 x 500 l
- 8.000 EUR
- Rollcontainer Stromausfall
- 5.000 EUR
- SAT Telefon
- 1.000 EUR
- SAT Internet
- 3.000 EUR
- Bevölkerungswarnung (2 x Lautsprecher Set
- 4.000 EUR
- KFZ)

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

78312000 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
2027: Beschaffung eines Geländefahrzeugs Erkundung (ATV)

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-

78312000 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
2027: Beschaffung eines Teleskopladers

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	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
721100105100: Sanierung Nordstadthalle																				
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0	0	250	1.750				
	68100000 Inv.zu. v. Bund		0	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0	0	250	1.750				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0	0	250	1.750				
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0,00	0		120.000-	0	0	0	0	250-	1.750-				
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.		0	0	0	0	0,00	0		120.000-	0	0	0	0	250-	1.750-				
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0		120.000-	0	0	0	0	250-	1.750-				
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0		120.000-	0	0	0	0	0	0				
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0,00	0		120.000-	0	0	0	0	250-	1.750-				

78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen
2026: Sanierung Trink- und Abwasserleitungen
2028: Modernisierung Heizung Lüftung
2029: energetische Sanierung Fenster, Dach, Fassade

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
721100111010: Erwerb bew. Sachen d. AV - Nordst.schule											
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	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
721100111100: Sanierung Nordstadtschule											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0		0	0	200-	700-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	900.000-	0	0	0,00	0		0	0	200-	700-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200-	700-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200-	700-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200-	700-

78710000

Auszahlung für Hochbaumaßnahmen

2028: Planung Heizung, Lüftung und Fußbodenaufbau

2029: Bodenplattendämmung, inkl Bodenbelag, Heizung und Lüftung. Containerklassenräume für Bauphase 2

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
721100121103: Ausbau Zeyher-Schule zur Ganztagesesschule											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.305.000	0	0	0,00	145.000	1.940.000	0	4.620	2.000	600
	68100000 Inv.zu. v. Bund	6.250.000	0	0	0,00	0	0	0	3.650	2.000	600
	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	9.305.000	0	0	0,00	145.000	1.940.000	0	4.620	2.000	600
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.100.000-	0	0	0,00	500.000-	3.000.000-	7.000.000-	5.000-	2.000-	600-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	11.100.000-	0	0	0,00	500.000-	3.000.000-	7.000.000-	5.000-	2.000-	600-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.100.000-	0	0	0,00	500.000-	3.000.000-	7.000.000-	5.000-	2.000-	600-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.795.000-	0	0	0,00	355.000-	1.060.000-	7.000.000-	380-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.100.000-	0	0	0,00	500.000-	3.000.000-	7.000.000-	5.000-	2.000-	600-

78710000 **Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**
2026: Ausschreibungsverfahren und Rohbau
2027/2028: Ausbau und Fertigstellung
2029: Innensanierung im Anschluss an den
Ausbau Zeyherschule

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: Erw. bew. Sachen des AV - Zeyherschule											
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

78312000 **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze**
Neu- und Ersatzbeschaffungen 3.000 EUR
(2x Sprungkasten je 1.500 EUR 1.000 EUR
Tischtennisplatte

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
78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Weitsprungbahn Südstadtschule										

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
721100132010: Erwerb bew. Sachen d. AV - Südst.schule											
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

78312000 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
Sitzdecke Flur-/
Aufenthaltsbereich
3.600 EUR

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 bew. Sachen d. AV - Hirschackers.											
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

78312000 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
Aussensitzgruppe für den Schulgarten

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
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: Erw. bew. Sachen d. AV - außersch. Betr.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0,00	4.000-	4.000-	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	4.000-	4.000-	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	4.000-	4.000-	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	4.000-	4.000-	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	4.000-	4.000-	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000 **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze**
Nordstadt: Gerätehaus 4.000 EUR
Zeyher: Sofa 1.000 EUR
Südstadt: Ausstattung neuer Betreuungsraum 3.000 EUR
Vereinshaus und Sitzgruppe 1.000 EUR
Hirschacker: Hochschrank

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.-		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
721100400200: Inv. u. Tilg. Umlage ZV Unterer Leimbach																	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0		0		0,00		680.000-		673.000-		0		0		0
	785300000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.		0		0		0,00		680.000-		673.000-		0		0		0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0		0		0,00		5.000-		5.000-		0		0		0
	781300000 Inv.zu.an Zweckverb.		0		0		0,00		5.000-		5.000-		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		685.000-		678.000-		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		685.000-		678.000-		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0		0		0,00		685.000-		678.000-		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	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
721100601100: Neugestaltung Schulhof																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0		0	0		0									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	95.956,23-	1.000.000-	0	0	0		0									
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.		0	0	0	95.956,23-	1.000.000-	0	0	0		0									
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	95.956,23-	1.000.000-	0	0	0		0									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	95.956,23-	1.000.000-	0	0	0		0									
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	95.956,23-	1.000.000-	0	0	0		0									

78312000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
	Server für IMP 3.500 EUR
	Wellenwanne für Physik 2.700 EUR
	Sprungbrett 1.500 EUR

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
721100605010: Erw. bew. AnlageV. - Sporthalle Hebelgym											
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	2.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

78312000 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
Sprungbrett 1.500 EUR

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

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	EUR	7	TEUR	8
721200200200: Umlage ZV Bezirk Schwetzingen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		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

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	EUR
721400201010: Erw. bew. Sachen d. AV - Hector-Akademie																							
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

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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
725200002010: 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	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	115.287,37-	10.000-	10.000-	115.287,37-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	115.287,37-	10.000-	10.000-	115.287,37-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	115.287,37-	10.000-	10.000-	115.287,37-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	115.287,37-	10.000-	10.000-	115.287,37-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	115.287,37-	10.000-	10.000-	115.287,37-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
Ergänzung der Museumssammlung / Kunstgegenstände

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
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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	TEUR 8	TEUR 9	TEUR 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 Touristinfo											
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	1				EUR	2						EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR
725210000011: Erwerb von Kunstgegenständen																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	5.000-	4.000-	0	0	0	0	0							
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	5.000-	4.000-	0	0	0	0	0							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	5.000-	4.000-	0	0	0	0	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	5.000-	4.000-	0	0	0	0	0							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	5.000-	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
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	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	EUR	3	4	5	6	7	8	9	10
727200001010: Erwerb bew. Sachen d. AV - Bibliothek													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	12.000,-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0,00	0	12.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	0	12.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	0	12.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0,00	0	12.000,-	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze
Kurzdistanzbeamer & Click Share (je EUR 2.000,-) 4.000 EUR
Schränke für Zeitschriften (alten gehen kaputt) 3.000 EUR
Regal für Schülerhilfe 2.000 EUR
Werbeplaton/Stele 2.000 EUR
Sofa Lesebereich 1.000 EUR

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: Erw. bew. Sachen d. AV. - Biblioth.-Geb.											
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

78312000 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
 Neue Stele mit integrierter Rückgabebox

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

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	EUR	7
728100001012: Erwerb Motivbänke																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	15.758,84-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG		0	0	0	15.758,84-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	15.758,84-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	15.758,84-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	15.758,84-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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
736200401010: Erw. v. bew. Sachen des AV - Jugendhaus																					
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-		3.000-		0		0		0		0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG		0		0		0,00		3.000-		3.000-		3.000-		0		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		3.000-		3.000-		3.000-		0		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		3.000-		3.000-		3.000-		0		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0		0		0,00		3.000-		3.000-		3.000-		0		0		0		0

78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze
Zwei neue TV (Jugendschutzeinstellungen)

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

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	TEUR	7	TEUR	8	TEUR
736300601010: Erstattungen Erziehungsberatungsstelle																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0	0,00	0	0	0	0	0	0									
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0		0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0									
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.		0		0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0									
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0									
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0		0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0									

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

Ifd. 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
736501111010: Erw. bew. Sachen d. AV -Kiga Spatzennest																							
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		4.045,90-		0		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		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		4.045,90-		0		0		0		0		0		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		0		4.045,90-		0		0		0		0		0		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0		0		4.045,90-		0		0		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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	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-	86.000-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an üb. Ber.	0	0	0	143.182,49-	112.000-	86.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	143.182,49-	112.000-	86.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	143.182,49-	112.000-	86.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	143.182,49-	112.000-	86.000-	0	0	0	0

78180000	Investitionszuschuss an übrigen Bereich	
	St. Maria KiGa	5.000 EUR
	Krippenspielgerät	11.000 EUR
	Küche	6.000 EUR
	Edith-Stein KiGa	15.000 EUR
	Arche Noah KiGa	7.000 EUR
	Vogelheistschaukel	10.000 EUR
	Doppelablage mit Türen und Haken	5.000 EUR
	Gerätehaus (Ersatz für maroden Holzschuppen)	3.000 EUR
	Freier Waldorf KiGa	24.000 EUR
	Luther-KiGa	
	Gegensprechanlage	
	Geländer am Spielhügel	
	Bonhoeffer KiGa	
	Spielturm und Kletterturm	

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
736502111010: Erw. v. bew. Sachen d. AV. - Edith-Stein											
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 bew. Sachen d. AV - Arche-Noah											
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

78180000 Investitionszuschuss an übrigen Bereich

Möblierung Gaderobe nach Umzug, Ansatz für 2025 nicht auskömmlich 90 Prozent von EUR 10.442,25

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
	781800000 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

78710000 **Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**
Fortführung der Maßnahme
GR 3017/ 2025

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	2.317.332	891.332	0	0,00	426.000	300.000	0	350	350	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.317.332	891.332	0	0,00	426.000	300.000	0	350	350	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	2.347.410	921.410	0	0,00	426.000	300.000	0	350	350	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	800-	500-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	3.021.300-	621.300-	0	181.952,67-	550.000-	550.000-	0	800-	500-	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	800-	500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.725.313-	78.687	0	181.952,67-	284.000-	920.000-	0	450-	150-	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
16	=	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gesamtkosten der Maßnahme	4.072.723-	842.723-	0	181.952,67-	710.000-	1.220.000-	0	800-	500-	0

78170000 Investitionszuschuss an privaten Unternehmen
Modernisierungsmaßnahmen (Unternehmen)
GR 2837/2024/1

78180000 Investitionszuschuss an übrigen Bereich
private Modernisierungsmaßnahmen (sonst. Dritte)
GR 2725/2023, GR 2837/2024/1

78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen
Entwicklung städtebauliche Erneuerungsmaßnahme
GR 2946/2025, GR 2973/2025

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
751100203100: Städteb. Denkmalschutz WRH III/Borsigstr.																				
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.017.620		497.620		0	0,00		150.000		150.000		0	150		70		0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund		120.046		120.046		0	0,00		0		0		0	0		0		0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land		897.574		377.574		0	0,00		150.000		150.000		0	150		70		0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.017.620		497.620		0	0,00		150.000		150.000		0	150		70		0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.673.669-		808.669-		0	52.660,79-		250.000-		315.000-		0	150-		150-		0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.		1.673.669-		808.669-		0	52.660,79-		250.000-		315.000-		0	150-		150-		0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		1.208.613-		58.613-		0	0,00		0		300.000-		0	550-		300-		0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.		658.613-		58.613-		0	0,00		0		0		0	300-		300-		0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.		550.000-		0		0	0,00		0		300.000-		0	250-		0		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	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		1.864.662-		369.662-		0	52.660,79-		100.000-		465.000-		0	550-		380-		0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		2.882.282-		867.282-		0	52.660,79-		250.000-		615.000-		0	700-		450-		0	0

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

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
752200248100: Sanierung Vereinsräume											
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	170.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

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
753800003100: Investitionsuml. ZV Bezirk Schwetzingen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0		0		0		0		0		0		0		0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		0	0	0	0,00		168.000-	103.000-	0		0		0		0		0		0	
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.		0	0	0	0,00		168.000-	103.000-	0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00		168.000-	103.000-	0		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00		168.000-	103.000-	0		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0,00		168.000-	103.000-	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.-		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
753800101101: Hebewerk Stamnitzstraße																					
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	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30-	60-	60-	0	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30-	60-	60-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30-	60-	60-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30-	60-	60-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30-	60-	60-	0	

78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen

2027:

Aussenfassade verfügen
Maschinenraum abmauern

2028:

Neues Dach

10.000 EUR
20.000 EUR
60.000 EUR

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	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	357.000-	0	0,00	0,00	15.000-	15.000-	282.000-	0	1.350.000-	855-	855-	565-	565-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	357.000-	0	0,00	0,00	15.000-	15.000-	282.000-	0	1.350.000-	855-	855-	565-	565-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	357.000-	0	0,00	0,00	15.000-	15.000-	282.000-	0	1.350.000-	855-	855-	565-	565-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	357.000-	0	0,00	0,00	15.000-	15.000-	282.000-	0	1.350.000-	855-	855-	565-	565-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	357.000-	0	0,00	0,00	15.000-	15.000-	282.000-	0	1.350.000-	855-	855-	565-	565-	0	0	0

78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen

2026:	50.000 EUR
Planung EKVO Sanierungskonzept Scheffelstraße (Abschnitt Penny)	50.000 EUR
Inliner Sanierung: Marstallstraße (Bereich Kino)	114.000 EUR
2026-2028	
Kanalsanierung Markgrafenstraße	1.400.000 EUR
2026: Planung	75.000 EUR
2027 - 2028 Bauausführung	1.325.000 EUR
2027:	
Richard-Wagner-Straße (Haltung 2180-2181)	20.000 EUR
Albrecht-Dürer-Straße	78.000 EUR

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	2	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	EUR	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.881-	19.881-	7.881-	0	0,00	0	0	12.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	19.881-	19.881-	7.881-	0	0,00	0	0	12.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.881-	19.881-	7.881-	0	0,00	0	0	12.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.881-	19.881-	7.881-	0	0,00	0	0	12.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	19.881-	19.881-	7.881-	0	0,00	0	0	12.000-	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze
Anschaffung von Mess- und Regelanlagen für Brunnen

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.- 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					
754100100109: Sanierung Albrecht-Dürer-Straße														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	90.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	90.000-	0	90.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	90.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	90.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	90.000-	0	0,00	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
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		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
754100100111: Erweiterung / Verlängerung Lindenstraße																					
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	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000-	14.000-	0	0	14.000-	14.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	14.000-	14.000-	0	0	14.000-	14.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	14.000-	0	0	14.000-	14.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	14.000-	0	0	14.000-	14.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	14.000-	0	0	14.000-	14.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	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
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											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	675.000	0	0	0,00	0	35.000	0	260	380	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	675.000	0	0	0,00	0	35.000	0	260	380	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	675.000	0	0	0,00	0	35.000	0	260	380	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	0	0	0	0,00	0	0	640.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	675.000-	0	0	0,00	0	35.000-	640.000-	260-	380-	0
78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 2026 Planung 2027/ 2028 Bauausführung										

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
754100100115: Grundhafte Sanierung Fried.-Ebert-Straße																		
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150	2.350		
		68100000 Inv.zu. v. Bund	2.500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150	2.350		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150	2.350			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150-	2.350-			
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.500.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150-	2.350-			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150-	2.350-			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150-	2.350-			

78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 2028: Planung und Ausschreibung Bauleistung 2029: Bauausführung	150.000 EUR 2.350.000 EUR
----------	--	------------------------------

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
754100100116: Grundhafte Sanierung Hans-Thoma-Straße																		
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0	0,00	0	0,00	25.000	0	125	1.350	1.350	0	0		
		68100000 Inv.zu. v. Bund	1.500.000	0	0	0	0,00	0	0,00	25.000	0	125	1.350	1.350	0	0		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0	0,00	0	0,00	25.000	0	125	1.350	1.350	0	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	25.000-	1.475.000-	125-	1.350-	1.350-	0	0		
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.500.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	25.000-	1.475.000-	125-	1.350-	1.350-	0	0		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	25.000-	1.475.000-	125-	1.350-	1.350-	0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.475.000-	0	0	0	0	0		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	25.000-	1.475.000-	125-	1.350-	1.350-	0	0		

78720000 **Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen**
2026: Gutachtenerstellung 25.000 EUR
2027: Planung 125.000 EUR
2028: Bauausführung 1.350.000 EUR

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
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	60-	300-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	360.000-	0	0	0,00	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

78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
2027: Planung und Ausschreibung Bauleistung
2028: Bauausführung

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
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	0	70-	450-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	520.000-	0	0	0,00	0	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-

78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
2028: Planung
2029: Bauausführung

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
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-

78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen

2028: Planung
2029: Bauausführung

- Parkplätze
- Gehweg
- Fahrradweg
- Begrünung

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
754100100120: Zuweg Haltepunkt Hirschacker																					
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	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30-	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30-	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30-	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30-	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
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-

Ild. 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
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

78312000 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
Innenstadtkonzeption Mannheimer-Straße/Kleine Planken
Fortführung Beschilderung
Beschilderung Touristileitsystem

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
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
78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen neues Beleuchtungskonzept Unterführung Kurfürstenstraße										

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

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		EUR		TEUR		TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7545000000001: 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	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
Beschaffung Hundekotbeutelspender / Bügelstation

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

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
754600000010: Neuanschaffung Parkleitsystem											
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	100.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	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
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	

78720000 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen
2027: Planungskosten

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: Brandschutzstore Marstalltiefgarage											
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

Itd. 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	übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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-	49.419-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	49.419-	49.419-	49.419-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.419-	49.419-	49.419-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	163.581	49.419-	49.419-	0	0,00	0	213.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.419-	49.419-	49.419-	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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100003011: Spielgeräte											
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	21.616,93-	40.000-	40.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	21.616,93-	40.000-	40.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.616,93-	40.000-	40.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.616,93-	40.000-	40.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.616,93-	40.000-	40.000-	0	0	0	0

78312000 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
Spielgeräte für Spielplätze

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

Ild. 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
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

78312000 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
Aufsitzrasenmäher 10.000 EUR
Elektr. Freischneider 2.500 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

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
7561000000012: Starterprojekt Klimaschutz., Energ. u. Umw.																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.		0	0	0	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0,00	0		0				3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG		0	0	0	0,00	0		0				3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0		0				3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0		0				3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0,00	0		0				3.000-	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
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	75.355,60-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	75.355,60-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.355,60-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.355,60-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	75.355,60-	0	0	0	0	0	0

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

Ild. 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
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: Erw. bew. Sachen d. AV. - Palais Hirsch											
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

78312000 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
Technische Ausstattung

HAUSHALTSSATZUNG

Teilhaushalt 3 - Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2026

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 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	39.756.000
		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	17.395.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.833.246,96	1.879.000	2.286.000
		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	1.361.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.318.496,00	15.990.000	19.082.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.260.464,10	12.580.000	15.356.000
		31110001 Investitionspauschale	2.635.349,50	3.161.000	3.474.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	422.682,40	249.000	252.000
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	842.731,74	825.000	294.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	25.579,51	65.000	54.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	817.152,23	760.000	240.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.846.680,38	54.785.000	59.133.000
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-	23.486.000-
		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-	13.310.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.062,96-	10.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.231.479,46-	22.114.000-	23.488.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.615.200,92	32.671.000	35.645.000
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	33.615.200,92	32.671.000	35.645.000

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)	53.226.174,13	54.785.000	59.133.000	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	17.395.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.833.246,96	1.879.000	2.286.000	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	1.361.000	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.260.464,10	12.580.000	15.356.000	0
		61110001 Investitionspauschale	2.635.349,50	3.161.000	3.474.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	422.682,40	249.000	252.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. 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.	51.885,46	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-	23.488.000-	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 Festspiele	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-	13.310.000-	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 Ausz. 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	34.080.892,94	32.671.000	35.645.000	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	34.080.892,94	32.671.000	35.645.000	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2026

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.684.446,34	37.969.000	39.756.000
		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	17.395.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.833.246,96	1.879.000	2.286.000
		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	1.361.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.318.496,00	15.990.000	19.082.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.260.464,10	12.580.000	15.356.000
		31110001 Investitionspauschale	2.635.349,50	3.161.000	3.474.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	422.682,40	249.000	252.000
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	842.731,74	825.000	294.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	25.579,51	65.000	54.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	817.152,23	760.000	240.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.846.680,38	54.785.000	59.133.000
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-	23.486.000-
		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-	13.310.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.062,96-	10.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.231.479,46-	22.114.000-	23.488.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.615.200,92	32.671.000	35.645.000
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	33.615.200,92	32.671.000	35.645.000

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

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	39.756.000
		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	17.395.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.833.246,96	1.879.000	2.286.000
		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	1.361.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.318.496,00	15.990.000	19.082.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.260.464,10	12.580.000	15.356.000
		31110001 Investitionspauschale	2.635.349,50	3.161.000	3.474.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	422.682,40	249.000	252.000
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	58.839.000
17	-	Transferaufwendungen	20.221.329,21-	22.107.000-	23.486.000-
		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-	13.310.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.062,96-	10.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.221.329,21-	22.107.000-	23.486.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.782.619,43	31.853.000	35.353.000
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	35.353.000

30110000 Grundsteuer A

Zum 1. Januar 2011 stieg der Hebesatz von 200 % auf 300 % auf Beschluss vom Gemeinderat am 18. November 2010.

Im Jahr 2025 steigt der Hebesatz im Rahmen der Grundsteuerreform zur Erhaltung der Aufkommensneutralität auf 400% durch Beschluss des Gemeinderats am 20. November 2024.

30120000 Grundsteuer B

Seit 1998 betrug der Hebesatz für die Grundsteuer B 265 %. Im Frühjahr 2002 verständigten sich die Gemeinderatsfraktionen mit Oberbürgermeister Kappenstein auf eine Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes auf 295 %. Die Mehreinnahmen hätten sich auf 220.000 EUR belaufen. Im Rahmen der Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2003 am 7. November 2002 im Verwaltungsausschuss wurde auf eine Erhöhung des Hebesatzes verzichtet.

Die 2003 eingerichtete Haushaltsstrukturkommission schlug zur Finanzierung der Mehrkosten bei der Kreisumlage eine Erhöhung der Grundsteuer B vor. In der Gemeinderatssitzung am 27. Februar 2003 lehnte der Gemeinderat diese Steuererhöhung mit großer Mehrheit ab.

Über eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B zum 1. Januar 2005 wurde in der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung am 28. Oktober

2004 ohne eindeutiges Ergebnis gesprochen. Bei der Vorberatung der Haushaltssatzung 2005 im Verwaltungsausschuss am 11. November 2004 stellte sich heraus, dass zum teilweisen Ausgleich der Mehrkosten bei der Kreisumlage eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B unvermeidlich ist. Zum 1. Januar 2005 stieg der Hebesatz von 265 % auf 330 %. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat am 25. November 2004. Die Entwicklung der kommunalen Finanzsituation der Stadt Schwetzingen war Gegenstand einer Klausurtagung des Gemeinderats im März 2010 und mehrerer Sitzungen einer zu diesem Zweck gegründeten Arbeitsgruppe Finanzen. Dabei wurde intensiv über mögliche Ausgabenkürzungen und Einnahmenverbesserungen beraten. Da sich die Deckungslücke im Verwaltungshaushalt durch die Kürzungen nicht schließen ließ, musste der Hebesatz der Grundsteuer B von 330 % auf 400 % erhöht werden. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat am 18. November 2010. Der Hebesatz für die Grundsteuer B steigt zum 1. Januar 2022 von 400% auf 460% nach Gemeinderatsbeschluss vom 17. November 2021. Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 10. April 2018 die Einheitsbewertung für verfassungswidrig erklärt. Eine gesetzliche Neuregelung ist erforderlich. Die Übergangsfrist zur Umsetzung der Neuregelung endet am 31. Dezember 2024. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die in Baden-Württemberg am 4. November 2020 verabschiedete modifizierte Bodenwertsteuer umzusetzen. Zum 01.01.2025 wurde anlässlich die Grundsteuerreform zur Umsetzung der Aufkommensneutralität der Hebesatz von 460% auf 240% durch Beschluss des Gemeinderats am 20. November 2024 gesenkt.

30130000 Gewerbesteuer

Seit 1998 betrug der Gewerbesteuerhebesatz 350 %. Wie bei der Grundsteuer war auch bei der Gewerbesteuer aufgrund der Entwicklung der kommunalen Finanzsituation der Stadt Schwetzingen eine Erhöhung des Hebesatzes unvermeidlich. Zum 1. Januar 2011 stieg der Hebesatz von 350 % auf 380 %. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat am 18. November 2010. Zum 1. Januar 2022 steigt der Hebesatz von 380% auf 420% nach dem Beschluss des Gemeinderats vom 17. November 2021. Für das Jahr 2026 wird mit einem höheren Aufkommen an Einkommensteuer gerechnet, daher steigt der Anteil der Stadt Schwetzingen um rund 0,8 Mio. EUR auf 17,4 Mio. EUR.

30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im Gemeindefinanzreformgesetz ist geregelt, dass die Gemeinden in Baden-Württemberg 15 % des Aufkommens an der Lohn- und Einkommenssteuer erhalten. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem aufgrund einer Statistik berechneten Schlüssel auf die 1.101 Gemeinden Baden-Württembergs verteilt. Für die Ermittlung der Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Einkommensteueranteils auf die Gemeinden wird nicht das gesamte zu versteuernde Einkommen der Steuerpflichtigen der Gemeinde herangezogen, sondern nur das Einkommen bis zu einer bestimmten Obergrenze (Sockelbetrag). Durch die Verwendung dieser Obergrenze wird eine Aufkommensnivellierung zwischen den Gemeinden erreicht. Seit 1997 werden auch die neuen Bundesländer in die Verteilungsregelung einbezogen. Die bis 1999 für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer maßgebenden Sockelbeträge betrugen in den alten Bundesländern 40.000 DM/80.000 DM und in den neuen Bundesländern 25.000 DM/50.000 DM.

Von 2015 bis 2017 galten Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer, die auf den Ergebnissen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2010 basierten.

Für die Jahre 2018 bis 2020 wurde der Verteilungsschlüssel für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf der Grundlage der Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2013 neu festgesetzt.

Die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2020 schätzen den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf rund 7,1 Mrd. EUR. Multipliziert mit der Schlüsselzahl errechnet sich für die Stadt Schwetzingen eine Einnahme von 15.768.000 EUR. Damit ist der Einkommensteueranteil die mit deutlichem Abstand größte Einnahmequelle des Verwaltungshaushalts.

Für die Jahre 2021 bis 2023 wurde der Verteilungsschlüssel auf Basis der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 neu festgesetzt. Aufgrund der Coronapandemie muss für das Jahr 2021 von einem deutlich geringeren Einkommensteueraufkommen im Vergleich zu den Vorjahren gerechnet werden. Für das Jahr 2022 ist nach Novembersteuerschätzung 2021 wieder mit einer Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer zu rechnen. Auf Basis der Herbststeuerschätzung 2022 ist für 2023 von einer Erhöhung des Einkommensteueranteils im Vergleich zum Vorjahr auszugehen.

Für die Jahre 2024 bis 2026 wurde der Verteilerschlüssel für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer anhand der Einkommensteuerstatistik 2019 neu festgesetzt, der sich für die Stadt Schwetzingen leicht verringert hat. Dies zusammen mit einem fast stagnierendem Gesamtvolumen an Einkommensteuer laut Herbststeuerschätzung für das Jahr 2024 führt zu einer Verringerung des Anteils für Schwetzingen im Jahr 2024.

Im Jahr 2025 wird der Einkommensteueranteil der Stadt Schwetzingen durch das allgemein im Vergleich zum Vorjahr gestiegene Gesamtaufkommen ebenfalls steigen, um rund 0,6 Mio. Euro.

30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anstelle der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Kommunen seit 1998 einen 2,2-prozentigen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der Verteilungsschlüssel dafür ergab sich bis 1999 aus folgenden Komponenten:

- zu 70 % nach dem Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 1990 bis 1996,
- zu 30 % nach der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne den öffentlichen Dienst) in den Jahren 1990 bis 1995.

Von 2000 bis 2008 wurde in den Verteilungsschlüssel auch die Gewerbekapitalsteuer 1995 zu 40 % einbezogen. Nach langen Auseinandersetzungen zwischen dem Bund und den Ländern wurde ab 2009 ein neuer Verteilungsschlüssel eingeführt. Der neue Verteilungsschlüssel umfasst drei Komponenten mit unterschiedlicher Gewichtung:

- das Gewerbesteueraufkommen 2001 bis 2006 mit 25 %,
- die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten 2004 bis 2006 mit 50 %,
- die sozialversicherungspflichtigen Entgelte 2003 bis 2005 mit 25 %.

Außerdem werden die Beschäftigten-Zahlen und die Entgelte mit dem Gewerbesteuer-Hebesatz gewichtet. Der neue Schlüssel wurde stufenweise eingeführt und zwar in der Weise, dass die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in den Jahren 2009 bis 2011 mit 25 % nach dem neuen Schlüssel und mit 75 % nach dem bisherigen Schlüssel erfolgte.

In den Jahren 2012 bis 2014 beträgt der Anteil jeweils 50 % und in den Jahren 2015 bis 2017 erfolgt die Verteilung zu 25 % nach dem bisherigen Schlüssel und zu 75 % nach dem neuen Schlüssel. Ab dem Jahr 2018 wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ausschließlich nach dem neuen Schlüssel verteilt.

Die Schlüsselzahl 0,0014383 galt für die Jahre 2015 bis 2017.

Die Schlüsselzahl für den Umsatzsteueranteil der Gemeinden in den Jahren 2018 bis 2020 beträgt 0,0015748.

Die neue Schlüsselzahl für die Jahre 2021 bis 2023 beträgt 0,0015646.

Die neue Schlüsselzahl für den Umsatzsteueranteil der Gemeinden beträgt in den Jahren 2024 bis 2026 0,0015976.

30310000 Vergnügungssteuer

Seit dem 1. Juli 1993 erhebt die Stadt Schwetzingen eine Vergnügungssteuer. Eine entsprechende Vergnügungssteuersatzung hat der Gemeinderat am 17. Mai 1993 erlassen.

Aufgrund der schwierigen kommunalen Finanzsituation der Stadt Schwetzingen erhöhte sich die Vergnügungssteuer zum 1. Januar 2011 um 20 %. Eine entsprechende Änderung der Vergnügungssteuersatzung hat der Gemeinderat am 18. November 2010 erlassen.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22. November 2012 die Einführung einer umsatzbezogenen Vergnügungssteuer zum 1. Januar 2013 beschlossen. Bemessungsgrundlage ist die elektronisch gezahlte Bruttokasse. Der Steuersatz für die umsatzabhängige Vergnügungssteuer beträgt 15 %.

Am 19. November 2015 beschloss der Gemeinderat eine Änderung der Vergnügungssteuersatzung. Ab 1. Januar 2016 erhöhte sich der Steuersatz von 15 % auf 20 %. Zum 1. Januar 2022 erhöht sich der Steuersatz von 20% auf 27%. Mit gleichem Beschluss vom 17. November 2021 hat der Gemeinderat die Einführung einer Wettbürosteuer beschlossen.

Die Wettbürosteuersatzung wurde vom Gemeinderat im Jahr 2023 rückwirkend aufgrund eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts im September 2022 aufgehoben.

30320000 Hundesteuer

Nach einer Vorberatung im Verwaltungsausschuss am 18. Juli 1996 beschloss der Gemeinderat am 7. November 1996 eine neue Hundesteuersatzung mit Wirkung vom 1. Januar 1997. Diese Satzung hat zwischenzeitlich der ersten juristischen Überprüfung durch das Verwaltungsgericht Baden-Württemberg Stand gehalten.

In seiner Sitzung am 29. Juni 2000 hat der Gemeinderat die Hundesteuersatzung geändert und zum 1. Januar 2001 eine erhöhte Hundesteuer für Kampfhunde beschlossen.

Anfang Oktober 2009 sind von den in Schwetzingen gemeldeten 797 Hunden 8 als Kampfhunde eingestuft. Aufgrund der schwierigen kommunalen Finanzsituation der Stadt Schwetzingen sollte die Hundesteuer zum 1. Januar 2011 um 20 % erhöht werden. Eine entsprechende Änderung der Hundesteuersatzung lehnte der Gemeinderat am 18. November 2010 ab. Zum 1. Januar 2022 erhöht sich die Hundesteuer um rund 40%, bei Kampfhunden um rund 70% nach Beschluss des Gemeinderats am 17. November 2021.

31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Als Anlage ist dem Haushaltsplan eine Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2026 beigefügt. Auf die dortigen Erläuterungen wird verwiesen.

31110001 Investitionspauschale

Die Finanzausgleichsnovelle 1986 sah als Einstieg in eine Pauschalierung der bisherigen Einzelzweckzuweisungen die Einführung einer kommunalen Investitionspauschale (KIP) vor, die grundsätzlich für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden soll.

Die KIP beträgt nach den Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023 voraussichtlich 107 EUR je gewichtetem Einwohner.

Im Jahr 2024 beträgt die KIP voraussichtlich 120 EUR je gewichtetem Einwohner.

Im Jahr 2025 wird die Investitionspauschale laut vorliegenden Orientierungsdaten 138 Euro je gewichtetem Einwohner betragen. Für das Jahr 2026 wird die Stadt Schwetzingen voraussichtlich 150 EUR pro gewichteten Einwohner betragen.

31310000 Zuweisung an die Großen Kreisstädte

Nach § 11 Abs. 1 Nr. 3 FAG erhalten Große Kreisstädte eine Zuweisung aus dem Finanzausgleich zur Abdeckung des Aufwands für die Besorgung der Aufgaben der Unteren Verwaltungsbehörde.

Die Zuweisung errechnet sich nach der Einwohnerzahl und beträgt im Jahr 2026 voraussichtlich weiterhin 11,41 EUR pro Einwohner.

30510000 Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Familienleistungsausgleich. Auf die Anlage Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2026 wird verwiesen.

43410000 Gewebesteuerumlage

Bei der Berechnung des Haushaltsplanansatzes wurde von einer Gewerbesteuerumlage in der Höhe von 35 % ausgegangen.

43710000 Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage wird seit 1991 nach einem neuen Berechnungsschema ermittelt. Auf die Anlage Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2026 wird verwiesen.

43720000 Kreisumlage

In den Jahren 1992 bis 1994 betrug der Hebesatz für die Kreisumlage 19,5 %. Im Jahr 1995 erhöhte sich der Hebesatz auf 21 % und in den Jahren 1996 und 1997 auf 24,5 %. Mit 26,7 % und damit 2,2 Prozentpunkten mehr als bisher wurden 1998 die 54 Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises zur Kasse gebeten.

1999 sank der Hebesatz für die Kreisumlage erstmals wieder und zwar auf 26,2 %. Im Jahr 2000 senkte der Kreistag den Hebesatz für die Kreisumlage um weitere 0,5 % auf 25,7 %. Dieser Hebesatz galt bis zum Jahr 2003. Für das Jahr 2004 erhöhte der Kreistag den Hebesatz für die Kreisumlage auf 29,7 %. 2005 erhöhte sich der Hebesatz erneut, und zwar auf 33,6 %. 2006 erhöhte sich der Hebesatz wiederum, und zwar auf 35,1 %. Im Jahr 2009 senkte der Kreistag den Hebesatz auf 32,9 %. Im Jahr 2010 senkte der Kreistag den Hebesatz erneut, und zwar auf 31,0 %. Im Jahr 2011 erhöhte der Kreistag den Hebesatz auf 31,5 %. Im Jahr 2012 senkte der Kreistag den Hebesatz auf 30,5 %. Dieser Hebesatz galt auch im Jahr 2013. Im Jahr 2014 senkte der Kreistag den Hebesatz auf 30,0 %. Dieser Hebesatz galt auch im Jahr 2015. Im Jahr 2016 senkte der Kreistag den Hebesatz auf 29,5 %.

Dieser Hebesatz galt auch im Jahr 2017.

Im Jahr 2018 senkte der Kreistag den Hebesatz erneut, und zwar auf 28,75 %. Für 2019 setzte der Kreistag am 11. Dezember 2018 den Hebesatz auf 27,75 % fest.

Für das Jahr 2020 senkte der Kreistag den Hebesatz auf 26,75 %, für das Jahr 2021 auf 25 %. Der Kreistag senkte den Hebesatz für die Kreisumlage im Jahr 2022 auf 24,5 %. Der Rhein-Neckar-Kreis beließ die Kreisumlage im Jahr 2023 bei einem Hebesatz von 24,5 %. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde im Jahr 2024 auf 27,5 Prozent erhöht. Im Jahr 2025 wurde der Hebesatz mit 31,25 Prozentpunkten bemessen. Für das Jahr 2026 wird wiederum von einer Steigerung des Hebesatzes auf 32,75 Prozentpunkte ausgegangen.

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
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	842.731,74	825.000	294.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	25.579,51	65.000	54.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	817.152,23	760.000	240.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	842.731,74	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	832.581,49	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	832.581,49	818.000	292.000

Ein Ausweis von Sparbeträgen für Bausparverträge erfolgt in der Kontengruppe 77 „haushaltsfremde Auszahlungen“. Ein Ausweis im Haushaltsplan ist für diese Kontengruppe nicht vorgesehen, sondern wird lediglich in der Gesamtfinanzrechnung dargestellt. Die Sparbeträge für das Jahr 2026 betragen insgesamt 192.000 EUR.

36170000 Zinseinnahmen aus Geldanlagen

Historisches Zinstief – zurzeit beträgt der Guthabenzins auf dem Cash-Management-Konto nur 0,01 %. Der Zinssatz für Guthaben hat sich im Jahr 2020 in Verwarentgelte umgekehrt. Seit Dezember 2021 steigen die Zinsen durch die gesamtwirtschaftliche Lage (Inflation und Reaktion der EZB mit Zinsbeschlüssen) wieder an. Im Juli und August 2022 konnten daher Geldanlagen mit einer positiven Verzinsung abgeschlossen werden, deren Erträge für 2023 eingeplant sind.

Das historische Zinstief scheint überwunden. Zum Stand der Haushaltsplanung 2024 beträgt der Leitzins der EZB 4,5 % und Geldanlagen können auch über kurzfristige Laufzeiten sicher mit über 3,5 % Zinsen angelegt werden. Durch den hohen Liquiditätsstand wird für das Jahr 2024 daher mit Zinserträgen in der Höhe von mindestens 200.000 EUR gerechnet.

Für das Jahr 2025 wurde von stabil bleibenden Zinsen ausgegangen. Leider hat sich das Zinsniveau wieder rückläufig entwickelt, so dass bei der vorhandenen Liquidität im Jahr 2026 von max. 240.000 EUR Zinserträgen ausgegangen werden kann.

44990000 Globaler Minderaufwand

Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2021 über alle Teile des Ergebnishaushaltes hinweg, im Durchschnitt rund 1% der Aufwendungen eingespart werden. Im Jahr 2022 ist ein globaler Minderaufwand zur Sicherung des Haushaltsausgleichs und der Genehmigungsfähigkeit nicht notwendig. Im Jahr 2025 wird ein globaler Minderaufwand, wie in den beiden Vorjahren, nicht anfallen.

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	5,00	0,00	1,00	0,00	4,00	3,80	
	A11	7,85	0,00	0,00	0,00	5,77	5,56	
	A10/G	2,57	0,00	0,00	0,00	5,65	4,53	
	Summe	19,75	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		33,04	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		33,04	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	1,00	2,00	2,00	
	E12	4,59	4,77	4,90	
	E11	6,00	5,00	4,00	
	E10	20,51	22,01	20,62	
	E09B	10,13	10,97	10,87	
	E09A	21,74	19,47	20,14	
	E08	26,61	23,36	24,61	
	E07	14,06	15,06	14,18	
	E06	31,90	26,88	28,64	
	E05	38,28	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	184,96	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		207,39	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		232,11	233,18	229,11	
---------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

Insgesamt AI + BI		240,43	241,51	234,79	
Insgesamt AII + BII		24,72	24,72	25,15	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		265,15	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		1,00				2,45
11.21	Personalwesen			0,50	0,51		1,23		0,73		2,98
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			0,10	0,51	1,00	1,22	1,00			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	7,85	2,57	3,73	1,56	33,04

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		0,05	0,05	1,00		1,77																2,87
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				4,00		1,00	0,20															5,20
11.21	Personalwesen				1,00		3,41	1,80															6,21
11.22	Finanzverwaltung, Kasse		0,74		0,85			3,68	1,00	2,67													8,94
11.23	Justizariat				0,13																		0,13
11.24	Gebäudemanagement		0,85	1,00	0,74	3,00		0,43	2,14	2,40	2,27												12,83
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		0,75	1,25	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							3,00															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																	0,69					0,69
25.20	Kommunale Museen				1,00						0,26												1,26
26.20	Musikpflege					1,00					1,21												2,21
27.20	Bibliothek				1,51			1,44		0,72	0,74												4,41
28.10	Sonstige Kulturpflege		1,00							1,00													2,00
31.40	Soziale Einrichtungen			0,30			0,60				1,50												2,40
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					0,72	4,56																5,28
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen				1,00				0,07		0,23							1,00	0,26				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
51.10	Stadtentw.-planung, Verkp.pl. Erneuerung	0,10		0,60	1,00			1,54	0,20	0,40													3,84
51.11	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen		0,82	1,20	0,70	1,00	2,00	0,23		0,10													6,05
52.10	Bauordnung			0,95		0,70		1,00															2,65
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege			0,05		0,30																	0,35
53.70	Abfallwirtschaft												0,31										0,31
54.10	Gemeindestraßen	0,60	0,05						1,20					0,57									2,42
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst									2,00		4,00											6,00
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen									0,05													0,05
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0,10	0,05						0,20		0,50		0,26	0,10									1,21
55.20	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau, Anl	0,20							0,40														0,60
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen									1,55	1,00		0,92										3,47
56.10	Umweltschutzmaßnahmen			0,15	2,30		0,72	0,43															3,59
57.10	Wirtschaftsförderung				1,00																		1,00
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen												1,08										1,08
57.50	Tourismus				0,15	1,00	0,65		0,77	2,31			0,22										5,10
Gesamtsumme		1,00	4,59	6,00	20,51	10,13	21,74	26,61	14,06	31,90	38,28	4,00	4,14	1,29	0,71	1,00	1,00	1,00	0,95	0,92	16,63	0,90	207,39

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: 19.376.000 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: 1.144.000 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: 1.099.000 EUR
12. *Erwerb von Ausstattung und Einrichtung*
für das Sachkonto **42220001** für die Kostenstellen **3140***
Gesamtvolumen 2026: 3.000 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: 4.542.000 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: 277.000 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 Erträge 2026: 47.000 EUR
Gesamtvolumen Aufwand 2026: 47.000 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	16.480	9.715	6.765	0
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	46.080	13.177	7.265	0
Nachrichtlich:				
im Finanzplan vorgesehene				
Kreditaufnahmen:		0 EUR	0 EUR	0 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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	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	-6.815.000,00	-5.429.000,00	-2.088.000,00	-1.269.000,00	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		19.154.334,41	12.339.334,41	6.910.334,41	4.822.334,41	3.553.334,41	
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	12.339.334,41	6.910.334,41	4.822.334,41	3.553.334,41	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		1.305.711,57	1.389.289,62	1.495.550,09	1.573.413,33	1.622.093,33	

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

4) Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden. 2025: 1 Mio. investiv wird nicht realisiert - keine Brücke, kein Rothacker Haus, städtbaul. Verzögerungen, nicht eingeplante Förderung Zeyherschule

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

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 %	Zinsfest-schreibung 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 11. November 2025
- c) die Ergebnisse der November-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	2.095,50 EUR/Einwohner	(117 % des Grundkopfbetrages von 1.791 EUR/Einwohner)
50.000 oder weniger Einwohnern	2.238,80 EUR/Einwohner	(125 % des Grundkopfbetrages von 1.791 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	89,60 EUR/Einwohner	(100 % des Grundkopfbetrages von 89,60 EUR/Einwohner).
------------------------------------	---------------------	--

I. Einwohnerzahl

1.1 Einwohner am 30.06.2025 (Basis Zensus 2022)

22.058 Einwohner

1.3 nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte:
Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler

1
0

Zusammen
davon 75 %

1

1 Einwohner

1.3 Erhöhte Einwohnerzahl

22.059 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
2.1.1 Hebesätze 2024	300 v.H.	460 v.H.	420 v.H.
2.1.2 Grundbeträge ¹⁾	7.360 EUR	872.764 EUR	3.087.916 EUR
2.1.3 Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
2.1.4 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 (1.160.932.804 EUR x 0,0015976) davon 80 %			1.483.765 EUR
2.7 Steuerkraftmesszahl 2026			28.144.286 EUR

III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

3.1	22.059	2.105,40 EUR	Kopfbetrag	46.443.019 EUR
<u>Berechnung Kopfbetrag A:</u>				
	1. Kopfbetrag 20.000 oder weniger Einwohner	2.095,50		2.095,50 EUR
	2. Kopfbetrag 50.000 oder weniger Einwohner	2.238,80		
	Kopfbetrag 2. abzgl. Kopfbetrag 1.	143,30		
	: 30.000 Einwohner (50.000 Ew. abzgl. 20.000 Ew.) x	2.059 Ew.		
				<u>9,84 EUR</u>
				2.105,34 EUR
3.2	Zuschlag für Soldaten und Studenten			
	0 Soldaten			
	<u>624 Studenten (Stand Testbescheid FAG 2026)</u>			
	624 Personen x 15 v.H. x	2.105,40 EUR	Kopfbetrag	197.065 EUR
3.3	Summe der Bedarfsmesszahl A			<u>46.640.084 EUR</u>
3.4	Berechnung Bedarfsmesszahl B			
	Fläche in qm			
	erhöhte Einwohnerzahl			21.504,937
	Flächenfaktor			<u>22.059</u>
				974,88
	22.059	89,60 EUR	Kopfbetrag	1.976.486 EUR
3.5	Summe der Bedarfsmesszahl A und B			48.616.570 EUR
3.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie)			
3.6.1	Sockel: 60 v.H. von 3.5	=	29.169.942 EUR	
3.6.2	Steuerkraftmesszahl (2.7)	=	<u>28.144.286 EUR</u>	
3.6.3	Unterschiedsbetrag (3.61 - 3.62)			1.025.656 EUR

IV. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

4.1 Nach der mangelnden Steuerkraft		
Schlüsselzahl (3.5 - 2.7)	=	20.472.284 EUR
davon 70 v.H.		14.330.599 EUR
4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)		<u>1.025.656 EUR</u>
4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen		15.356.000 EUR
veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 31110000		

V. Familienleistungsausgleich

666.600.000 EUR	x	0,0020422	1.361.000 EUR
veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 30510000			

VI. Investitionspauschale

6.1	22.059 Erhöhte Einwohnerzahl x 105 v.H. ⁴⁾	=	23.162 Gewichtete Einwohner	
6.2	23.162 Gewichtete Einwohner	x	150,00 EUR	=
				3.474.000 EUR
	veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 31110001			

Berechnung der Einwohnergewichtung

Durchschnittl. Steuerkraftsumme 2026 der Gemeinden des Landes vorauss. 2.123 EUR / Einwohner

Steuerkraftsumme 2026 der Stadt Schwetzingen 1.842 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. 87 v.H.

VII. Zuweisung an die Großen Kreisstädte

7.1	22.058 Einwohner	x	11,41 EUR	=
	veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 31310000			
				252.000 EUR

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)	1.842 EUR

XI. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

11.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich

8.518.000.000 EUR

Schlüsselzahl der Gemeinde

0,0020422

ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

17.395.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 30210000

11.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich

1.431.000.000 EUR

Schlüsselzahl der Gemeinde

0,0015976

ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

2.286.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 30220000

11.3 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2026

13.300.000 EUR

: 420 v.H. (Hebesatz Gewerbesteuer) =

3.167.000 EUR

x 35,0 v.H. (Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage) =

1.108.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 43410000

11.4 Kreisumlage

Bemessungsgrundlage (10.3)

40.641.187 EUR

x 32,75 v.H. (Hebesatz Kreisumlage) =

13.310.000 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

$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl} \times 100}{\text{Bedarfsmesszahl}}$	=	$\frac{28.144.286 \text{ EUR} \times 100}{48.616.570 \text{ EUR}}$	=	57,89 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

1.812.000 EUR

330.000 EUR
1.482.000 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

3.246.000 EUR

248.000 EUR
2.998.000 EUR

11.8 Förderung pädagogischer Leitungszeit

veranschlagt bei Kostenstelle 36502101 auf Sachkonto 31410000

350.000 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

6.681.000,000

Aufgestellt:

Schwetzingen, 13. November 2025



Nagel
Stadtkämmerin

SCHÜLERZAHLEN DER SCHWETZINGER SCHULEN

Schülerzahlen der Schwetzingen Schulen (Stichtag 22.10.2025)

Schule	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen
1. Grundschulen		
1.1 Nordstadt-Grundschule	194	9
1.2 Zeyher-Grundschule	174	10
1.3 Südstadt-Grundschule	224	11
1.4 Hirschacker-Grundschule	91	4
<u>Grundschüler insgesamt</u>	683	
2. Hebel-Gymnasium	920	28
4. Grundschulförderklassen	10	1
5. Nachrichtlich:		
5.1 Kurt-Waibel-Förderschule	124	11
5.3 Schimper-Gemeinschaftsschule	607	25

Die Grundschulförderklasse ist in der Gesamtzahl der Grundschüler nicht enthalten, inklusive der GF-Klasse beträgt die Gesamtzahl der Grundschüler ... und die Gesamtanzahl der Klassen ...

**ENTWICKLUNG DER STEUEREINNAHMEN,
DER ALLGEMEINEN ZUWEISUNGEN
UND DER UMLAGEN**

Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen

	Rechnungsergebnis										
Art der Einnahmen	1980 TEUR	1981 TEUR	1982 TEUR	1983 TEUR	1984 TEUR	1985 TEUR	1986 TEUR	1987 TEUR	1988 TEUR	1989 TEUR	
Grundsteuer Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Schlüsselzuweisungen vom Land Investitionspauschale Zuweisungen an die Großen Kreisstädte Familienleistungsausgleich	661	658	694	712	785	789	840	876	882	909	
	3.188	2.155	3.494	2.760	2.694	3.248	4.722	3.396	4.787	4.190	
	4.334	4.373	4.444	4.532	4.665	4.976	5.245	5.616	5.619	6.173	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	16	17	18	17	17	17	17	16	15	15	
	1.861	1.842	1.978	2.513	1.943	2.644	2.756	2.677	1.922	3.156	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zwischensumme	10.059	9.045	10.629	10.535	10.104	11.676	13.580	12.581	13.225	14.444	
./. Gewerbesteuerumlage	853	558	831	525	670	614	905	537	946	621	
	9.205	8.487	9.798	10.010	9.434	11.062	12.675	12.044	12.278	13.823	
./. Finanzausgleichsumlage ./. Kreisumlage S u m m e	1.188	1.361	1.557	1.418	1.652	1.657	1.579	1.808	2.072	2.154	
	1.188	1.281	1.466	1.418	1.714	1.727	1.648	1.839	2.243	2.094	
	6.829	5.845	6.775	7.173	6.069	7.678	9.448	8.397	7.963	9.575	

Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen

Art der Einnahmen	Rechnungsergebnis									
	1990 TEUR	1991 TEUR	1992 TEUR	1993 TEUR	1994 TEUR	1995 TEUR	1996 TEUR	1997 TEUR	1998 TEUR	1999 TEUR
Grundsteuer	994	1.013	1.026	1.076	1.151	1.470	1.525	1.625	1.796	1.826
Gewerbesteuer	4.715	3.408	3.922	3.694	4.136	4.854	4.066	4.870	3.120	4.360
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.285	6.481	6.929	6.888	6.887	6.848	6.361	6.386	6.983	7.410
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	486	513
Vergnügungssteuer	0	0	0	17	66	63	60	62	59	52
Hundesteuer	15	32	31	31	31	32	31	51	51	52
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.114	3.384	3.146	4.832	4.487	4.661	4.825	4.017	4.850	4.686
Investitionspauschale	0	320	336	350	170	174	154	87	237	355
Zuweisungen an die Großen Kreisstädte	0	0	0	131	180	185	187	188	191	190
Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	467	481
Zwischensumme	14.124	14.638	15.390	17.017	17.108	18.286	17.209	17.285	18.239	19.925
./.. Gewerbesteuerumlage	856	590	777	525	815	1.232	956	1.156	657	1.129
S u m m e	13.268	14.049	14.613	16.493	16.293	17.055	16.252	16.129	17.582	18.796
./.. Finanzausgleichsumlage	2.284	2.591	2.496	2.666	2.909	3.277	3.188	3.421	3.091	3.081
./.. Kreisumlage	2.289	2.407	2.433	2.599	2.812	3.417	3.870	3.965	4.027	3.928
S u m m e	8.695	9.051	9.684	11.227	10.572	10.360	9.195	8.743	10.464	11.788

Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen

Art der Einnahmen	Rechnungsergebnis									
	2000 TEUR	2001 TEUR	2002 TEUR	2003 TEUR	2004 TEUR	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR
Grundsteuer	1.858	2.143	1.960	2.004	2.032	2.550	2.547	2.565	2.568	2.586
Gewerbesteuer	4.260	3.105	3.351	3.817	4.629	4.780	5.124	5.411	5.017	4.630
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.766	8.438	8.451	8.408	7.973	7.894	8.448	9.498	10.651	9.287
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	515	513	494	507	500	508	533	596	615	623
Vergnügungssteuer	57	49	43	41	44	61	51	50	44	51
Hundesteuer	54	62	61	60	65	59	61	56	59	61
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.754	4.551	4.557	4.499	4.108	3.880	4.967	5.617	6.540	6.369
Investitionspauschale	614	504	338	295	379	275	481	678	883	751
Zuweisungen an die Großen Kreisstädte	192	163	192	195	196	194	193	192	190	190
Familienleistungsausgleich	604	584	648	666	653	654	684	764	780	778
Zwischensumme	22.674	20.112	20.095	20.492	20.579	20.855	23.089	25.427	27.347	25.326
./.. Gewerbesteuerumlage	1.021	775	1.013	1.217	1.087	1.089	1.070	1.173	896	880
S u m m e	21.653	19.337	19.082	19.275	19.492	19.766	22.019	24.254	26.451	24.446
./.. Finanzausgleichsumlage	3.377	3.704	4.010	3.556	3.658	3.913	3.842	3.787	4.198	4.711
./.. Kreisumlage	4.244	4.585	4.979	4.411	5.220	5.808	6.020	5.982	6.683	6.976
S u m m e	14.032	11.048	10.093	11.308	10.614	10.045	12.157	14.485	15.570	12.759

Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen

	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE
Art der Einnahmen	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	RE	RE	RE	RE	RE	RE
Grundsteuer	2.615	3.192	3.259	3.234	3.329	3.265	3.312	3.378	3.866	3.562						
Gewerbesteuer	5.280	7.680	8.628	8.516	7.573	6.836	6.665	8.157	8.603	8.699						
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.248	9.855	10.777	11.670	12.164	13.044	13.645	14.924	14.563	15.396						
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	678	675	707	723	740	937	965	1.199	1.598	1.347						
Vergnügungssteuer	52	79	82	245	370	419	531	712	784	697						
Hundesteuer	58	59	60	62	63	64	66	69	71	77						
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.856	6.227	6.220	6.529	7.139	7.231	7.660	8.472	9.435	6.847						
Investitionspauschale	934	932	1.044	1.166	1.422	1.591	1.857	1.872	1.925	1.505						
Zuweisungen an die Großen Kreisstädte	188	188	188	189	185	185	185	187	215	245						
Familienleistungsausgleich	1.049	933	966	969	988	1.038	1.080	1.114	1.086	843						
Zwischensumme	26.958	29.820	31.931	33.303	33.973	34.610	35.966	40.084	42.146	39.218						
./. Gewerbesteuerumlage	1.074	1.417	1.553	1.496	1.424	1.249	1.240	1.471	1.473	1.499						
S u m m e	25.884	28.403	30.378	31.807	32.549	33.361	34.726	38.613	40.673	37.719						
./. Finanzausgleichsumlage	5.042	4.765	5.013	5.205	5.589	5.855	6.060	6.124	6.181	5.121						
./. Kreisumlage	7.034	6.755	6.862	7.106	7.506	7.842	8.002	8.130	8.041	5.075						
S u m m e	13.808	16.883	18.503	19.496	19.454	19.664	20.664	24.359	26.451	27.523						

Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen

	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	Plan- ansatz	Plan- ansatz
Art der Einnahmen	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		
Grundsteuer	3.543	3.305	4.041	3.982	4.041	4.034	4.194		
Gewerbesteuer	8.515	11.116	13.046	14.929	13.235	12.950	13.300		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.204	14.466	14.833	16.433	15.876	16.583	17.395		
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.965	1.948	1.773	1.791	1.833	1.879	2.286		
Vergnügungssteuer	555	300	1.002	1.159	1.316	1.100	1.100		
Hundesteuer	76	82	117	120	121	120	120		
Schlüsselzuweisungen vom Land	9.637	10.287	11.287	10.839	12.260	12.580	15.356		
Investitionspauschale	2.079	2.228	2.558	2.637	2.635	3.161	3.474		
Zuweisungen an die Großen Kreisstädte	245	246	246	249	588	249	252		
Familienleistungsausgleich	1.028	1.096	1.259	1.288	1.261	1.303	1.361		
Zwischensumme	41.847	45.074	50.162	53.427	53.166	53.959	58.838		
./. Gewerbesteuerumlage	854	946	1.130	1.245	1.081	1.079	1.108		
S u m m e	40.993	44.128	49.032	52.182	52.085	52.880	57.730		
./. Finanzausgleichsumlage	7.421	7.338	7.751	8.120	8.494	8.549	8.982		
./. Kreisumlage	8.903	8.227	8.569	8.952	10.570	12.379	13.310		
S u m m e	24.669	28.563	32.712	35.110	33.021	31.952	35.438		

HAUSHALTSSATZUNG

Übersicht über die Inneren Verrechnungen für das Haushaltsjahr 2026

1. Verwaltungskostenbeiträge der kostenrechnenden Einrichtungen

Kostenstelle	Erträge		Aufwendungen	
	Sachkonto 38110001		Sachkonto 48110001	
	11220000	11240300	Kostenstelle	
Wohn- und Geschäftsgebäude	0 EUR	0 EUR	52200001	0 EUR
Abwasserbeseitigung	18.000 EUR	64.000 EUR	53800003	82.000 EUR
Tiefgarage Marstallstraße	6.000 EUR	0 EUR	54600101	6.000 EUR
Parkhaus Wildemannstraße	6.000 EUR	0 EUR	54600102	6.000 EUR
Tiefgarage am Schloss	4.000 EUR	0 EUR	54600103	4.000 EUR
Parkplatz Alter Messplatz	14.000 EUR	0 EUR	54600104	14.000 EUR
Grillhütte	2.000 EUR	0 EUR	55100002	2.000 EUR
Friedhof	11.000 EUR	43.000 EUR	55300001	54.000 EUR
Touristinformation	31.000 EUR	0 EUR	57500001	31.000 EUR
Gesamtbetrag	92.000 EUR	107.000 EUR		199.000 EUR

2. Straßenentwässerungskosten

	Erträge	Sachkonto 38110002	Aufwendungen 48110002	Sachkonto
Kostenstelle		53800003	Kostenstelle	
Gemeindestraßen		-716.000 EUR	54100100	716.000 EUR
Gesamtbetrag		-716.000 EUR		716.000 EUR

3. Verteilung der Datenverarbeitungskosten

Kostenstelle	Erträge Sachkonto 38110003 11200000	Aufwendungen Sachkonto 48110003	
		Kostenstelle	
Steuerung		11100000	38.000,00
Organis. U. Dokum. Kommun Willensbildg.		11110000	23.000,00
Rechnungsprüfungsamt		11130100	23.000,00
Städtepartnerschaften		11140601	8.000,00
Inklusion		11141100	8.000,00
Personalwesen		11210000	107.000,00
Finanzverwaltung, Kasse		11220000	145.000,00
Gebäudemanagement		11240300	145.000,00
Bauhof		11250101	8.000,00
Stadtgärtnerei		11250201	8.000,00
Zentrale Dienste		11260000	15.000,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		11300000	8.000,00
Abgabewesen		11320000	15.000,00
Grundstücksmanagement		11330000	8.000,00
Statistik und Wahlen		12100000	8.000,00
Ordnungswesen		12200000	91.000,00
Verkehrswesen		12210000	46.000,00
Einwohnerwesen		12220000	122.000,00
Standesamt		12230000	31.000,00
Brandschutz		12600001	31.000,00
Nordstadtgrundschule		21100112	8.000,00
Zeyher-Grundschule		21100122	8.000,00

Kostenstelle	Erträge		Aufwendungen Sachkonto 48110003
	Sachkonto 38110003		
	11200000		
	Kostenstelle		
Südstadt-Grundschule		21100132	8.000,00
Hirschacker-Grundschule		21100142	8.000,00
Hebel-Gymnasium		21100602	15.000,00
Museum		25200002	8.000,00
Archiv		25210000	15.000,00
Bibliothek		27200001	46.000,00
Sonstige Kulturpflege		28100001	31.000,00
Generationenbüro		31800601	38.000,00
Jugendhaus		36200401	23.000,00
Kindergarten		36501101	15.000,00
Stadtplanung /Städtebau		51100001	31.000,00
Gemeinsamer Gutachterausschuss		51111000	46.000,00
Bauordnung		52100000	31.000,00
Gemeindestraßen		54100000	8.000,00
Friedhof		55300001	8.000,00
Klimaschutz		56100000	31.000,00
Wirtschaftsförderung		57100000	15.000,00
Fremdenverkehr, Stadtinformation		57500001	23.000,00
Gesamtbetrag	1.304.000 EUR		1.304.000 EUR

4. Verwaltungskostenbeiträge der Hilfsbetriebe

Kostenstelle	Erträge Sachkonto 38110004				Aufwendungen Sachkonto 48110004	
	11210000	11220000	11240300	28100001	Kostenstelle	
Stadtgärtnerei	9.000 EUR	5.000 EUR	20.000 EUR	4.000 EUR	11250201	38.000 EUR
Bauhof	10.000 EUR	5.000 EUR	22.000 EUR	4.000 EUR	11250101	41.000 EUR
Gesamtbetrag	19.000 EUR	10.000 EUR	42.000 EUR	8.000 EUR		79.000 EUR

5. Leistungsverrechnung der Stadtgärtnerei, des Fuhrparks und des Bauhofes (Personalkosten)

Kostenstelle	Erträge		Aufwendungen	
	Sachkonto 38110005 11250201	11250101	Sachkonto 48110005 Kostenstelle	
Gemeindeorgane	0 EUR	5.000 EUR	11110000	5.000 EUR
Verwaltungsgebäude	11.000 EUR	37.000 EUR	11240100	48.000 EUR
Heidelberger Straße 1 a	0 EUR	0 EUR	11240104	0 EUR
Vereinshaus Bassermann	1.000 EUR	6.000 EUR	11240303	7.000 EUR
Musikschule	6.000 EUR	6.000 EUR	11240306	12.000 EUR
Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V.	0 EUR	1.000 EUR	11240306	1.000 EUR
Stadtgärtnerei	0 EUR	0 EUR	11250201	0 EUR
Zentrale Dienste	0 EUR	3.000 EUR	11260000	3.000 EUR
Wahlen	0 EUR	0 EUR	12100000	0 EUR
Ordnungswesen	19.000 EUR	15.000 EUR	12200000	34.000 EUR
Freiwillige Feuerwehr	1.000 EUR	5.000 EUR	12600001	6.000 EUR
Nordstadthalle, Lehrschwimmbecken	25.000 EUR	10.000 EUR	21100102	35.000 EUR
Nordstadt-Grundschule	28.000 EUR	5.000 EUR	21100112	33.000 EUR
Zeyher-Grundschule	2.000 EUR	5.000 EUR	21100122	7.000 EUR
Südstadt-Grundschule	3.000 EUR	23.000 EUR	21100132	26.000 EUR
Hirschacker-Grundschule	4.000 EUR	3.000 EUR	21100142	7.000 EUR
Hebel-Gymnasium	8.000 EUR	5.000 EUR	21100602	13.000 EUR
Mensa Hebel-Gymnasium	0 EUR	3.000 EUR	21100611	3.000 EUR
Karl-Wörn-Haus, Schwetzinger Sammlungen	21.000 EUR	27.000 EUR	25200002	48.000 EUR
Kulturzentrum	0 EUR	1.000 EUR	26200011	1.000 EUR
Stadtbücherei	0 EUR	4.000 EUR	27200101	4.000 EUR
Sonstige Kulturpflege	3.000 EUR	57.000 EUR	28100001	60.000 EUR
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0 EUR	2.000 EUR	31400501	2.000 EUR
Förderung der Wohlfahrtspflege	0 EUR	3.000 EUR	31600000	3.000 EUR
Generationenbüro	15.000 EUR	15.000 EUR	31800601	30.000 EUR
Betreuung und Förd. d. Integration vo. Flüchtlingen	0 EUR	1.000 EUR	31801000	1.000 EUR
Jugendhäuser	5.000 EUR	4.000 EUR	36200401	9.000 EUR
Kindergarten Spatzennest	3.000 EUR	32.000 EUR	36501101	35.000 EUR

Kostenstelle	Erträge		Aufwendungen	
	Sachkonto 38110005	11250101	Sachkonto 48110005	Kostenstelle
	11250201	11250101		
Förderung konfessioneller Kindergärten	14.000 EUR	21.000 EUR	36502101	35.000 EUR
Förderung des Sports	13.000 EUR	1.000 EUR	42100000	14.000 EUR
Stadien und Sportplätze	35.000 EUR	8.000 EUR	42410001	43.000 EUR
Sporthalle an der Hildaschule	0 EUR	1.000 EUR	42410102	1.000 EUR
Stadtentw. -planung, Verk.pl., Erneuerung	3.000 EUR	1.000 EUR	51100001	4.000 EUR
Wohnungsversorgung	51.000 EUR	140.000 EUR	52200001	191.000 EUR
Abfallbeseitigung	3.000 EUR	5.000 EUR	53700000	8.000 EUR
Abwasserbeseitigung	0 EUR	5.000 EUR	53800003	5.000 EUR
Gemeindestraßen	435.000 EUR	504.000 EUR	54100000	939.000 EUR
Straßenbeleuchtung	0 EUR	7.000 EUR	54100200	7.000 EUR
Parkierungseinrichtungen	25.000 EUR	19.000 EUR	54600001	44.000 EUR
Tiefgarage Marstallstraße	7.000 EUR	6.000 EUR	54600101	13.000 EUR
Parkhaus Wildemannstraße	0 EUR	3.000 EUR	54600102	3.000 EUR
Schlossgarage	5.000 EUR	3.000 EUR	54600103	8.000 EUR
Öffentliche Bedürfnisanstalten	0 EUR	2.000 EUR	54900000	2.000 EUR
Bewegungsanlage "alla hopp"	41.000 EUR	32.000 EUR	55100101	73.000 EUR
Grillplatz und Grillhütte	0 EUR	2.000 EUR	55100102	2.000 EUR
Öffentliche Kinderspielplätze	15.000 EUR	67.000 EUR	55100103	82.000 EUR
Wasserläufe, Wasserbau	1.000 EUR	0 EUR	55200000	1.000 EUR
Friedhof	154.000 EUR	83.000 EUR	55300101	237.000 EUR
Biotope	46.000 EUR	0 EUR	55400000	46.000 EUR
Klimaschutz, Energie und Umwelt	11.000 EUR	10.000 EUR	56100000	21.000 EUR
Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	2.000 EUR	12.000 EUR	57100000	14.000 EUR
Messen und Märkte	0 EUR	1.000 EUR	57300002	1.000 EUR
Palais Hirsch	5.000 EUR	3.000 EUR	57300103	8.000 EUR
Touristinformation	6.000 EUR	45.000 EUR	57500001	51.000 EUR
Gesamtbetrag	1.027.000 EUR	1.259.000 EUR		2.286.000 EUR

6. Leistungsverrechnung der Stadtgärtnerei, des Fuhrparks und des Bauhofes (Fahrzeuge und Geräte)

Kostenstelle	Erträge		Aufwendungen	
	Sachkonto 38110006		Sachkonto 48110006	
	11250203	11250103	Kostenstelle	
Gemeindeorgane Stadt Schwetzingen	0 EUR	1.000 EUR	11110000	1.000 EUR
Verwaltungsgebäude	2.000 EUR	3.000 EUR	11240100	5.000 EUR
Vereinshaus Bassermann	0 EUR	1.000 EUR	11240303	1.000 EUR
Musikschule	0 EUR	3.000 EUR	11240306	3.000 EUR
Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V.	0 EUR	1.000 EUR	11240306	1.000 EUR
Zentrale Dienste	0 EUR	1.000 EUR	11260000	1.000 EUR
Wahlen	0 EUR	1.000 EUR	12100000	1.000 EUR
Ortspolizeibehörde	0 EUR	3.000 EUR	12200000	3.000 EUR
Freiwillige Feuerwehr	0 EUR	1.000 EUR	12600001	1.000 EUR
Nordstadthalle, Lehrschwimmbecken	0 EUR	3.000 EUR	21100102	3.000 EUR
Nordstadt-Grundschule	2.000 EUR	5.000 EUR	21100112	7.000 EUR
Zeyher-Grundschule	1.000 EUR	3.000 EUR	21100122	4.000 EUR
Südstadt-Grundschule	1.000 EUR	3.000 EUR	21100132	4.000 EUR
Hirschacker-Grundschule	1.000 EUR	1.000 EUR	21100142	2.000 EUR
Hebel-Gymnasium	1.000 EUR	3.000 EUR	21100602	4.000 EUR
Mensa Hebelgymnasium	0 EUR	3.000 EUR	21100611	3.000 EUR
Karl-Wörn-Haus, Schwetzinger Sammlungen	0 EUR	3.000 EUR	25200002	3.000 EUR
Kulturzentrum	0 EUR	1.000 EUR	26200011	1.000 EUR
Stadtbücherei	0 EUR	1.000 EUR	27200101	1.000 EUR
Sonstige Kulturpflege	1.000 EUR	7.000 EUR	28100001	8.000 EUR
soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	0 EUR	3.000 EUR	31400501	3.000 EUR
Förderung der Wohlfahrtspflege	0 EUR	3.000 EUR	31600000	3.000 EUR
Generationenbüro	1.000 EUR	3.000 EUR	31800601	4.000 EUR
Betreuung und Förd. d. Integration vo. Flüchtlingen	0 EUR	0 EUR	31801000	0 EUR
Jugendhäuser	1.000 EUR	3.000 EUR	36200401	4.000 EUR

Kostenstelle	Erträge		Aufwendungen	
	Sachkonto 38110006	11250103	Sachkonto 48110006	Kostenstelle
	11250203			
Kindergarten Spatzennest	1.000 EUR	3.000 EUR	36501101	4.000 EUR
Förderung konfessioneller Kindergärten	2.000 EUR	3.000 EUR	36502101	5.000 EUR
Förderung des Sports	2.000 EUR	1.000 EUR	42100000	3.000 EUR
Stadien und Sportplätze	9.000 EUR	3.000 EUR	42410001	12.000 EUR
Städteplanung und Vermessung	0 EUR	3.000 EUR	51100001	3.000 EUR
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	2.000 EUR	3.000 EUR	52200001	5.000 EUR
Abfallbeseitigung	2.000 EUR	3.000 EUR	53700000	5.000 EUR
Abwasserbeseitigung	0 EUR	3.000 EUR	53800003	3.000 EUR
Gemeindestraßen	51.000 EUR	157.000 EUR	54100000	208.000 EUR
Straßenbeleuchtung	0 EUR	3.000 EUR	54100200	3.000 EUR
Straßenreinigung, Winterdienst	0 EUR	5.000 EUR	54500000	5.000 EUR
Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0 EUR	4.000 EUR	54600001	4.000 EUR
Tiefgarage Marstallstraße	1.000 EUR	1.000 EUR	54600101	2.000 EUR
Parkhaus Wildemannstraße	0 EUR	1.000 EUR	54600102	1.000 EUR
Öffentliche Bedürfnisanstalten	0 EUR	1.000 EUR	54900000	1.000 EUR
Bewegungsanlage "alla hopp"	2.000 EUR	4.000 EUR	55100101	6.000 EUR
Grillplatz und Grillhütte	2.000 EUR	1.000 EUR	55100102	3.000 EUR
Öffentliche Kinderspielplätze	2.000 EUR	8.000 EUR	55100103	10.000 EUR
Friedhof	10.000 EUR	5.000 EUR	55300101	15.000 EUR
Biotope	5.000 EUR	1.000 EUR	55400000	6.000 EUR
Klimaschutz, Energie und Umwelt	0 EUR	2.000 EUR	56100000	2.000 EUR
Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	0 EUR	2.000 EUR	57100000	2.000 EUR
Messen und Märkte	0 EUR	2.000 EUR	57300002	2.000 EUR
Palais Hirsch	0 EUR	2.000 EUR	57300103	2.000 EUR
Touristinformation	1.000 EUR	4.000 EUR	57500001	5.000 EUR
Gesamtbetrag	103.000 EUR	285.000 EUR		388.000 EUR

HAUSHALTSSATZUNG

Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen

(Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG)

für das

Haushaltsjahr 2026

**Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen
(Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG / Eigenbetrieb bellamar und Wohnbaugesellschaft)**

Wirtschaftsplan Stadtwerke Schwetzingen			Ergebnishaushalt Stadt Schwetzingen		
	Einnahmen		Produkt/Kostenstelle	Ausgaben	
	Konto			Sachkonto	
		15.000 EUR	21100603	44550000	15.000 EUR
		92.000 EUR	53800003	44550000	92.000 EUR
Gesamtbetrag		107.000 EUR			107.000 EUR

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb bellamar*			Ergebnishaushalt Stadt Schwetzingen		
	Einnahmen		Produkt/Kostenstelle	Ausgaben	
	Konto			Sachkonto	
			31800202	43150000	10.000 EUR
			42400400	43150000	630.000 EUR
Gesamtbetrag					640.000 EUR

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

Wirtschaftsplan Wohnbaugesellschaft *			Ergebnishaushalt Stadt Schwetzingen		
	Einnahmen		Produkt/Kostenstelle	Ausgaben	
	Konto			Sachkonto	
		25.000 EUR	52200000	43150000	25.000 EUR
Gesamtbetrag		25.000 EUR			25.000 EUR

* Der Wirtschaftsplan der Schwetzinger Wohnbaugesellschaft lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

HAUSHALTSSATZUNG

Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen

(Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG

und Eigenbetrieb bellamar)

für das

Haushaltsjahr 2026

**Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen
(Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG / Eigenbetrieb bellamar und Wohnbaugesellschaft)**

Ergebnishaushalt Stadt Schwetzingen			Wirtschaftspläne *	
Produkt/Kostenstelle	Einnahmen		Ausgaben	
	Sachkonto		Konto	
11100000	34850000	0 EUR		0 EUR
11130100	34850000	7.000 EUR		7.000 EUR
11210000	34850000	66.000 EUR		66.000 EUR
11220000	34850000	0 EUR		0 EUR
11250201	34850000	45.000 EUR		45.000 EUR
61100000	34850000	1.000 EUR		1.000 EUR
Gesamtbetrag		119.000 EUR		119.000 EUR

* Die Wirtschaftspläne des Eigenbetriebs bellamar und der Wohnbaugesellschaft lagen zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

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	
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
	zusätzlich pro Ferienwoche	21,00 EUR
	7.30 Uhr bis 14.00 Uhr pro Monat	54,00 EUR
	zusätzlich pro Ferienwoche	25,00 EUR
	7.30 Uhr bis 17.00 Uhr pro Monat	152,00 EUR
	zusätzlich pro Ferienwoche	36,00 EUR
	Mittagessen pro Monat	114,00 EUR
	zusätzliche Essensgebühr pro Ferienwoche	36,00 EUR

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

HAUSHALTSSATZUNG

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen
Leistungsfähigkeit**

Stadt Schwetzingen Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2026

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	EUR	0	2.466.000-	2.306.000-	3.635.000-	1.429.000-	1.060.000-	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	113,01-	104,54-	164,79-	64,78-	48,06-	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	96,88	97,24	95,77	98,35	98,80	0,00
1.1. Steuerkraft - netto-								
absoluter Betrag	EUR	0	32.290.000	35.438.000	35.521.000	37.509.000	39.091.000	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.479,77	1.606,58	1.610,35	1.700,47	1.772,19	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	40,85	42,35	41,30	43,44	44,36	0,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-								
absoluter Betrag	EUR	0	34.756.000-	37.744.000-	39.156.000-	38.938.000-	40.151.000-	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.592,78-	1.711,13-	1.775,14-	1.765,26-	1.820,25-	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	43,97	45,11	45,52	45,09	45,56	0,00
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	EUR	0	2.466.000-	2.306.000-	3.635.000-	1.429.000-	1.060.000-	0
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	EUR	0	1.620.000	1.780.000	451.000	2.657.000	3.026.000	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	74,24	80,70	20,45	120,46	137,18	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	EUR	0	1.595.000	38.000	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
Absoluter Betrag	EUR	0	25.000	1.742.000	451.000	2.657.000	3.026.000	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1,15	78,97	20,45	120,46	137,18	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)								
absoluter Betrag	EUR	0	1.299.620	1.397.260	1.503.700	1.573.413	1.622.093	1.651.727
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	EUR	0	15.395.380	12.339.334	6.910.334	4.822.334	3.553.334	0
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	EUR	0						
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	EUR	0						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00						
9.3. Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	EUR	0						
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00						
11.1. Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	EUR	0	1.595.000-	38.000-	0	0	0	0

HAUSHALTSSATZUNG

Begriffsdefinitionen

Abgaben	Vgl. Steuern, Gebühren, Beiträge
Abschlussbuchung	Die für die Erstellung der Bilanz notwendigen Buchungen werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.
Abschreibung	Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden, es gibt die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Letzterer kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden usw.). Vgl. auch Wertberichtigung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.
Abschreibungsbasis	Bei der Abschreibungsbasis handelt es sich um jenen Wert, der als Grundlage für die Ermittlung der periodenbezogenen Abschreibung dient. Er bestimmt sich aus Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Abschreibungs- methode	Die planmäßige Verteilung des Werteverzehrs auf die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Die wichtigsten Methoden sind die zeitbezogene Abschreibung und die leistungsbezogene Abschreibung. Im Falle der zeitbezogenen Abschreibung werden die Anschaffungs-, Herstellungskosten über die Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt. Erfolgt die Abschreibung jährlich in gleichen Beträgen, handelt es sich um eine „lineare Abschreibung“, bei sich verringernden Beträgen um eine „degressive Abschreibung“ und bei sich erhöhenden Beträgen um eine „progressive Abschreibung“.
Abschreibungs- prozentsatz	Der Abschreibungsprozentsatz gibt an, wie viel Prozent des ursprünglichen Vermögenswertes bzw. des jeweiligen Restbuchwertes pro Nutzungsjahr abgeschrieben werden müssen.
Abschreibungs- zeitraum	Die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer eines Vermögensgegenstandes muss aufgrund bestimmter Annahmen im Vorhinein geschätzt werden. Eine nachträgliche Änderung der Nutzungsdauer kann nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen (Bsp. VG wird durch Feuer beschädigt).

Aktiva	Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva.
Aktivierung	Aktivierung bezeichnet das buchhalterische Verfahren zur Erfassung von Vermögensgegenständen als Aktiva.
Aktivierungspflicht	In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten und Bilanzierungshilfen am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva.
Aktivierungswahlrecht	Es wird von einem Aktivierungswahlrecht gesprochen, wenn die Wahlmöglichkeit besteht, einen Geschäftsvorfall entweder als Vermögenszugang zu aktivieren oder als Aufwand in der Zugangsperiode zu erfassen.
Aktivkonto	Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz; vgl. auch Aktiva.
Anhang	Der Anhang ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Aufgabe des Anhangs ist es, die in der Bilanz, der Ergebnisrechnung sowie die in den Teilrechnungen enthaltenen Informationen zu erläutern und zu ergänzen. Wesentliche Inhalte des Anhangs sind Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Abschreibungsmethoden, dem Anlagenspiegel etc.
Anlagenbuchhaltung	In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung die gebrauchtsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.
Anlagevermögen	Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Stadt langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude), Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).

Ansatzvorschriften	Die Ansatzvorschriften regeln, ob ein Vermögensgegenstand in die Bilanz aufgenommen, also mit einem Wert angesetzt werden muss (Aktivierungspflicht), kann (Aktivierungswahlrecht) oder nicht erfasst werden darf (Aktivierungsverbot).
Anschaffungskosten	Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.
Anschaffungskostenprinzip	Das Anschaffungskostenprinzip ist eine Ausprägung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, insbesondere des Niederstwertprinzips. Es besagt, dass die tatsächlichen Anschaffungskosten eines Vermögensgegenstandes bzw. bei abnutzbaren Anlagegütern die fortgeführten Anschaffungskosten die absolute Wertobergrenze für die Bilanzbewertung darstellen. Bei selbsterstellten Vermögensgegenständen gilt eine entsprechende Bewertungsgrenze in Höhe der Herstellungskosten.
Aufwand bzw. Aufwendungen	Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.
Aufwandskonto	Bezeichnung sämtlicher Konten, die zur Erfassung und Verrechnung von Aufwand dienen.
Ausgabe	Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen – Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.
Ausleihungen	Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z.B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zu den Finanzanlagen.
Außerordentliche Abschreibung	Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Abschreibungsplan (planmäßige Abschreibung) berücksichtigt worden sind. Beispiele: Blitzschlag zerstört EDV-Anlage, technische Veralterung von Anlagegütern aufgrund von technischen Weiterentwicklungen.

Außerordentliche Aufwendung	Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen – außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.
Außerordentliche Erträge	Hierunter sind solche Erträge zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Erträgen – außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.
Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.
Auszahlung	Unter Auszahlung versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.
Baumaßnahmen	Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.
Beiträge	Die Stadt kann zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau öffentlicher Einrichtungen Anschlussbeiträge von den Grundstückseigentümern erheben, denen durch die Möglichkeit des Anschlusses ihres Grundstückes an die Einrichtung nicht nur vorübergehende Vorteile geboten werden.
Benchmarking	Benchmarking ist der kontinuierliche Vergleich der eigenen Produkte, Dienstleistungen sowie Prozessen und Methoden mit anderen Anbietern (z.B. Behörden, Ämter). Ziel dieser Vergleiche ist die Verbesserung der Leistungsfähigkeit des eigenen Bereiches.
Bestandsaufnahme	Siehe Inventur
Bestandskonten	Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz angeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens geben.

Betrieb gewerblicher Art	Steuerrechtliche Begriff für Einrichtungen der Stadt von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“)
Betriebskostenzuschuss	Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen der Stadt an den unternehmerischen Bereich. Geleistete Betriebskostenzuschüsse stellen für die Stadt einen Aufwand dar; eine Aktivierung findet nicht statt.
Bewertung	Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenstände ermittelt wird.
Bewertungsvereinfachungsverfahren	Grundsätzlich gilt das Prinzip der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen. Ist dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar, sind Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen. So ist es bei Sachanlagevermögen und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen möglich, diese u. U. mit einem Pauschalwert oder Festwert anzusetzen. Gleichartige Gegenstände des Vorratsvermögens und andere gleichartige oder annähernd gleichwertig bewegliche Vermögensgegenstände können gruppenweise und mit dem gewogenen Durchschnitt bewertet werden.
Bewirtschaftung	Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.
Bilanz	Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zum 31.12. in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d.h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z.B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d.h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva)
Buchführung	Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form auf Konten, aus denen über den regelmäßigen jährlichen Abfluss die Werte für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zusammengefasst werden. Alle Zahlenwerte werden von der Finanzbuchhaltung festgehalten und mittels Buchungen auf Konten aufgezeichnet.

Buchwert

Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewiesene Wert eines einzelnen Aktiv- oder Passivpostens. Er ergibt sich z.B. bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen. Er gibt damit Auskunft über Restwert und den Gebrauchszustand eines Anlagegutes.

Budget

Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Budgetierung

Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.

Cashflow

Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.

Controlling

Controlling ist nicht Kontrolle, sondern Steuerung als eine Form der Führungsunterstützung. Durch die Bereitstellung von Informationen und Methoden für die verschiedenen Ebenen des politisch-administrativen Führungssystems wird die ziel- bzw. ergebnisorientierte Steuerung der Effektivität, der Effizienz und des Finanzmittelbedarfs ermöglicht.

Deckungsfähigkeit

Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird in echte und unechte Deckungsfähigkeit. Die echte Deckungsfähigkeit bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands- / Auszahlungsseite, die unechte Deckungsfähigkeit, bei der Mehrerträge/höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Auszahlungen/Aufwendungen verwendet werden dürfen.

Degressive Abschreibung

Siehe Abschreibungsmethoden

Doppelte Buchführung („Doppik“)

Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung über mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der sogenannten Bestandskonten (für die Erstellung der Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kennwort „Doppik“ (= Doppelte Buchführung in Konten“) etabliert.

Drei-Komponenten-Modell

Das Drei-Komponenten-Modell wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyrer Verfahrens für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlussteile Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderates gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsrechnung erfolgt.

Durchlaufende Gelder

Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.

Effektivität

Effektivität beschreibt das Verhältnis zwischen dem geplanten und dem erreichten Ziel. Ein Verhalten ist dann Effektiv, wenn es ein vorgegebenes Ziel erreicht, es ist wenig effektiv, wenn das Ziel nicht oder nur teilweise erreicht wird. Effektivität beantwortet damit aber nur die Frage nach der möglichst vollständigen Zielerreichung. Dies ist unabhängig vom zur Zielerreichung nötigen Aufwand, der anhand des Kriteriums der Effizienz beurteilt werden kann.

Effizienz

Effizienz betrachtet als Erweiterung zur Effektivität nicht nur den Grad der Wirksamkeit, sondern bezieht auch den Mitteleinsatz ein. Effizienz ist also ein Kriterium der Beurteilung des wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes eines Systems. Danach ist etwas effizient, wenn bei möglichst niedrigem Ressourcenverbrauch eine Zielvorstellung möglichst effektiv verwirklicht werden kann.

Eigenkapital

Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge vermindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital wird dies durch den Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Stadt Rauenberg wie folgt untergliedert: Basiskapital, Rücklagen, Gewinnvortrag/Verlustvortrag, Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

Einnahme

Als Einnahme werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet

Einzahlungen

Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben)

Erfolgskonten

Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht.

Ergebnis

Als Ergebnis bzw. Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis kann im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert werden in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppelischen Haushaltsplanes. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird eine Jahresunterdeckung/ - fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Erlass

Verzicht auf einen Anspruch.

Eröffnungsbilanz

Die Stadt hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z. B.

Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z. B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist, als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. –erleichterungen.

Erträge	Erträge stellen zahlungswirksamer und nicht zahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.
Ertragswert	Der Ertragswert ist ein Bewertungsmaßstab für Vermögensgüter mit stetig wiederkehrenden Erträgen. Diese werden unter Berücksichtigung der zu erwartenden Nutzungsdauer und eines Kalkulationszinsfusses auf den Betrachtungszeitpunkt abgezinst. Die Ermittlung des Ertragswertes ist von besonderer Bedeutung bei der Ermittlung von Unternehmenswerten (z. B. bei Beteiligungen) oder bei der Bewertung von baulichen Anlagen z. B. im Rahmen einer Inventur oder der Wertermittlungsverordnung.
Fehlbetrag	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.
Finanzanlagen	Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind dauernd dem (Verwaltungs-) betrieb zu dienen.
Finanzmittel	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.
Finanzhaushalt	Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppelten Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen.
Finanzposition	Im System SAP R/3 verwendeter Begriff für die Haushaltsstelle.

Finanzplanung

Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, das verbindlich ist und nur formal vom Gemeinderat zu beschließen.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.

Fixkosten

Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden.

Forderungen

Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.

Fremdkapital

Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar, und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.

Gebühren

Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.

Gemeinkosten

Kosten, die im Gegensatz zu den Einzelkosten keinem Kostenträger oder Kostenstelle direkt bzw. unmittelbar zurechenbar sind oder aus wirtschaftlichen Gründen eine Zurechnung nicht sinnvoll ist. Sie werden auch als indirekte Kosten oder Kostenträgergemeinkosten bezeichnet. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung werden sie durch Verrechnungssätze oder Schlüsselgrößen Endkostenstellen bzw. Kostenträgern anteilig zugeordnet.

Generationengerechtigkeit

Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u. a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter

„GWG“ ist im Allgemeinen die Bezeichnung für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten so niedrig liegen (z. Zt. bis zu 410 €), dass ihre Anschaffung wie Kosten behandelt werden. Sie können also im Rahmen der Bewertung des Anlagevermögens zum Zeitpunkt der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Aufwand angesetzt werden (vgl. Abschreibung).

Gesamtkostenverfahren

Das Gesamtkostenverfahren ist – wie das Umsatzkostenverfahren – ein Verfahren zur Ermittlung des Periodenerfolges (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) mittels der Ergebnisrechnung. Hierbei werden die gesamten, nach Arten unterteilten Aufwendungen einer Periode den Erlösen gegenübergestellt. Aufwandsarten sind z. B. Personalaufwendungen und Abschreibungen.

Gewinn- und Verlustrechnung

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode, also Zeitraumbezogen, dar.

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung

Die GoB sind die anerkannten handelsrechtlichen Regeln, nach denen Bücher zu führen und Bilanzen aufzustellen sind. Sie ergeben sich aus den Zielen der Buchführung (Dokumentation, Rechenschaftslegung und Kapitalerhaltung). Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bilden die Grundlage für die Erfassung der Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung. Als Rahmengrundsätze lassen sich nennen die Grundsätze der Bilanzwahrheit, -klarheit, Vollständigkeit und Stetigkeit. Es handelt sich um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren, bei welchem unter bestimmten Voraussetzungen Vermögensgegenstände jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit einem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden dürfen. Eine Zusammenfassung zu Gruppen und eine Bewertung mit dem gewogenen Durchschnittswert kann insbesondere erfolgen, wenn Vermögensgegenstände ihrer Art und ihrem Wert nach überaus ähnlich sind (Vorratsvermögen, Verbindlichkeiten gleicher Art und Höhe usw.).

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z. B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksame Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Haushaltsquerschnitt

Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

Herstellungskosten

Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Herstellungskosten angesetzt. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind. Handels- bzw. steuerrechtlich bestehen unterschiedliche Vorschriften, welche Einzel- und anteiligen Gesamtkosten als Bestandteil in die Herstellungskosten einbezogen werden können.

Imparitätsprinzip

Grundsatz der Bewertung. Das Imparitätsprinzip resultiert aus dem Vorsichtsprinzip, danach sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die sich bis zum Abschlussstichtag abzeichnen, im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Dies geschieht bilanziell durch Anwendung des Niederstwertprinzips für Aktiva bzw. Höchstwertprinzips für Posten der Passivseite oder durch Bildung einer Pensionsrückstellung. Während nach dem Imparitätsprinzip bereits absehbare Verluste in der Bilanz und Ergebnisrechnung zu antizipieren sind, dürfen bereits absehbare Gewinne, die noch nicht realisiert sind, dagegen nicht ausgewiesen werden (Realisationsprinzip).

Infrastrukturvermögen

In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z. B. Straßen, Wegen, Plätze, Hafenanlagen sowie Parks und Grünanlagen.

Inventar

Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Stadt. Es wird auf der Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.

Inventur

Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Diese Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) sowie durch Verfahren der Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter, wie z. B. Forderungen, brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.

Investition	Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens).
Investitionsförderungsmaßnahme	Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen des Sondervermögens mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb).
Jahresabschluss	Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht. Die Einführung der Doppik ergänzt den Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung des kameralen Systems der Rechnungslegung.
Jahresergebnis	Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.
Jahresfehlbetrag	Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen. Gegensatz: Jahresüberschuss (Gewinn).
Jahresüberschuss	Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.
Kalkulatorische Kosten	Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z. B. kalkulatorische Zinsen.
Kalkulatorische Mieten	In der Kostenrechnung werden nicht die tatsächlich bezahlten Mieten (= Aufwand für die Ergebnisrechnung), sondern die angemessenen, durchschnittlichen üblichen Mietsätze angesetzt, die für die Nutzungsüberlassung gleichartiger Wirtschaftsgüter zu zahlen wären.
Kalkulatorische Zinsen	Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheit) dar.

Kameralistik

Methode der Rechnungslegung. Das kameralistische Rechnungswesen knüpft an die Buchung der realen Zahlungsvorgänge an, reicht technisch aber über eine reine Einnahme-/ Überschussrechnung hinaus. Diese gegenwartsorientierte finanzwirtschaftliche Ausrichtung muss zur periodengerechten Abgrenzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage um solche Informationen erweitert werden, wie sie im Rahmen der Bilanzierung bereits gestellt werden.

Kassenkredit

Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.

**Kaufmännische(s)
Buchführung**

siehe Doppik

Konsolidierung

Der Begriff der Konsolidierung ist in der Betriebswirtschaftslehre doppelt belegt. Zum einen wird damit ein Passivtausch bezeichnet, z. B. wenn Verbindlichkeiten in Eigenkapital oder kurzfristige in langfristige Verbindlichkeiten transformiert werden. Diese Begriffsbelegung benutzt auch die Finanzwissenschaft, wenn sie von „Haushaltskonsolidierung“ spricht. Zum anderen wird als Konsolidierung die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss (konsolidierter Jahresabschluss) bezeichnet. Es existieren verschiedene Konsolidierungsverfahren. Bei der Vollkonsolidierung werden Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen, Erträge aus den „Tochterunternehmen“ voll in den Konzernabschluss einbezogen. Ein weiteres Konsolidierungsverfahren ist die Equity-Methode. Hierbei wird der Beteiligungsbuchwert in der Konzernbilanz laufend an die Entwicklung des Eigenkapitals des Unternehmens, an dem die Beteiligung besteht, angepasst.

Kontenplan

Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellt örtliche Gliederung der Buchungskonten.

Kontokorrentkredit

Bei Kontokorrentkrediten wird der Kreditbetrag nicht sofort zur Gänze ausbezahlt bzw. gutgeschrieben. Es wird ein Kreditrahmen vereinbart, über den der Kreditnehmer bei Bedarf verfügen darf. Einzahlungen auf das Bankkonto vermindern den Kredit laufend, Abhebungen erhöhen ihn. Verzinst wird jeweils nur der in Anspruch genommene Kreditbetrag und nicht der gesamte Kreditrahmen.

Kosten	Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Werteinsatz zur Leistungserstellung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.
Kosten- und Leistungsrechnung	Die KLAR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern.
Kostenstelle	Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.
Kostenträger	Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.
Kredite	Kommunalwirtschaftsrechtlich versteht man unter dem Begriff Krediten, das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb) aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite.
Lagebericht	Kapitalgesellschaften sind handelsrechtlich verpflichtet, neben dem Jahresabschluss einen Lagebericht anzufertigen. In diesem sind Interpretationen des Ergebnisses, Branchenvergleiche und andere Aussagen zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Organisation enthalten.
Leasing	Spezielle Form der Vermietung von Vermögensgegenständen bzw. – anlagen. Im Gegensatz zum klassischen Mietverhältnis sind beim Leasing zwischen dem Leasinggeber und dem Verwender, d. h. Leasingnehmer, umfangreiche Service- und weitere Leistungen vereinbart.
Leistung	Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.
Leistungsziel	Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraumes, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.
Lineare Abschreibung	Die lineare Abschreibung führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Anschaffungswertes auf die Nutzungsdauer. Es wird pro Jahr ein gleichmäßig hoher Anteil des Anschaffungswertes abgeschrieben.

Liquidität

Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.

Niederschlagung

Hierunter versteht man die befristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst.

Niederstwertprinzip

Als Grundsatz der Bewertung resultiert das Niederstwertprinzip aus dem Vorsichtsprinzip. Das Niederstwertprinzip besagt, dass von mehreren möglichen Wertansätzen für einen Vermögensgegenstand der niedrigere Wertansatz zu wählen ist. Es wird unterschieden zwischen dem strengen- und dem gemilderten Niederstwertprinzip. Bei letzterem muss der niedrigste Wert nur bei voraussichtlich dauernder Wertminderung angesetzt werden.

Nutzungsdauer

Die Nutzungsdauer gibt den Zeitraum an, in dem ein Anlagegegenstand üblicherweise eingesetzt werden kann.

Opportunitätskosten

Opportunitätskosten stellen keine real entstandenen Kosten dar. Sie sind vielmehr der entgangene Nutzen, der dadurch entsteht, dass eine Handlungsmöglichkeit bzw. Alternative nicht gewählt wurde. Sie können als entgangener Gewinn oder als entgangene Umsätze aus nicht getätigter alternativer Anlagemöglichkeit interpretiert werden. Das Opportunitätskostenprinzip kann bei allen finanzwirtschaftlichen Fragestellungen im Hinblick auf eine optionale Anlagenentscheidung angewandt werden.

Outcome

Die mit der Leistung erzielte Wirkung. Hierbei werden die gewünschten Ergebnisse beschrieben und dabei die erwarteten Standards und Indikatoren zur Messung der Zielerreichung vorgegeben.

Output

Die von einer Verwaltungseinheit (Amt, Produktgruppe) in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.

Outputsteuerung

Outputsteuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.

Passivseite / Passiva

Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.

Pauschalwertberichtigung

Die Pauschalwertberichtigung dient der Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei Forderungen. Diesem nicht vorhersehbaren allgemeinen Ausfall- bzw. Kreditrisiko wird durch eine Pauschalabschreibung (z. B. 1 – 2 % des Forderungsbestandes zum Bilanzstichtag) Rechnung getragen.

Pensionsrückstellungen

Durch Pensionsrückstellungen werden künftige Altersversorgungsleistungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilanziell ausgewiesen und die Kosten der Beschäftigung vollständig berücksichtigt. Die Rückstellungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt.

Periodengerechtigkeit

Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in dem der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleiches gilt für Investitionen: Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre verteilt.

Preisnachlässe

Bei der Buchung zur berücksichtigende Minderungen des Anschaffungspreises. Man unterscheidet buchungstechnisch zwischen im Voraus und nachträglich gewährten Preisnachlässen (Bonus, Skonto, Rabatt).

Produkt	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch.
Produktbereich	Produktgruppen werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.
Produktbeschreibung	Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.
Produktgruppen	Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.
Realisationsprinzip	Einer der Grundsätze zur Bewertung, abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip. Das Realisationsprinzip definiert den Zeitpunkt, zu dem ein, aus der Leistungserstellung realisierender, Ertrag vorliegt. Dadurch liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Verwaltung alle – für den Anspruch auf Gegenleistung/ Bezahlung – notwendigen Handlungen vorgenommen hat. Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen.
Rechnungsabgrenzungsposten	Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.
Rechnungswesen	Das Rechnungswesen dient der Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen. Es liefert mengen- und wertmäßige Daten und umfasst folglich nicht nur vergangenheits- und gegenwarts-, sondern auch zukunftsbezogene Informationen.
Reinvermögen	Das Reinvermögen ist die Differenz aus sämtlichen Vermögenswerten und den Schulden einer Organisation. Soweit dieser Saldo positiv ist, ist das Reinvermögen identisch mit dem Eigenkapital.

Ressourcenverbrauch	Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.
Restbuchwert	Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungssumme zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.
Restnutzungsdauer	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.
Rücklagen	Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen.
Rückstellungen	Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u a.
Sachanlagen	Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z. B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, im Gegensatz zu Finanzanlagen und Immateriellen Vermögensgegenständen.
Schlussbilanz	Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.
Schuldenbegriff allg.	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Zu den Schulden gehören auch Rückstellungen.

Schulden, kommunale	Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten.
Sonderposten	Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenaussgleich zu bilden.
Strategische Planung	Die strategische Planung befasst sich damit, Ziele aus dem Leitbild abzuleiten, d. h. die richtigen Dinge zu tun, um das Leitbild zu erfüllen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit, Effektivität, Effizienz.
Teilkosten	In der Teilkostenrechnung werden nur die variablen Kosten angesetzt, während in der Vollkostenrechnung alle Kosten (also auch die Fixkosten) einbezogen werden.
Transfererträge Transferaufwendungen	Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.
Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.
Überschuss	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.
Umlaufvermögen	Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z. B. die Bestände an Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten, Guthaben auf Konten und Bargeld.
Umsatzsteuer	Die Umsatzsteuer ist – wirtschaftlich betrachtet – eine allgemeine Verbrauchssteuer. Der Staat erhebt die Umsatzsteuer auf Lieferungen und Leistungen, die im Inland gegen Entgelt von einem Unternehmen erbracht werden. Der Umsatzsteueranteil einer Rechnung gegenüber einem Kunden wird auf einem gesonderten Konto gebucht und beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt. S. a. Vor- und Mehrwertsteuer.

Variable Kosten	Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihre Höhe mittel- oder unmittelbar.
Verbindlichkeiten	Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.
Verbundene Unternehmen	Verbundene Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Mutterunternehmen bzw. eine Körperschaft einen beherrschenden Einfluss hat oder eine einheitliche Leitung ausübt.
Verfügungsmittel	Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.
Verlust	Als Verlust / Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.
Verwaltungskontenrahmen	Zum Zwecke der (bundesweiten) Vereinheitlichung des Rechnungswesens angestrebter gemeinsamer Kontenrahmen der staatlichen Verwaltung. Der momentan von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe vorgelegte Entwurf orientiert sich stark am IKK.
Vollkosten	In der Vollkostenrechnung werden alle Kosten (also auch die Fixkosten) angesetzt, während in der Teilkostenrechnung nur die variablen Kosten miteinbezogen werden.
Vorschüsse und Verwahrgelder	Durchlaufende Gelder, die sich nicht auf den Haushalt der Stadt auswirken.
Vorsichtsprinzip	Das handelsrechtliche Vorsichtsprinzip verlangt vorsichtige Wertansätze in der Bilanz. Das Vorsichtsprinzip findet seine Ausprägung bzgl. Passiva im Imparitätsprinzip, bzgl. Aktiva im Realisationsprinzip, wonach z. B. der Ausweis noch nicht realisierter Gewinne nicht zulässig ist.

Vorsteuer

Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird auf einem gesonderten (Vorsteuer-) Konto gebucht und beinhaltet eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt. Eine Kommune erbringt in der Regel keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen und kann von daher keine Vorsteuerbeträge geltend machen. Der Rechnungsbetrag für bezogene Leistungen wird in diesem Fall inklusive des Umsatzsteueranteils gebucht (Bruttobuchungsmethode).

Zeitwert

Der Zeitwert ist der Wert, der Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag zukommt.

