

**Haushalt 2026****Anforderung Verwaltungshaushalt**Anforderungen der Stabstellen / Referate / Ämter / Schulen die nicht oder nicht vollständig im HH-Entwurf 2026 sind

Amt	Budget	Haushaltsstelle	E/A	Bezeichnung	Begründung (Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten) (ggf. Beschluss)	beantragter Ansatz 2026	derzeit im Haushalt 2026	Differenz	einmalig/ jährlich
OB.20	11.920.200	0.0000.6314	A	Städtepartnerschaften u.ä.	Ref. 2 Trikala; geschätzte Kosten ca. 13.900 €; abzüglich des für Ref.2 regulär bereitgestellten Budgets in Höhe von 6.000 €, müssten zusätzlich 8.000 € beantragt werden. Ref.6: Weinfest Bad Bergzabern; geschätzte Kosten ca. 15.000 €; abzügl. des für Ref.6 regulär bereitgestellten Budgets in Höhe von 3.000 € (für Bad Bergz.) und 2.000 € (aus dem Budget für Périgueux) müssen zusätzliche 10.000 € beantragt werden.	50.500 €	32.500 €	18.000 €	einmalig
OB.32	11.932.400	0.0601.5690	A	EDV-Zentralanlage / Digital-Lotsen		2.000 €	1.000 €	1.000 €	jährlich
OB.34	11.934.400	0.3210.6321	A	Ausstellungen Stadtarchiv / Öffentlichkeitsarbeit		2.000 €	1.300 €	700 €	einmalig
OB.40	11.940.200	0.0100.6554	A	Rechnungsprüfung / Beratungen, Gutachten u.ä.		8.000 €	7.000 €	1.000 €	jährlich
3.2	11.320.201	0.1101.6374	A	Rattenbekämpfung	2-jährige Pilotphase zur Umsetzung von Maßnahmen der Eindämmung und Beseitigung von Rattenpopulationen im öffentl. Bereich (gem. StR-Beschluss vom 29.09.2025)	51.200 €	8.500 €	42.700 €	zweijährig
3.2	11.320.201	0.1101.6584	A	Obdachlosenunterbringung	Renovierungsmaßnahmen im Ring-Hotel konnten vom Betreiber nicht wie geplant begonnen werden; die erwartete Erhöhung des Tagessatzes erfolgt noch -> daher weiterhin Ansatz belassen (evtl. sogar noch erhöhen)	320.000 €	270.000 €	50.000 €	jährlich
4.1	41.410.200	0.4541.7069	A	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen / Betriebskostendefizite	u.a. Zinszuschuss KiTa Winterstr., Inbetriebnahme neue KiTa	650.000 €	550.000 €	100.000 €	jährlich
5.1	11.513.400	0.1141.5090	A	Umweltschutz / Pflege von Ökoflächen	An den rechnerischen Ergebnissen der vergangenen beiden Jahre kann man erkennen, dass die Kosten wie erwartet deutlich gestiegen sind. Derzeit werden dabei die Streuobstwiesen nach wie vor aufgrund fehlender Mittel vernachlässigt. Bei einer Begehung der Flächen in Hüttenhof wurde hier bereits Kritik von Seiten des Landschaftspflegeverbandes und der unteren Naturschutzbehörde laut. Bei einer offiziellen Kontrolle der Ausgleichsflächen durch das Landesamt für Umwelt könnten in diesem Bereich ernsthaften Konsequenzen folgen, da der rechtlichen Verpflichtung zur Entwicklung und Pflege der Ausgleichsflächen nicht Folge geleistet wird.	60.000 €	45.000 €	15.000 €	jährlich
5.1	11.513.400	0.5812.5165	A	Baumpflege	Senkung auf 150.000€ vorbehaltlich der Schaffung beantragter Stellen in der Baumpflege. (s. gesonderter Antrag) Mögliche weitere Senkungen in den Folgejahren nach Erfahrungswerten 2026/27.	350.000 €	350.000 €	0 €	
5.3	51.530.400	0.0681.5390	A	Städt. Verwaltungsgebäude / Mieten	Mieterhöhung + Neuanmietungen Marktplatz 1 + Roßmarkt 11	240.000 €	220.000 €	20.000 €	jährlich
5.4	11.540.102	0.7000.5151	A	Unterhalt Entwässerungsanlagen	Netzzunahme um 4% seit 2019; Kostensteigerungen	2.500.000 €	2.351.800 €	148.200 €	jährlich

Amt	Budget	Haushalts- stelle	E/A	Bezeichnung	Begründung (Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten) (ggf. Beschluss)	beantragter Ansatz 2026	derzeit im Haushalt 2026	Differenz	einmalig/ jährlich
5.6	11.560.100	0.7711.5340	A	Betriebshof / Leasing von Maschinen u. Fahrzeugen	Leasingkosten eines Elektrofahrzeugs um einen alten Corsa zu ersetzen Alternativ: Erwerb im VermHH (60.000 €)	12.000 €	0 €	12.000 €	jährlich
5.6	11.560.100	0.7711.5222	A	Betriebshof / Arbeitsgeräte und -maschinen		20.000 €	15.000 €	5.000 €	jährlich
5.6	11.560.100	0.7711.5223	A	Betriebshof / Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung		80.000 €	60.000 €	20.000 €	jährlich
5.6	11.560.100	0.7711.5431	A	Betriebshof / Reinigungsmittel		5.000 €	4.000 €	1.000 €	jährlich
5.6	11.560.100	0.7711.6311	A	Betriebshof / Gemeinschaftsveranstaltungen		1.000 €	500 €	500 €	jährlich
6.2	62.620.408	0.2352.5753	A	Erasmus-Gymnasium / 400-Jahr-Feier	Aufwendungen anlässlich der 400-Jahr-Feier im Jahr 2026 / geplant ist: 1. kleine Verköstigung für Gäste des Festaktes im Stadttheater ca. 4.000 € 2. Festschrift (750 Stück) ca. 6.000 € 3. Blumen u. Deko für Saal ca. 500 € 4. Traditioneller Sternenlauf: T-shirts farblich sortiert für Schüler ca. 3.500 € 5. an Festakt anschließendes Schulfest am Abend: Ausleihgebühren für Bierbänke, Kühlwagen, etc. ca. 1.000 €	15.000 €	100 €	14.900 €	einmalig
<b>Summe Einnahmen/Ausgaben:</b>						<b>4.366.700 €</b>	<b>3.916.700 €</b>	<b>450.000 €</b>	

**Anforderungen in den Geschäftsausgabenbudgets (Kopfbeträge):**

Amt	Budget	Haushalts- stelle	E/A	Bezeichnung	Begründung (Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten) (ggf. Beschluss)	beantragter Ansatz 2026	derzeit im Haushalt 2026	Differenz	einmalig/ jährlich
OB.50	11.900.300	0.0801.6510	A	Personalrat - Bücher, Zeitschriften	Anpassung an tatsächliche Kosten	3.500 €	2.200 €	1.300 €	jährlich
<b>Summen:</b>						<b>3.500 €</b>	<b>2.200 €</b>	<b>1.300 €</b>	