

HH 2026 - Übersicht über die etatisierten Neuanmeldungen

Dezernat	Betrag in Euro	Stellen in AK	Refinanzierung in Euro
00	429.730	1,0	-568.800
01	3.365.120	11,40	-1.439.450
02	776.140	0	0
Summe	4.570.990	12,4	-2.008.250

Erhöhung durch Neuanmeldungen abzüglich Refinanzierung	2.562.740
---	------------------

Dezernat 00

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushaltsentwurf 2026	Stellen- plan 2026	Refinanzierung
1	030	Rechtsabteilung	11.23.70.00.00	4241.0016	Sachversicherungen	Sachversicherungen, hier: Inhaltsversicherung, Betrag wurde zu niedrig angesetzt	20.000		
2	030	Rechtsabteilung	11.23.05.00.00	4441.0003	Umlage an UKBW	Umlage an die Unfallkasse, Betrag wurde zu niedrig angesetzt, Beitrag wurde jährlich kontinuierlich erhöht	40.000		
	030						60.000	0,00	0
3	22	FAB Steuern	11.32.00.00.00	4000.0000	Personalaufwendungen	Vorlage 120/2025 zusätzlicher Personalbedarf für die Einführung einer Übernachtungssteuer (1 AK) als Refinanzierung für den zusätzlichen Mittelbedarf im Tourismusbereich	34.060	1,00	Refinanzierung erfolgt über die Übernachtungssteuer - 568.800 Euro
	22						34.060	1,00	
4	23	FAB Betriebswirtschaft	57.50.20.00.00	4317.0002	Zuweisung an Bürger- und Verkehrsverein	Jährliche Ausgleichszahlungen an die Tourismus und Stadtmarketing GmbH zum Verlustausgleich (GR-Beschluss am 29.09.2025 Vorlage 201/2025). Ein Teil der Zuwendungen wird über die Übernachtungssteuer refinanziert (Vorlage 120/2025). Der Zuschussbedarf beträgt in Summe 1.037.000 Euro, davon sind 383.330 Euro vom BVV und 318.000 Euro von der WIT bezuschusst. Der zusätzliche Zuschussbedarf i.H.v. 335.670 Euro beinhaltet die jährliche Personalkostensteigerung.	335.670		Refinanzierung erfolgt über die Übernachtungssteuer - 568.800 Euro
	23						335.670	0,00	-568.800
	2						369.730	1,00	-568.800
Dezernat 00							429.730	1,00	-568.800

Dezernat 01

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushaltsentwurf 2026	Stellen- plan 2026	Refinanzierung
5	32	FAB Ordnung und Gewerbe	57.30.08.00.00	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Beschaffung Weihnachtsmarkttassen	50.000		-30.000
6	32	FAB Ordnung und Gewerbe	57.30.08.00.00	3421.0000	Erträge aus Verkauf	Einnahmen Weihnachtsmarkttassen	-30.000		
	32						20.000	0,00	-30.000
7	35	FAB Feuerwehr	12.60.00.00.00	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ersatzbeschaffung Tauchkleidung	15.000		
8	35	FAB Feuerwehr	12.60.00.00.00	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ersatzbeschaffung 60 Feuerwehrhelme nach neuer Norm	16.500		
9	35	FAB Feuerwehr	12.60.00.00.00	4222.0001	Anschaffung/Unterhaltung Geräte	Umrüstung Atemschutzgeräte auf einheitliches System	60.000		
10	35	FAB Feuerwehr	12.60.00.00.00	4251.0000	Haltung von Fahrzeuge	Erhöhte Unterhalts- und Versicherungskosten	20.000		
	35						111.500	0,00	0
	3						131.500	0,00	-30.000
11	53	Kindertagesbetreuung	*	4000.0000	Personalaufwendungen	Unbefristete Zusatz-/Betreuungskräfte, sind bisher auf Aushilfsstellen. Entfristung von 11,4 AK. Betrag ist bereits in der Personalkostenhochrechnung enthalten.	bereits hochgerechnet	11,40	
								11,40	0
12	55	Service Center Bildung und Betreuung	36.50.01.01.02	4318.0000	Zuschüsse an Dritte (übrige Bereiche)	Durchfinanzierung der neuen Einrichtungen: 2 Gruppen UKT, Casa Medizini, KH Aeulehöfe, Kinderhaus Memmingerstraße, KH Stöcklestraße	2.284.600		
	55						2.284.600	0,00	0
	5						2.284.600	11,40	0
13	502	FAB Soziale Hilfen	31.10.00.00.00	4454.0001	Verwaltungskosten an Krankenkassen	Erhöhung Verwaltungskosten Krankenkassen wegen starkem Fall-Anstieg und hohen Nachberechnungen der KK aus dem letztem Jahr- durch Ukraine-Geflüchtete/Pflicht aufgrund Sozialhilfedelegationssatzung.	20.000		
	502						20.000	0,00	0
14	503	FAB Hilfe für Geflüchtete	31.40.07.00.00	4231.0000	Mieten und Pachten	Neukalkulation Mieten und Pachten - Unterbringung Geflüchtete	929.020		-1.409.450
	503						929.020	0,00	-1.409.450
	50						949.020	0,00	-1.409.450
	Dezernat 01						3.365.120	11,40	-1.439.450

Dezernat 02

Lfd. Nr.	OE	OE Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Haushaltsentwurf 2026	Stellen- plan 2026	Refinanzierung
15	71	FAB Stadtplanung	55.40.00.00.00	4212.0000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Erhöhung der Aufwendungen notwendig. Grund ist die zu sichernde Pflege von Kompensationsmaßnahmen insbesondere für Neubaugebiete im Außenbereich und weiteren Projekten mit gesetzlicher Verpflichtung zum Ausgleich vor/mit Realisierung. Dabei im Wesentlichen Aufwendungen für Weiher/Strütle Pfrondorf und Hinter den Gärten Weilheim. Ca. 30.000 Euro des Auftragsvolumen bei diesem Sachkonto sind Aufträge an die KST	70.000		
	71						70.000	0,00	
16	72	FAB Projektentwicklung	51.10.10.91.00	4211.0000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	Loretto: Ertüchtigung Mindestbrandschutz, Refinanzierung über höhere Mieteinnahmen	84.000		
17	72	FAB Projektentwicklung	51.10.10.91.00	4291.0001	Aufträge an Dritte	Marienburger Straße: 30.000 Euro externe Unterstützung Vermarktung, Vertragsregelungen 2.000 Euro Öffentlichkeitsarbeit Vermarktung; 15.000 Euro Beratung Aufbau Kufs Loretto+MAR	24.000		
18	72	FAB Projektentwicklung	51.10.09.92.00	4291.0001	Aufträge an Dritte	Entwicklungsfläche Europaplatz: 200.000 Euro Wettbewerb insgesamt Grundsatzbeschluss Gemeinderat getroffen, für Nov. Oder Dez. 2025 wird Durchführungsbeschluss erwartet. Von den 210.00 Euro können 80.000 Euro dem PSP-Element Grün- und Freianlagen zugeordnet werden.	130.000		
	72						238.000	0,00	
	7						308.000	0,00	
19	91	FAB Brücken	54.10.00.00.00	4212.0002	Unterhaltung Brücken	Machbarkeitsstudien u. A. Eberhardsbrücke, Fußgängerüberführung LRA und Sicherungsmaßnahmen von Mauern und Stegen	148.530		
	91						148.530	0,00	
20	92	FAB Wasserwirtschaft und Grün	55.10.70.00.00	4241.0004	Bewirtschaftungskosten	Anlagenpark Mitte kommt Entwicklungspflege über 115.000 Euro zur bisherigen dazu, (Summe 215.000 Euro), die zusätzlichen 115.000 Euro sind die neue Aufgabe. Die dauerhafte Pflege erfolgt anschließend über Ersätze der KST	115.000		
21	92	FAB Wasserwirtschaft und Grün	55.10.70.00.00	4212.0000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Hechinger Eck Entwicklungspflege der Pflanzungen (2026: 25.011 Euro; 2027: 25.011 Euro; 2028: 25.011 Euro; 2029: 9.007 Euro), Die dauerhafte Pflege erfolgt anschließend über Ersätze der KST	25.010		
22	92	FAB Wasserwirtschaft und Grün	55.10.70.00.00 54.70.91.00.00	4212.0000 4241.0004	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Erhöhung Entwicklungspflege in Summe	27.500		
	92						167.510	0,00	
23	94	FAB Unterhaltung der Verkehrsflächen	54.10.00.00.00	4212.0000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Rahmenplan Altstadt: Beschilderung Fußgängerzone, Poller, Bordsteinabsenkungen, Möblierung, Fahrradbügel	110.000		
24	94	FAB Unterhaltung der Verkehrsflächen	54.70.91.00.00	4241.0004	Bewirtschaftungskosten	Bewirtschaftung Haltestellen und Omnibusbahnhof neu gebauter ZOB. Erhöhte Kosten von 173.000 Euro auf 215.100 Euro jährlich für Pflanzenpflege, Wasserspiel und Unterhaltung Brunnen	42.100		
	94						152.100	0,00	
	9						468.140	0,00	
Dezernat 02							776.140	0,00	0