

Fragen und Antworten zum Haushalt 2026 - BSUV 17.02.2026

Haushaltsplanung 2026

Zusammenstellung Bewirtschaftungskosten

| Bezeichnung | Konto | 2026 | 2025 | 2025 | 2024 |
|------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ansatz | Ansatz VJ | Saldo VJ | Ergebnis VVJ |
| Fernwärme | 524111 | 889.400,00 € | 1.102.000,00 € | 914.137,93 € | 939.419,00 € |
| Strom | 524112 | 599.100,00 € | 590.600,00 € | 630.872,28 € | 658.436,50 € |
| Gas | 524113 | 219.200,00 € | 255.400,00 € | 182.994,29 € | 208.874,21 € |
| Wasser | 524114 | 143.200,00 € | 156.300,00 € | 147.981,50 € | 151.533,23 € |
| Reinigung | 524130 | 1.043.700,00 € | 1.078.500,00 € | 968.790,93 € | 927.983,60 € |
| | | 2.894.600,00 € | 3.182.800,00 € | 2.844.776,93 € | 2.886.246,54 € |
| Änderung gegenüber Plan 2025 | | -288.200,00 € | | | |

Entwicklung Aufwendungen für Fernwärme

| Bezeichnung | Produkt | Konto | 2026 Ansatz | 2025 Ansatz VJ | 2025 Saldo VJ | 2024 Ergebnis VVJ |
|---|----------------|--------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen - Fernwärme | 11158 | 524111 | 80.500,00 | 88.300,00 | 88.535,69 | 84.394,10 |
| Bewirtschaftung Feuerwehreinrichtungen - Fernwärme | 12608 | 524111 | 28.000,00 | 34.100,00 | 29.999,81 | 31.302,29 |
| Bewirtschaftung Grundschulen - Fernwärme | 21108 | 524111 | 120.000,00 | 169.400,00 | 132.624,68 | 130.042,70 |
| Bewirtschaftung Oberschulen - Fernwärme | 21608 | 524111 | 100.500,00 | 195.300,00 | 110.716,09 | 111.927,29 |
| Bewirtschaftung Heimatmuseum - Fernwärme | 25208 | 524111 | 33.000,00 | 36.300,00 | 36.172,07 | 33.549,59 |
| Bewirtschaftung Stadttheater - Fernwärme | 26108 | 524111 | 36.500,00 | 40.100,00 | 40.026,55 | 39.060,53 |
| Bewirtschaftung Kindertageseinrichtungen - Fernwärme | 36508 | 524111 | 128.000,00 | 154.400,00 | 134.104,83 | 138.264,19 |
| Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen - Fernwärme | 36608 | 524111 | 14.400,00 | 14.400,00 | 15.300,65 | 14.870,99 |
| Bewirtschaftung Sportstätten - Fernwärme | 42418 | 524111 | 72.000,00 | 95.600,00 | 76.683,42 | 80.955,37 |
| Bewirtschaftung Bäder - Fernwärme | 42428 | 524111 | 234.000,00 | 234.000,00 | 206.735,78 | 226.307,33 |
| Bewirtschaftung öffentliche Einrichtungen - Fernwärme | 57318 | 524111 | 38.000,00 | 35.100,00 | 38.354,38 | 43.615,96 |
| Bewirtschaftung Touristinformation - Fernwärme | 57508 | 524111 | 4.500,00 | 5.000,00 | 4.883,98 | 5.128,66 |
| Summe | | | 889.400,00 | 1.102.000,00 | 914.137,93 | 939.419,00 |

Entwicklung Aufwendungen für Strom

| Bezeichnung | Produkt | Konto | 2026 Ansatz | 2025 Ansatz VJ | 2025 Saldo VJ | 2024 Ergebnis VVJ |
|--|----------------|--------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen - Strom | 11158 | 524112 | 46.600,00 | 43.700,00 | 47.301,70 | 50.967,14 |
| Bewirtschaftung Feuerwehreinrichtungen - Strom | 12608 | 524112 | 23.100,00 | 23.200,00 | 25.363,86 | 26.380,70 |
| Bewirtschaftung Grundschulen - Strom | 21108 | 524112 | 27.000,00 | 30.400,00 | 29.484,86 | 29.307,02 |
| Bewirtschaftung Oberschulen - Strom | 21608 | 524112 | 22.000,00 | 31.300,00 | 25.304,88 | 24.969,15 |
| Bewirtschaftung Heimatmuseum - Strom | 25208 | 524112 | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.527,56 | 6.844,72 |
| Bewirtschaftung Stadttheater - Strom | 26108 | 524112 | 8.700,00 | 7.800,00 | 9.067,70 | 9.364,60 |
| Bewirtschaftung Stadtbibliothek - Strom | 27208 | 524112 | 11.700,00 | 10.700,00 | 12.616,16 | 12.599,10 |
| Bewirtschaftung soziale Einrichtungen - Strom | 31508 | 524112 | 3.500,00 | 4.500,00 | 2.306,11 | 4.460,52 |
| Bewirtschaftung Kindertageseinrichtungen - Strom | 36508 | 524112 | 80.500,00 | 91.500,00 | 96.575,05 | 92.446,10 |
| Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen - Strom | 36608 | 524112 | 2.800,00 | 3.200,00 | 2.741,78 | 3.003,93 |
| Bewirtschaftung Sportstätten - Strom | 42418 | 524112 | 51.000,00 | 53.000,00 | 51.778,14 | 57.887,01 |
| Bewirtschaftung Bäder - Strom | 42428 | 524112 | 252.000,00 | 224.100,00 | 257.392,62 | 273.797,70 |
| Bewirtschaftung gesondertes Vermögen in Sanierungsgebieten - Strom SBL | 51128 | 524112 | 100,00 | 200,00 | 185,20 | 185,20 |
| Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften - Strom | 52408 | 524112 | 14.900,00 | 15.500,00 | 12.773,80 | 15.043,73 |
| Garagen und Stellflächen - Strom SBL | 52418 | 524112 | 2.200,00 | 1.900,00 | 2.529,57 | 2.354,22 |
| Parkeinrichtungen - Strom SBL | 54600 | 524112 | 400,00 | 800,00 | 374,22 | 262,49 |
| Bewirtschaftung bauliche Anlagen, Denkmäler und Merkzeichen - Strom | 55108 | 524112 | 800,00 | 900,00 | 815,02 | 1.089,02 |
| Bewirtschaftung Bestattungswesen - Strom | 55318 | 524112 | 4.300,00 | 5.100,00 | 4.701,13 | 4.652,60 |
| Bewirtschaftung Industriegebiete - Strom SBL | 57138 | 524112 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 46,32 |
| Bewirtschaftung öffentliche Einrichtungen - Strom | 57318 | 524112 | 22.200,00 | 17.800,00 | 23.984,96 | 22.224,28 |
| Bewirtschaftung Marktwesen - Strom | 57328 | 524112 | 4.600,00 | 3.600,00 | 4.269,40 | 5.216,23 |
| Bewirtschaftung Bauhof - Strom | 57338 | 524112 | 12.100,00 | 12.600,00 | 13.974,83 | 13.062,12 |
| Bewirtschaftung Touristeninformation - Strom SBL | 57508 | 524112 | 2.100,00 | 2.200,00 | 1.803,73 | 2.272,60 |
| Summe | | | 599.100,00 | 590.600,00 | 630.872,28 | 658.436,50 |

Entwicklung Aufwendungen für Gas

| Bezeichnung | Produkt | Konto | 2026 Ansatz | 2025 Ansatz VJ | 2025 Saldo VJ | 2024 Ergebnis VVJ |
|--|----------------|--------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen - Gas | 11158 | 524113 | 20.100,00 | 24.500,00 | 20.735,28 | 19.112,09 |
| Bewirtschaftung Feuerwehreinrichtungen - Gas | 12608 | 524113 | 6.000,00 | 6.800,00 | 4.550,71 | 5.574,77 |
| Bewirtschaftung Grundschulen - Gas | 21108 | 524113 | 21.200,00 | 21.800,00 | 21.659,80 | 20.362,87 |
| Bewirtschaftung Oberschulen - Gas | 21608 | 524113 | 100,00 | 100,00 | -24,31 | 23,88 |
| Bewirtschaftung Stadtbibliothek - Gas | 27208 | 524113 | 26.000,00 | 26.700,00 | 20.431,17 | 25.030,41 |
| Bewirtschaftung soziale Einrichtungen - Gas | 31508 | 524113 | 10.800,00 | 24.300,00 | 10.720,81 | 18.928,01 |
| Bewirtschaftung Kindertageseinrichtungen - Gas | 36508 | 524113 | 62.900,00 | 79.200,00 | 51.201,05 | 60.514,18 |
| Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen - Gas | 36608 | 524113 | 7.200,00 | 9.700,00 | 5.633,57 | 6.737,11 |
| Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften - Gas | 52408 | 524113 | 47.500,00 | 44.500,00 | 34.874,57 | 36.785,84 |
| Bewirtschaftung Bestattungswesen - Gas | 55318 | 524113 | 8.900,00 | 9.600,00 | 6.963,90 | 8.101,98 |
| Bewirtschaftung öffentliche Einrichtungen - Gas | 57318 | 524113 | 8.500,00 | 8.200,00 | 6.247,74 | 7.703,07 |
| Summe | | | 219.200,00 | 255.400,00 | 182.994,29 | 208.874,21 |

Entwicklung der Aufwendungen für Reinigung

| Bezeichnung | Produkt | Konto | 2026 Ansatz | 2025 Ansatz VJ | 2025 Saldo VJ | 2024 Ergebnis VVJ |
|---|----------------|--------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Pressearbeit, Verwaltungs- und Kommunalservice - Reinigung | 11110 | 524130 | 1.500,00 | 1.600,00 | 2.130,65 | 292,57 |
| Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen - Reinigung | 11158 | 524130 | 100.000,00 | 101.400,00 | 80.856,51 | 86.910,69 |
| Bewirtschaftung Feuerwehreinrichtungen - Reinigung | 12608 | 524130 | 30.000,00 | 24.500,00 | 28.259,69 | 27.238,12 |
| Bewirtschaftung Grundschulen - Reinigung | 21108 | 524130 | 275.000,00 | 315.000,00 | 270.186,31 | 250.418,30 |
| Bewirtschaftung Oberschulen - Reinigung | 21608 | 524130 | 158.000,00 | 141.000,00 | 156.084,79 | 142.440,05 |
| Bewirtschaftung Heimatmuseum - Reinigung | 25208 | 524130 | 8.000,00 | 12.500,00 | 9.226,64 | 8.259,70 |
| Bewirtschaftung Stadttheater - Reinigung | 26108 | 524130 | 8.000,00 | 5.500,00 | 11.196,51 | 6.517,20 |
| Bewirtschaftung Stadtbibliothek - Reinigung | 27208 | 524130 | 32.500,00 | 30.000,00 | 32.114,81 | 30.554,51 |
| Bewirtschaftung soziale Einrichtungen - Reinigung | 31508 | 524130 | 200,00 | 500,00 | 0,00 | 97,77 |
| Bewirtschaftung Kindertageseinrichtungen - Reinigung | 36508 | 524130 | 80.000,00 | 88.000,00 | 76.192,86 | 72.010,64 |
| Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen - Reinigung | 36608 | 524130 | 20.000,00 | 14.900,00 | 17.755,98 | 16.612,14 |
| Bewirtschaftung Sportstätten - Reinigung | 42418 | 524130 | 155.000,00 | 155.000,00 | 127.680,39 | 129.209,53 |
| Bewirtschaftung gesondertes Vermögen in Sanierungsgebieten - Reinigung | 51128 | 524130 | 0,00 | 0,00 | 132,13 | 377,46 |
| Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften - Reinigung | 52408 | 524130 | 17.000,00 | 15.000,00 | 17.238,13 | 15.086,71 |
| Bewirtschaftung bauliche Anlagen, Denkmäler und Merkzeichen - Reinigung | 55108 | 524130 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bewirtschaftung Bestattungswesen - Reinigung | 55318 | 524130 | 3.500,00 | 2.400,00 | 888,04 | 1.446,43 |
| Bewirtschaftung öffentliche Einrichtungen - Reinigung | 57318 | 524130 | 110.000,00 | 106.600,00 | 103.016,39 | 97.774,45 |
| Marktwesen - Reinigung | 57320 | 524130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766,66 |
| Bewirtschaftung Bauhof - Reinigung | 57338 | 524130 | 30.000,00 | 26.500,00 | 24.811,78 | 25.264,96 |
| Bewirtschaftung Touristeninformation - Reinigung | 57508 | 524130 | 15.000,00 | 38.000,00 | 11.019,32 | 16.705,71 |
| Summe | | | 1.043.700,00 | 1.078.500,00 | 968.790,93 | 927.983,60 |