

Ermächtigungsreste ErgHH

Lfd. Nr.	THH	Buchungsobjekt (Kostenstelle)	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Mittel für Grüne Hauptstadt Europas 2027
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR				
1	01	Steuerung und Innere Verwaltung				749.600	420.000	99.000	1.268.600		
18	10	Personal- und Organisation				0	325.000	140.800	465.800		
26	20	Finanzverwaltung				21.100	0	541.700	562.800		
30	23	Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung				1.149.100	0	1.301.800	2.450.900		
48	32	Sicherheit und Ordnung				28.800	0	15.000	43.800		
51	33	Bürgerdienste				0	0	23.000	23.000		
53	37	Feuerwehr				0	0	155.800	155.800		
63	40	Schulen				136.900	2.648.000	1.445.900	4.230.800		
101	41	Sport				150.000	0	117.600	267.600		
109	45	Kultur				287.200	400.000	336.200	1.023.400		
132	51	Jugend				0	0	220.000	220.000		
135	53	Gesundheitspflege				105.800	0	0	105.800		
137	63	Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt				0	0	557.400	557.400		
145	66	Straßenwesen und Gewässer				746.800	0	4.005.100	4.751.900		
189	67	Grünflächen und Friedhöfe				0	0	281.800	281.800		
194	68	Betriebsamt				0	0	218.700	218.700		
197	75	Gebäudemanagement				703.900	1.200.200	2.395.800	4.299.900		
225	Summe ErgHH (vom Gemeinderat zu beschließen gem. 1a)					4.079.200	4.993.200	11.855.600	20.928.000		
226											
227	div. Vorabgenehmigte Ermächtigungsreste (bereits beschlossen)								97.400		
230	Summe ErgHH Gesamt								21.025.400		

Ermächtigungsreste ErgHH

Ermächtigungsrest zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd. Nr.	THH	Buchungsobjekt (Kostenstelle)	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Mittel für Grüne Hauptstadt Europas 2027
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR				
1	01	Steuerung und Innere Verwaltung				749.600	420.000	99.000	1.268.600		
2	GPR	11145040	Personalrat	Aus- und Fortbildung		10.000	0	0	10.000	Der Gesamtpersonalrat hat im Januar 2026 einen neuen Vorsitzenden gewählt; hier entsteht ein nicht im Planansatz 2026 berücksichtigter Aufwand für Qualifizierung. Dieser soll aus Restmitteln 2025 gedeckt werden.	
3	100.5	11125030	Strategie	Zukunftskonzept Innenstadt		0	0	99.000	99.000	Zukunftskonzept Innenstadt als Schlüsselmaßnahme 1 aus GR-DS 085/2025 (in Bearbeitung). Personelle Neuaufstellung der Kompetenzstelle Innenstadt	
4	100.5	51105020	Stadtentwicklung	Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	50.000	0	0	50.000	Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie (50.000€) (GR-DS 97/2023). Aufgrund der Bewerbung für Grüne Hauptstadt Europas 2027 mussten die personellen Ressourcen darauf gebündelt werden.	X
5	100.5	51105020	Stadtentwicklung	Rechts- und Beratungskosten	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	220.000	0	0	220.000	Jahresprogrammes Grüne Hauptstadt Europas 2027 (Mittel aus Aufhebung Sperrvermerk DS 45/2025). Grüne Hauptstadt Europas 2027 wird prioritär behandelt.	X
6	100.5	11125030	Strategie	Programmierung Dashboard "Strategische Steuerung"	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	139.200	0	0	139.200	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
7	100.5	11105100	Urban Sustainability Office	Preisgeld Grüne Hauptstadt Europas 2027	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	0	420.000	0	420.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
8	100.5	11121000	VKST Stadtentwicklung und Zukunftsfragen	Programmierung Dashboard "Strategische Steuerung"	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	55.800	0	0	55.800	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
9	100.5	11121000	VKST Stadtentwicklung und Zukunftsfragen	Erwerb von geringwert. Vermögensgegenstä	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	1.400	0	0	1.400	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
10	100.5	11121000	VKST Stadtentwicklung und Zukunftsfragen	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	3.000	0	0	3.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
11	100.5	11121000	VKST Stadtentwicklung und Zukunftsfragen	Betriebsaufwand	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	2.300	0	0	2.300	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
12	100.5	11121000	VKST Stadtentwicklung und Zukunftsfragen	Dienstfahrten, Reisekosten	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	5.500	0	0	5.500	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X

Ermächtigungsreste ErgHH

Ermächtigungsrest zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd. Nr.	THH	Buchungsobjekt (Kostenstelle)	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Mittel für Grüne Hauptstadt Europas 2027
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR				
13	100.3	11145031	Bürgerbeteiligung/ Lokale Agenda	Betriebsaufwand	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	44.000	0	0	44.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
14	100.3	11305000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Betriebsaufwand	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	6.000	0	0	6.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
15	100.1	11105001	Dezernat 1	Betriebsaufwand	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	65.000	0	0	65.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
16	100.1	11145010	Büro des Oberbürgermeister	Betriebsaufwand	Organisation Empfang Städtetag BW	87.000	0	0	87.000	neue, bislang ungeplante Aufgabe	
17	100.1	11145010	Büro des Oberbürgermeister	Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Organisation Empfang Städtetag	60.400	0	0	60.400	neue, bislang ungeplante Aufgabe	
18	10	Personal- und Organisation				0	325.000	140.800	465.800		
19	10	11205000	Organisation	Bemessungen/Bewertungen durch Dritte		0	0	47.400	47.400	Bemessungen/Bewertungen konnten noch nicht abgeschlossen werden Aufträge GPA, Kienbaum, O&P. Abschluss voraussichtlich bis Q2 2026	
20	10	11205000	Organisation/Anteil eAkte	Fortführung des Projektes eAkte gemäß DS 26/2018		0	325.000	0	325.000	Mit der Drucksache 26/2018 wurde das Projekt eAkte auf 10 Jahre angelegt. Durch den GR-Beschluss ist uE das Budget für die eAkte vom GR definiert. Durch die Streichung würde das Projekt eAkte 2026 über keinerlei Mittel zur Verfügung haben. Somit könnte zusätzlich zur eAkte auch das bereits laufende Projekt "Digitaler Posteingang" nicht weiter verfolgt werden. Wir bitten bei den Ermächtigungsreste 2026 wie bisher die Mittel für die eAkte wie durch GR-Beschluss 2018 festgelegt, zu übertragen.	
21	10	11215001	Personalentwicklung	Führungskräfteseminar		0	0	5.300	5.300	Seminar auf 2026 verschoben	
22	10	11215001	Personalentwicklung	Nachwuchsführungskräfteseminar		0	0	1.400	1.400	Aufgrund von Krankheit des Referenten Seminar auf 2026 verschoben. ursprünglicher Seminartermin 03.12.2025	
23	10	11215001	Personalentwicklung	Führungskräfteseminar		0	0	1.800	1.800	Aufgrund von Krankheit des Referenten Seminar auf 2026 verschoben. ursprünglicher Seminartermin 03.12.2025	
24	10	11205001	IuK Netz	Lieferung Monitore + Rollout für CAD-PCs		0	0	44.900	44.900	Rechnungsstellung steht noch aus, Lieferung und Rollout in KW 5 abgeschlossen	
25	10	11205004	IuK Direktkosten	Scandienstleistungen		0	0	40.000	40.000	Große Aktenmenge und Personalengpässe, Scan durch Fa. Infoscan. Abschluss voraussichtlich bis Q2 2026	
26	20	Finanzverwaltung				21.100	0	541.700	562.800		
27	20	11325000	Abgabewesen	Umstellung SAP KM-V auf KM-STA		0	0	412.400	412.400	Umstellung ist erfolgt und Auszahlung erfolgt in 2026	
28	20	11325000	Abgabewesen	Rechts- und Beratungskosten	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	21.100	0	0	21.100	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X

Ermächtigungsreste ErgHH

Ermächtigungsrest zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd. Nr.	THH	Buchungsobjekt (Kostenstelle)	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Mittel für Grüne Hauptstadt Europas 2027
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR				
29	20	11125020	Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung	GPA Prüfung 2026 (Jahre 2020-2024)		0	0	129.300	129.300	Inanspruchnahme verzögert sich zeitlich, GPA startet die Prüfung ab April 2026	
30	23	Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung				1.149.100	0	1.301.800	2.450.900		
31	23	11335015	Projektkoordination Neckarbogen	Projektentwicklung Neckarbogen		0	0	144.000	144.000	IAV wurde aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Bausektor von 2025 nach 2026 verschoben.	
32	23	11335015	Projektkoordination Neckarbogen	Projektentwicklung Neckarbogen	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	82.800	0	0	82.800	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
33	23	51105010	Stadterneuerung/Stadtsanierung	Baupotenzialregister		0	0	13.000	13.000	Projekt abgeschlossen zum 31.12.2025, Restzahlung steht noch aus	
34	23	51105010	Stadterneuerung/Stadtsanierung	Modernisierungszuschüsse		240.000	0	0	240.000	Im Rahmen der städtebaulichen Erneuerung soll privaten Eigentümern im Sanierungsgebiet Ellwanger Str./ Christophstr. Modernisierungszuschüsse gewährt werden. Verschiedene Gespräche fanden statt, Modernisierungsvereinbarungen sind für 2026 geplant. Modernisierungen von Eigentümern und Wohnungsunternehmen verschieben sich.	
35	23	51105011	Sanierungsmaßnahmen	Rahmenplan Innenstadt Heilbronn		0	0	250.000	250.000	Angebotseinholung und Abstimmungsgespräche Die Erstellung eines Rahmenplans für die Innenstadt wurde vom GR in seiner Sitzung am 08.05.2025 beschlossen. Die Beauftragung soll im Q1 2026 erfolgen.	
36	23	57305000	Hafen	Grundsteuererhöhung sowie Nachmeldungen fehlender Grundstücke		0	0	150.000	150.000	Grundsteuerbescheid liegt vor. Durch Grundsteuerreform kam es zu Anhebung der Ansätze	
37	23	57305000	Hafen	Neckarabaggerung	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	150.000	0	0	150.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
38	23	11243587	Bibliothek (K3)	Miete und Pachten Immobilien	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	75.000	0	0	75.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
39	23	11243587	Bibliothek (K3)	Miete und Pachten Immobilien	Sanierung WC-Anlage Ratskeller	180.000	0	0	180.000	Vorgesehen für II. Quartal 2026	
40	23	55505000	Forstbetrieb	Instandsetzung Waldwege		0	0	15.900	15.900	Witterungsbedingter Einsatz nach Holzabfuhr	
41	23	56105023	Altlastensanierung	Monitoring Altlasten		0	0	150.600	150.600	Verträge sind über mehrere Jahre geschlossen, Auszahlung erfolgt in unterschiedlichen Haushaltsjahren. Monitoring wird jährlich durchgeführt	
42	23	11335000	Grundstücksverkehr	Gutachten Verkauf Steinäcker		0	0	48.000	48.000	Gutachtenerstellung in 2025, Rechnung in 2026	

Ermächtigungsreste ErgHH

Ermächtigungsrest zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd. Nr.	THH	Buchungsobjekt (Kostenstelle)	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Mittel für Grüne Hauptstadt Europas 2027	
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR					
43	23	57105000	Wirtschaftsförderung	Aktualisierung (Update) des Masterplan Innenstadt (geht 2026 in Zukunftskonzept Innenstadt auf)		0	0	33.200	33.200	Update bereits begonnen. Durch Einführung Projekt "Zukunft Innenstadt" und geplanter Überführung Masterplan Innenstadt in das künftige Zukunftskonzept Innenstadt (DS 287a/2024 & DS 085/2025) konnte Update noch nicht vollständig abgeschlossen werden. Restmittel werden für Zukunftskonzept Innenstadt benötigt.		
44	23	57105000	Wirtschaftsförderung	Innenstadtfonds aus "Zukunft Innenstadt"		161.300	0	318.300	479.600	Maßnahme "Quartierszentrum Innenstadt" Vorabgenehmigung eines Ermächtigungsrest mit DS 288/2025 erfolgt. Beschluss Flächenanmietung IFH Handel mit DS 015/2026 erfolgt. Darüber hinaus Übertragung Mittel für Maßnahmen "Mediterranes Gässle", Geschäftsmodellentwicklung, Schaufenstergestaltung (Zeitplan s. DS 288/2025), Gestaltungsfonds		
45	23	57105000	Wirtschaftsförderung	Mittel zur Durchführung Gründerwettbewerb 2.0		110.000	0	0	110.000	Im Jahr 2025 hat sich die Möglichkeit zur Beantragung von Fördermitteln zur Co-Finanzierung des Gründerwettbewerbs 2.0 ergeben. Antrag Ende 2025 gestellt, Antwort steht noch aus. Die zu übertragenden Mittel werden zur erforderlichen Finanzierung des Projekts benötigt.		
46	23	57105000	Wirtschaftsförderung	Mittel zur Umsetzung Sofortmaßnahmen aus der Aktualisierung Masterplan Innenstadt. Masterplan wird 2026 in Zukunftskonzept Innenstadt überführt, demnach können die Maßnahmen ebenfalls erst ab 2026 umgesetzt werden.		150.000	0	0	150.000	Sofortmaßnahmen können erst nach Überführung und Abschluss Masterplan Innenstadt umgesetzt werden, dies erfolgt ab 2025. Wird 2026 im Rahmen der Überführung in das Zukunftskonzept Innenstadt abgeschlossen.		
47	23	57105000	Wirtschaftsförderung	Restmittel Heilbronner Hilfspaket		0	0	178.800	178.800	Siehe DS 093/2024 und DS 285/2024. Restmittel wurden per GR-Beschluss für Sparkmünzen und Relaunch Homepage Stadtinitiative zur Verfügung gestellt und müssen deshalb nach 2026 übertragen werden, da Abrechnung noch nicht erfolgen konnte. Entscheidung durch GR getroffen		
48	32	Sicherheit und Ordnung					28.800	0	15.000	43.800		
49	32	12265000	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	Sachverständigengutachten Tauben		0	0	15.000	15.000	Für die Beurteilung der Stadtaubensituation bei der Stadt Heilbronn wurde eine Firma mit der Erstellung eines Sachverständigengutachtens beauftragt. Die Beauftragung zur Erstellung des Sachverständigengutachtens erfolgte am 11.11.2025. Verzögerungen bei der Vergabe des Auftrags aufgrund personeller Engpässe sowie Verzögerungen bei der Gutachtenerstellung.		

Ermächtigungsreste ErgHH

Ermächtigungsrest zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd. Nr.	THH	Buchungsobjekt (Kostenstelle)	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Mittel für Grüne Hauptstadt Europas 2027
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR				
50	32	12265000	Veterinärwesen/ Lebensmittelüberwachung	laufendes Budget Veterinärabteilung	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	28.800	0	0	28.800	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
51	33	Bürgerdienste				0	0	23.000	23.000		
52	33	122225040	Begrüßungsgeschenk	Begrüßungspaket für Studierende		0	0	23.000	23.000	Verlosung im Dezember 2025, Auftragsvergabe für 25 Fahrräder durch die HMG im Dezember 2025: 23.000 EUR Ausgabe vorauss. im Frühjahr 2026 anlässlich einer Veranstaltung der HMG jährlich wiederkehrender Rhythmus Mittelzuweisung an HMG nach Rechnungsstellung jeweils Frühjahr	
53	37	Feuerwehr				0	0	155.800	155.800		
54	37	12605001	ZAW	Reparatur Atemluftqualitätsüberwachung		0	0	5.000	5.000	Reparatur noch nicht erfolgt, bereits beauftragt	
55	37	12605000	Brandschutz	Tauchanzüge		0	0	2.700	2.700	Lieferung noch nicht erfolgt	
56	37	12605000	Brandschutz	Grundlehrgang Rettungssanitäter		0	0	28.200	28.200	Lehrgang noch nicht abgeschlossen	
57	37	12605000	Brandschutz	Wathosen und Brandfluchthauben		0	0	13.600	13.600	Lieferung noch nicht erfolgt	
58	37	12605000	Brandschutz	Atemluftflaschen- und masken		0	0	12.500	12.500	Lieferung noch nicht erfolgt	
59	37	12605000	Brandschutz	Unterbringung für Lehrgang gD		0	0	7.800	7.800	Lehrgang noch nicht abgeschlossen	
60	37	12605000	Brandschutz	Brandschutzhandschuhe		0	0	13.600	13.600	Lieferung noch nicht erfolgt	
61	37	12605000	Brandschutz	Ausbildung B1 Lehrgang		0	0	48.600	48.600	Lehrgang noch nicht abgeschlossen	
62	37	12605003	Integrierte Leitstelle	NG eCall Aufschaltung auf ILS		0	0	23.800	23.800	teilweise abgeschlossen	
63	40	Schulen				136.900	2.648.000	1.445.900	4.230.800		
64	40	21405000	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung		0	0	51.300	51.300	Fahrten bis Dezember 2025 sind noch nicht vollständig abgerechnet. 30.600 EUR Beförderungen HHS 5.100 EUR Beförderungen PMS 5.000 EUR Beförderung ASS 4.300 EUR Beförderung GGS 3.000 EUR Beförderungen NTS 3.200 EUR Beförderung SFS	

Ermächtigungsreste ErgHH

Ermächtigungsrest zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd. Nr.	THH	Buchungsobjekt (Kostenstelle)	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Mittel für Grüne Hauptstadt Europas 2027
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR				
65	40	21405000	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung		0	0	10.600	10.600	Sportfahrten sind nicht im HH 2025/2026 eingeplant, da die Sportstätte noch nicht bekannt war.	
66	40	21405000	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung		0	0	40.600	40.600	Fahrtkosten neue Innenstadtgrundschule für Sportunterricht in Horkheim Preiserhöhungen D-Ticket JugendBW sind im Haushalt 2025/2026 nicht eingeplant, monatlich um 9 EUR ab 2025 und 5,58 EUR ab 2026 bei aktuell 232 bezuschussten ABO's	
67	40	21405000	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung		0	0	65.500	65.500	Kostensteigerung aufgrund steigender Schülerzahlen Paul-Meyle-Schule und Bildung Außenklassen, Kostensteigerung SJ 23/24 zu SJ 24/25 um 164.000 EUR	
68	40	21101150	Vor-KST Schule (Schulverwaltung)	FSJ an Schulen		0	0	50.000	50.000	Die FSJler können nur zum Schuljahresbeginn angestellt werden und werden monatlich abgerechnet. Daher verschiebt sich die vollständige Nutzung der Mittel bis Schuljahresende.	
69	40	21105401	Helene-Lange-Realschule	Bildungsplattform iServ für Helene-Lange-Realschule		0	0	14.900	14.900	Die Lieferung und Montage des Servers steht aus	
70	40	21105103	Grundschule Alt-Böckingen	Webseite - Überarbeitung und Herstellung Barrierefreiheit		0	0	3.500	3.500	Entwicklungsarbeiten noch nicht abgeschlossen	
71	40	21105600	Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium	Webseite - Herstellung Barrierefreiheit		0	0	2.100	2.100	Entwicklungsarbeiten noch nicht abgeschlossen	
72	40	21105103	Grundschule Alt-Böckingen	Apple TVs als Zubehör zu digitalen Tafelsystemen		0	0	5.500	5.500	Lieferung und Montage stehen noch aus	
73	40	21105102	Grünewaldschule	Apple TVs als Zubehör zu digitalen Tafelsystemen		0	0	7.800	7.800	Lieferengpass	
74	40	21105403	Heinrich-Von-Kleist-Realschule	Apple TVs als Zubehör zu digitalen Tafelsystemen		0	0	9.500	9.500	Lieferung und Montage stehen noch aus	
75	40	21105404	Luise-Bronner-Realschule	Apple TVs als Zubehör zu digitalen Tafelsystemen		0	0	9.500	9.500	Lieferung und Montage stehen noch aus	
76	40	21105109	Ludwig-Pfau-Schule	Apple TVs als Zubehör zu digitalen Tafelsystemen		0	0	4.000	4.000	Lieferung und Montage stehen noch aus	
77	40	21105402	Mörike-Realschule	Apple TVs als Zubehör zu digitalen Tafelsystemen		0	0	10.300	10.300	Lieferung und Montage stehen noch aus	
78	40	21105604	Mönchsee-Gymnasium	Apple TVs als Zubehör zu digitalen Tafelsystemen		0	0	16.700	16.700	Lieferung und Montage stehen noch aus	
79	40	21205000	Pestalozzischule	Apple TVs als Zubehör zu digitalen Tafelsystemen		0	0	5.900	5.900	Lieferung und Montage stehen noch aus	
80	40	21105602	Robert-Mayer-Gymnasium	Apple TVs als Zubehör zu digitalen Tafelsystemen		0	0	21.700	21.700	Lieferung und Montage stehen noch aus	
81	40	21101310	Rosenau GWRS	Apple TVs als Zubehör zu digitalen Tafelsystemen		0	0	13.400	13.400	Lieferengpass	
82	40	21105110	Staufenbergschule	Apple TVs als Zubehör zu digitalen Tafelsystemen		0	0	500	500	Lieferung und Montage stehen noch aus	
83	40	21101154	V-KST Schuldigitalisierung	Lizenzen für 430 Meraki MR Enterprise		0	0	64.200	64.200	Lieferung erfolgt, Aktivierung der Lizenzen noch nicht erfolgt	

Ermächtigungsreste ErgHH

Ermächtigungsrest zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd. Nr.	THH	Buchungsobjekt (Kostenstelle)	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Mittel für Grüne Hauptstadt Europas 2027
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR				
84	40	21101315	Wilhelm-Hauff-Schule GWRS	Lizenz für Digitales Schwarzes Brett		0	0	1.700	1.700	Probleme mit der Aktivierung der Lizenz	
85	40	21101154	V-KST Schuldigitalisierung	Ladeinfrastruktur für Endgeräte der Digitalen Bildungsoffensive	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	0	600.000	0	600.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
86	40	2110115	V-KST Schuldigitalisierung	Mittel werden zur Kofinanzierung der Digitalen Bildungsoffensive benötigt		0	2.048.000	0	2.048.000	Projektlaufzeit bis 2030	
87	40	21105193	GTB Grundschule Innenstadt	Ergänzende kommunale Betreuungsangebote		0	0	99.700	99.700	Aufbau von Betreuungsangebote an neuer Grundschule. GTB Innenstadt Grundschule ist aufgrund Verzögerungen der Inbetriebnahme der Schule zum 09/2025 gestartet.	
88	40	21205010	GTB Paul-Meyle-Schule	Ergänzende kommunale Betreuungsangebote		0	0	554.000	554.000	Personalzuwachs, Tariferhöhungen kam 2025 nicht zur umfassenden Abrechnung, werden mit der Spitzabrechnung Anfang 2026 abgerechnet.	
89	40	21105185	GTB Gebrüder Grimm Schule	Ergänzende kommunale Betreuungsangebote		0	0	24.200	24.200	Ausbau der Betreuungsleistungen wurde begonnen, da die Schule noch nicht rechtsanspruchserfüllend gem. Gesetz ist.	
90	40	21105171	GTB Gerhart-Hauptmann-Schule	Ergänzende kommunale Betreuungsangebote		0	0	115.300	115.300	Personalzuwachs aufgrund hoher Kinderzahlen, Tariferhöhungen kam 2025 nicht zur umfassenden Abrechnung, werden mit der Spitzabrechnung Anfang 2026 abgerechnet.	
91	40	21105602	Robert-Mayer-Gymnasium	Ersatzbeschaffung Bestuhlung Turnhalle	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	50.000	0	0	50.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
92	40	21105404	Luise-Bronner-Realschule	Ersatzbeschaffung Bestuhlung Turnhalle	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	60.000	0	0	60.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
93	40	21305000	Wilhelm-Maybach-Schule	Erwerb GWG, Wilhelm-Maybach-Schule, Anschaffung 3D-Sintermetalldrucker		0	0	105.000	105.000	Verzögerung beim Vergabeverfahren über Jahreswechsel Mittel für Beschaffung im FinHH. Beauftragung erfolgt	
94	40	21305000	Wilhelm-Maybach-Schule	CarTrain Diagnose und Instandsetzung		0	0	47.000	47.000	Lieferung und Abrechnung erst nach Jahreswechsel	
95	40	21305000	Wilhelm-Maybach-Schule	Ersatzteile/-stempel Trumpf-Maschine		0	0	11.400	11.400	Lieferung und Abrechnung erst nach Jahreswechsel	
96	40	21305000	Wilhelm-Maybach-Schule	KFZ-Schulungsmodule		0	0	19.800	19.800	Lieferung und Abrechnung erst nach Jahreswechsel	
97	40	21305000	Wilhelm-Maybach-Schule	Kompaktmodell Elektronische Armaturen		0	0	16.300	16.300	Lieferung und Abrechnung erst nach Jahreswechsel	
98	40	21305001	Johann-Jakob-Widmann-Schule	Erwerb GWG, Johan-Jakob-Widmann-Schule, Ersatzbeschaffung Falzmaschine	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	26.900	0	0	26.900	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X

Ermächtigungsreste ErgHH

Ermächtigungsrest zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd. Nr.	THH	Buchungsobjekt (Kostenstelle)	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Mittel für Grüne Hauptstadt Europas 2027
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR				
99	40	21101020	Elly-Heuss-Knapp-Gemeinschaftsschule	Ersatzbeschaffung Möbel		0	0	8.000	8.000	Lieferung und Abrechnung erst nach Jahreswechsel	
100	40	21305002	Gustav-von-Schmoller-Schule	Ersatzbeschaffung Möbel		0	0	36.000	36.000	Lieferung und Abrechnung erst nach Jahreswechsel	
101	41	Sport				150.000	0	117.600	267.600		
102	41	4210500	Förderung des Sports	Konzeption Inklusionslabel		0	0	10.000	10.000	Die Projektbeauftragte (Anstellung auf Mini-Job Basis) hat im Oktober angefangen, die Abrechnung erfolgt voraussichtlich im II Quartal 2026	
103	41	4210500	Förderung des Sports	Konzeption Schule des Sports		0	0	15.000	15.000	Verhandlungsgespräche zur Auftragsvergabe laufen. Abstimmung mit den vorgesehenen Schulen verzögert sich	
104	41	4210500	Förderung des Sports	Konzeption Leistungssport		0	0	5.000	5.000	Konzeption wurde im Dezember 2025 fertiggestellt, die Abrechnung verzögert sich	
105	41	4210500	Förderung des Sports	Konzeption Fairplay Logo		0	0	7.600	7.600	Fertigstellung ist an die Erstellung des Inklusionslabels und die Anpassung der Sportförderrichtlinien geknüpft. Beides soll in 2026 fertiggestellt werden	
106	41	4210500	Förderung des Sports	Granulataustausch Kunstrasen TG Böckingen		0	0	60.000	60.000	übliche wetterbedingte Verzögerung in der Umsetzung. Mittel werden benötigt, Maßnahme abgeschlossen.	
107	41	4210500	Förderung des Sports	European Green Capital	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	150.000	0	0	150.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
108	41	42415023	Freisportanlagen	Parkplatzreparatur NK Croatia		0	0	20.000	20.000	fehlende Kapazität bei Fachämtern und Verzögerung durch Absprache mit Verein	
109	45	Kultur				287.200	400.000	336.200	1.023.400		
110	45	25215000	Stadtarchiv, Aufwand f.sonst. Sach- u.Dienstl..	Übertrag nicht verw. Mehreinnahmen		21.200	0	0	21.200	mit hoher Dringlichkeit benötigt, nachdem in 2025 in den Magazinen des Stadtarchivs ein Schädlingsbefall festgestellt wurde, der diese lederbezogenen Bände massiv gefährdet bis hin zum Totalverlust	
111	45	25215000	Stadtarchiv, Betriebsaufwand	Technische Prüfung Fahrregalanlagen		0	0	800	800	Der Auftragnehmer hat die Leistung erbracht, aber noch keine Rechnung gestellt.	
112	45	25215000	Stadtarchiv, Betriebsaufwand	Beschaffung Notfallboxen für Kulturgutschutz		0	0	9.600	9.600	Lieferengpass, dadurch hat sich die Lieferung verzögert.	
113	45	25215000	Stadtarchiv, Betriebsaufwand	Diverse techn. Ausstattung für Fotostelle		0	0	3.700	3.700	Verzögerte Lieferung aus unbekanntem Gründen.	
114	45	25215000	Stadtarchiv, Betriebsaufwand	Druck Chronik 1958 - 1963		0	0	8.200	8.200	Nach Insolvenz des ersten Auftragnehmers in 08/2025 musste der Auftrag neu vergeben werden.	
115	45	25215000	Stadtarchiv, Betriebsaufwand	Techn. Anpassung für Webseite Stadtarchiv		0	0	1.500	1.500	Bedarf kristallisierte sich erst während des laufenden Projekts heraus	
116	45	25215000	Stadtarchiv, Betriebsaufwand	Werkvertrag 10 Kurztexte Stadtgeschichte online		0	0	800	800	Krankheitsbedingte Verzögerung auf Seiten des Vertragspartners	
117	45	25215000	Stadtarchiv, Betriebsaufwand	Restaurierung Pergamenturkunden		0	0	4.500	4.500	Zur Vermeidung von Folgeschäden mussten die Pergamenturkunden länger in der Planlegung verbleiben als ursprünglich veranschlagt.	

Ermächtigungsreste ErgHH

Ermächtigungsrest zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd. Nr.	THH	Buchungsobjekt (Kostenstelle)	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Mittel für Grüne Hauptstadt Europas 2027
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR				
118	45	25215000	Stadtarchiv, Betriebsaufwand	Werkvertrag 3 Gutachten potentielle Straßennamen		0	0	7.200	7.200	Der Projektzeitraum erstreckt sich über den Jahreswechsel	
119	45	26205000	Musikpflege	VAZ für Musik- und Gesangvereine		0	0	18.200	18.200	Bei 6 Konzerten konnte aufgrund noch fehlender Belege in 2025 keine Endabrechnung vorgenommen werden. Es wurde zugesagt, die Zuschüsse 2026 auszubehalten.	
120	45	26205000	Musikpflege	Vereinsförderung Mietkostenverrechnungen Übungsräume	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	30.000	0	0	30.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
121	45	27205000	Stadtbibliothek Aus- und Fortbildung	Inhouse-Seminar Kommunikationstraining, speziell für schwierige Kundensituationen		0	0	2.200	2.200	Seminar konnte aufgrund der Terminlage der Referentin erst im Januar 2026 durchgeführt werden, Auftragsvergabe war in 2025.	
122	45	27205000	Stadtbibliothek Betriebsaufwand	Medienkauf, Schwerpunkt für Kinder (physisch und digital), Betriebsaufwand	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	36.000	0	0	36.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
123	45	28105000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	Anschubfinanzierung Interkulturelles Festival Grüne Hauptstadt Europas	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	100.000	0	0	100.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
124	45	28105000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	Standsicherheitsprüfung 2025		0	0	3.400	3.400	Verschiebung aufgrund von Personalwechsel	
125	45	28105000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	Gestaltung Silos beweka im Grüne Hauptstadt Europas	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	100.000	0	0	100.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
126	45	28105000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	Impulsförderung 2025		0	0	16.700	16.700	Bei 5 Projekten/Konzepten konnte aufgrund noch fehlender Belege in 2025 keine Endabrechnung vorgenommen werden. Es wurde zugesagt, die Zuschüsse 2026 auszubehalten.	
127	45	28105000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	BKA Jugendkunstschule		0	0	7.300	7.300	Betriebskostenabrechnung noch offen	
128	45	28105000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	Realisierung Kulturplaner im Rahmen Kulturportal		0	0	6.300	6.300	Die technische Anbindung an die HN-Website erfordert zeitaufwändige Absprachen	
129	45	29105000	Förd. von Kirchengem. und sonst. Relig.	Kostenersatz Sanierung Kirchturm St. Alban Kirchhausen		0	0	234.000	234.000	Die Endabrechnung der Architekten steht noch aus.	
130	45	28105000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	Verschiedene nicht verwendetet Mittel im THH45	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	0	400.000	0	400.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
131	45	28105010	Literaturhaus / Kleist-Archiv Sembdner	Laufende Veranstaltungen		0	0	11.800	11.800	Die Verlage und Autoren und auch wir müssen rechtzeitig planen. Daher werden schon 2025 Verträge für 2026 geschlossen.	

Ermächtigungsreste ErgHH

Ermächtigungsrest zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd. Nr.	THH	Buchungsobjekt (Kostenstelle)	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Mittel für Grüne Hauptstadt Europas 2027
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR				
132	51	Jugend				0	0	220.000	220.000		
133	51	36501080	Freie Träger	Übertrag Teilentwicklungsprogramm Außenanlagen Freie Träger		0	0	170.000	170.000	Herstellung der Verkehrssicherheit und U3-Tauglichkeit der Außenanlagen von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft wird derzeit umgesetzt. Maßnahmenplan DS 221/2019, DS 374/2019	
134	51	36501002	Vor-KST städt. TEK	Ersatzbeschaffung Einrichtungsmobiliar, TEK Moltkestr.		0	0	50.000	50.000	Auftragsvergabe von Amt 75 ist im Dezember 2025 erfolgt. Möblierung erfolgt in 2026. Durch Verzögerungen bei der Raumplanung kann die Maßnahme erst in 2026 umgesetzt werden.	
135	53	Gesundheitspflege				105.800	0	0	105.800		
136	53	41405000	Maßnahme der Gesundheitspflege	Stipendien für Medizinstudierende, Liquiditätshilfe, Schulgesundheitsfachkraft	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	105.800	0	0	105.800	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
137	63	Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt				0	0	557.400	557.400		
138	63	56101000	Vor-KST Umwelt	zusätzliche Akkustikelemente nach Dachausbau und zusätzlicher Schrank		0	0	4.100	4.100	Auftrag konnte erst im 4. Quartal erteilt werden, da der Bedarf erst nach dem Ausbau festgestellt wurde. Elemente wurden Anfang Februar geliefert. Rechnung wird Ende Februar erwartet. Schrank wurde im Januar geliefert. Rechnung wurde im Januar beglichen.	
139	63	56105000	Altlasten und Bodenschutz	Fortschreibung altlastverdächtiger Flächen		0	0	15.800	15.800	Aufgrund von personeller Vakanz des beauftragten Büros konnte die Fortschreibung der altlastverdächtigen Flächen für den Stadtkreis Heilbronn auch in 2025 nicht abgeschlossen werden. Abschluss in 2026 erwartet.	
140	63	56105002	Immissionsschutz	Gutachten/Ing. Leistungen für Lärmkartierung und Kehrbuchprüfung		0	0	41.800	41.800	Die Lärmkartierung 2026 ist ein fortlaufender Prozess bei dem die Beschaffung von externen Daten z.B. Autobahn oder Verkehrszählraten im Auftrag von Amt 66 komplex ist. Die zeitliche Abwicklung hängt u.a. von Personalkapazitäten bei den angefragten Stellen ab. Die Kehrbuchprüfung ist aufgrund der späten Vergabe im 4. Quartal noch nicht abgeschlossen. Abschluss wird in 2026 erwartet.	
141	63	51105000	Stadtplanung	Beauftragung von Konzeptionen, Bebauungsplänen		0	0	395.400	395.400	Die Verzögerung im Mittelabfluss ist unter anderem, auf mehrere nicht besetzte Planerstellen zurückzuführen.	
142	63	51105000	Stadtplanung	Rechts- und Beratungskosten und rechtliche Begleitung bei der Überwachung vom Durchführungsvertrag mit der ENBW		0	0	73.500	73.500	Rechtsberatung/Begleitung ist noch nicht abgeschlossen. Die Schlussrechnung für die Rechtsberatung wird 2026 erwartet. Die rechtliche Begleitung bei der Überwachung des Durchführungsvertrages ist auf mehrere Jahre angesetzt. Hier wird mit einer Teilrechnung bis spätestens im 2. Quartal gerechnet.	

Ermächtigungsreste ErgHH

Ermächtigungsrest zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd. Nr.	THH	Buchungsobjekt (Kostenstelle)	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Mittel für Grüne Hauptstadt Europas 2027
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR				
143	63	51105000	Stadtplanung	Bebauungspläne im Neckarbogen		0	0	25.800	25.800	Artenschutzfachliche Begleitung, die in der Regel 5 Jahre (Monitoring) dauert, ist noch nicht abgeschlossen.	
144	63	52105000	Bauordnung	Schulung neuer Mitarbeiter		0	0	1.000	1.000	Schulung findet erst im 1 Quartal 2026 statt und somit auch die Rechnungsstellung.	
145	66	Straßenwesen und Gewässer				746.800	0	4.005.100	4.751.900		
146	66	54105000	Gemeindestraßen	Straßenerhaltungsmanagement, Straßenlängenstatistik, Straßeninventur		0	0	308.600	308.600	Kapazitäten Auftragnehmer	
147	66	54105000	Gemeindestraßen	Machbarkeitsstudie (Barrierefreiheit Marktplatz)		0	0	35.700	35.700	keine Verzögerung im Projekt. Zeitverzögerte Rechnungsstellung	
148	66	54405000	Bundesstraßen	Mannheimer Straße		0	0	166.000	166.000	keine Verzögerung im Projekt. Zeitverzögerte Rechnungsstellung	
149	66	54105007	Radverkehr	Knotenpunkt B39/K9558		0	0	107.600	107.600	Kapazitäten Ingenieurbüro, Grunderwerb.	
150	66	54105007	Radverkehr	Knotenpunkt B39/K9558	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	134.800	0	0	134.800	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
151	66	54105007	Radverkehr	Laufende Untersuchung (Planungsraumanalyse RS3); Einzelne Radwegsanieuerungen		0	0	259.400	259.400	Kapazitäten Baufirma	
152	66	54105007	Radverkehr	Radschulwegpläne wegweisende Beschilderung Radverkehr		0	0	150.200	150.200	personelle Kapazitäten, jedoch Stelle seit Oktober 2025 besetzt	
153	66	54605010	Fahrradparkhaus BgA	Fahrradparkhaus betrieb		0	0	3.100	3.100	keine Verzögerung im Projekt. Zeitverzögerte Rechnungsstellung	
154	66	54105001	Brücken an Gemeindestraßen	Ufermauer Obere Neckarstraße, Brückenunterhaltung, Bauwerksprüfungen		0	0	178.500	178.500	Es handelt sich im wesentlichen um Aufträge für Reparaturen an Treppen. Aufträge wurden im Nov. 2025 erteilt und werden 2026 abgearbeitet.	
155	66	54105001	Brücken an Gemeindestraßen	Lerchenbergtunnel, Machbarkeitsuntersuchungen, Bauwerksuntersuchungen		0	0	97.500	97.500	Es handelt sich im wesentlichen um besondere Überprüfungen von Spannbetonbrücken und der Friedrich-Ebert-Brücke. Keine Verzögerung; Aufträge wurden im Nov. u. Dez. 2025 erteilt und werden 2026 abgearbeitet.	
156	66	54205001	Brücken an Kreisstraßen	Sanierung Karl-Wüst-Brücke		0	0	173.900	173.900	Es handelt sich im wesentlichen um Aufträge für Reparaturen an Brücken. Die Aufträge werden 2026 abgearbeitet.	

Ermächtigungsreste ErgHH

Ermächtigungsrest zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd. Nr.	THH	Buchungsobjekt (Kostenstelle)	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Mittel für Grüne Hauptstadt Europas 2027
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR				
157	66	54405001	Brücken an Bundesstraßen	Peter-Bruckmann-Brücke und Reparaturarbeiten an der Rosenbergbrücke		0	0	93.000	93.000	Es handelt sich um Aufträge zur Überprüfung der Peter-Bruckmann-Brücke und Reparaturarbeiten an der Rosenbergbrücke. Die Ausführung ist 2026 vorgesehen.	
158	66	55205010	Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz	Ingenieurarbeiten zur Sicherheitsüberprüfung am Köpferstausee		0	0	64.800	64.800	Es handelt sich im wesentlichen um Ingenieurarbeiten zur Sicherheitsüberprüfung am Köpferstausee. Keine Verzögerung.	
159	66	55205010	Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz	Starkregenrisikokarten		0	0	137.500	137.500	Es handelt sich um die Erarbeitung von Starkregenrisikokarten. Verzögerungen im Zuschussverfahren.	
160	66	55205010	Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz	Arbeitssicherheit an allen Regenrückhaltebecken		0	0	320.300	320.300	Es handelt sich um ein Maßnahmenpaket zur Planung der Herstellung der Arbeitssicherheit an allen Regenrückhaltebecken mit über mehrere Jahre gestaffelter Ausführung. Keine Verzögerung.	
161	66	54101010	Straßenbeleuchtung	Standsicherheitsprüfung Beleuchtung, diverse Sanierungen Straßenbeleuchtung		0	0	280.000	280.000	Personelle Kapazitäten beim Amt für Straßenwesen, Stelle seit Juli 2025 besetzt.	
162	66	54101010	Straßenbeleuchtung	LED-Sanierung div. Straßen		0	0	805.400	805.400	Personelle Kapazitäten beim Amt für Straßenwesen, Stelle seit Juli 2025 besetzt.	
163	66	54101020	Verkehrstechnik	Erneuerung Steuergerät Saarland-Kreisel		0	0	26.000	26.000	Lieferproblematik und Umsetzungskapazitäten beim Auftragnehmer	
164	66	54101020	Verkehrstechnik	Verkehrstechnik Unterhaltung	Urbane Seilbahn	78.700	0	0	78.700	Laufendes Budget wird für 2025 nicht mehr benötigt und soll zur Deckung Urbane Seilbahn herangezogen werden	
165	66	54101020	Verkehrstechnik	Montage Ersatzteile Steuergerät, div. Anpassungen LSA		0	0	135.000	135.000	Schlussrechnung noch nicht gestellt	
166	66	54101020	Verkehrstechnik	Verkehrstechnik Unterhaltung	Urbane Seilbahn	92.800	0	0	92.800	Laufendes Budget wird für 2025 nicht mehr benötigt und soll zur Deckung Urbane Seilbahn herangezogen werden	
167	66	54101020	Verkehrstechnik	LSA + Verkehrsrechner		0	0	120.000	120.000	Schlussrechnung noch nicht gestellt	
168	66	54101020	Verkehrstechnik	Verkehrstechnik Unterhaltung	Urbane Seilbahn	7.700	0	0	7.700	Laufendes Budget wird für 2025 nicht mehr benötigt und soll zur Deckung Urbane Seilbahn herangezogen werden	
169	66	51105030	Verkehrsplanung	Projekt Mobilitätskonzept und Verkehrsmodell		0	0	393.600	393.600	Projekt Mobilitätskonzept und Verkehrsmodell gestartet. Keine Verzögerung, Laufzeit der Projekte bis zu 2 Jahre	
170	66	51105030	Verkehrsplanung	Verkehrsplanung Unterhaltung	Urbane Seilbahn	38.900	0	0	38.900	Laufendes Budget wird für 2025 nicht mehr benötigt und soll zur Deckung Urbane Seilbahn herangezogen werden	
171	66	51105030	Verkehrsplanung	Mobilitätsmanagement Cityscope		0	0	7.200	7.200	Abgeschlossen, Schlussrechnung noch nicht gestellt	
172	66	51105030	Verkehrsplanung	Verkehrsanlagenplanung Nord-Süd, Mobilitätsstationen		0	0	131.700	131.700	Abgeschlossen, Schlussrechnung noch nicht gestellt	
173	66	51105030	Verkehrsplanung	Verkehrsplanung Unterhaltung	Urbane Seilbahn	116.300	0	0	116.300	Laufendes Budget wird für 2025 nicht mehr benötigt und soll zur Deckung Urbane Seilbahn herangezogen werden	

Ermächtigungsreste ErgHH

Ermächtigungsrest zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd. Nr.	THH	Buchungsobjekt (Kostenstelle)	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Mittel für Grüne Hauptstadt Europas 2027	
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR					
174	66	51105030	Verkehrsplanung	Betrieb DB Rad+APP		0	0	10.100	10.100	keine Verzögerung im Projekt. Zeitverzögerte Rechnungsstellung		
175	66	51105030	Verkehrsplanung	Verkehrsplanung Unterhaltung	Urbane Seilbahn	31.900	0	0	31.900	Laufendes Budget wird für 2025 nicht mehr benötigt und soll zur Deckung Urbane Seilbahn herangezogen werden		
176	66	54101010	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Unterhaltung	Urbane Seilbahn	20.000	0	0	20.000	Laufendes Budget wird für 2025 nicht mehr benötigt und soll zur Deckung Urbane Seilbahn herangezogen werden		
177	66	54101010	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Unterhaltung	Urbane Seilbahn	26.200	0	0	26.200	Laufendes Budget wird für 2025 nicht mehr benötigt und soll zur Deckung Urbane Seilbahn herangezogen werden		
178	66	54101020	Verkehrstechnik	Verkehrstechnik Unterhaltung	Urbane Seilbahn	11.200	0	0	11.200	Laufendes Budget wird für 2025 nicht mehr benötigt und soll zur Deckung Urbane Seilbahn herangezogen werden		
179	66	54101020	Verkehrstechnik	Verkehrstechnik Unterhaltung	Urbane Seilbahn	1.100	0	0	1.100	Laufendes Budget wird für 2025 nicht mehr benötigt und soll zur Deckung Urbane Seilbahn herangezogen werden		
180	66	54101020	Verkehrstechnik	Verkehrstechnik Unterhaltung	Urbane Seilbahn	2.000	0	0	2.000	Laufendes Budget wird für 2025 nicht mehr benötigt und soll zur Deckung Urbane Seilbahn herangezogen werden		
181	66	54101020	Verkehrstechnik	Verkehrstechnik Unterhaltung	Urbane Seilbahn	29.300	0	0	29.300	Laufendes Budget wird für 2025 nicht mehr benötigt und soll zur Deckung Urbane Seilbahn herangezogen werden		
182	66	54101020	Verkehrstechnik	Verkehrstechnik Unterhaltung	Urbane Seilbahn	30.000	0	0	30.000	Laufendes Budget wird für 2025 nicht mehr benötigt und soll zur Deckung Urbane Seilbahn herangezogen werden		
183	66	54101020	Verkehrstechnik	Verkehrstechnik Unterhaltung	Urbane Seilbahn	6.500	0	0	6.500	Laufendes Budget wird für 2025 nicht mehr benötigt und soll zur Deckung Urbane Seilbahn herangezogen werden		
184	66	54101020	Verkehrstechnik	Verkehrstechnik Unterhaltung	Urbane Seilbahn	51.400	0	0	51.400	Laufendes Budget wird für 2025 nicht mehr benötigt und soll zur Deckung Urbane Seilbahn herangezogen werden		
185	66	54101020	Verkehrstechnik	Verkehrstechnik Unterhaltung	Urbane Seilbahn	27.700	0	0	27.700	Laufendes Budget wird für 2025 nicht mehr benötigt und soll zur Deckung Urbane Seilbahn herangezogen werden		
186	66	54101020	Verkehrstechnik	Verkehrstechnik Unterhaltung	Urbane Seilbahn	1.500	0	0	1.500	Laufendes Budget wird für 2025 nicht mehr benötigt und soll zur Deckung Urbane Seilbahn herangezogen werden		
187	66	12215020	Verkehrsregelung	Verkehrsregelung Unterhaltung	Urbane Seilbahn	25.900	0	0	25.900	Laufendes Budget wird für 2025 nicht mehr benötigt und soll zur Deckung Urbane Seilbahn herangezogen werden		
188	66	12215020	Verkehrsregelung	Verkehrsregelung Unterhaltung	Urbane Seilbahn	12.900	0	0	12.900	Laufendes Budget wird für 2025 nicht mehr benötigt und soll zur Deckung Urbane Seilbahn herangezogen werden		
189	67	Grünflächen und Friedhöfe					0	0	281.800	281.800		
190	67	54105010	Straßenbegleitgrün	Wechselflor und Entsiegelung Zukunftspark Wohlgelegen		0	0	79.000	79.000	keine Verzögerungen, fortlaufender Umsetzungsprozess in Planung und Bau, Mittelabfluss projektbedingt 2026		
191	67	55105000	Sonstige Park- und Grünanlagen	Staudenpflege und Obstgehölzpflege Botanischer Obstgarten, Parkreinigung, Machbarkeitsstudien		0	0	119.000	119.000	keine Verzögerungen, fortlaufender Umsetzungsprozess in Planung und Bau, Mittelabfluss projektbedingt 2026		
192	67	55405010	Naturschutz- und Landschaftspflege	Ausz.Grünland-& Streuobstwiesenpflege 2025		0	0	29.000	29.000	Verzögerte Bearbeitung durch die Änderung der Mitteilungsverordnung		

Ermächtigungsreste ErgHH

Ermächtigungsrest zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd. Nr.	THH	Buchungsobjekt (Kostenstelle)	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Mittel für Grüne Hauptstadt Europas 2027
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR				
193	67	55405010	Naturschutz- und Landschaftspflege	Zuwendungen Ackerrandstreifenprogramm 2025		0	0	54.800	54.800	Verzögerte Bearbeitung durch die Änderung der Mitteilungsverordnung	
194	68	Betriebsamt				0	0	218.700	218.700		
195	68	54505001	Winterdienst	Kauf- und Lagerservicevereinbarung Streusalz		0	0	125.000	125.000	Abrechnung nach Anlieferung DS295/2023	
196	68	54505000	Straßenreinigung	Reinigung Sinkkästen/Schlitzrinnen		0	0	93.700	93.700	Leistung begonnen, Durchführungs-/Kapazitätsfristen	
197	75	Gebäudemanagement				703.900	1.200.200	2.395.800	4.299.900		
198	75	11241010	Vor-KST Gebäude (allgemein)	Aufwand Strom	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	150.000	0	0	150.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
199	75	11241010	Vor-KST Gebäude (allgemein)	Aufwand Gas	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	100.000	0	0	100.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
200	75	11241010	Vor-KST Gebäude (allgemein)	Aufwand Fernwärme	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	0	300.000	0	300.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
201	75	11241010	Vor-KST Gebäude (allgemein)	Aufwand Wasserversorgung/Abwasser	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	100.000	0	0	100.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
202	75	11241077	Vor-KST Gebäudemanagement	Architekturgespräche		0	0	12.100	12.100	Verzögerter Mittelabfluss aus Beauftragung	
203	75	11241077	Vor-KST Gebäudemanagement	Gebäude-Datenerfassung		0	0	10.300	10.300	Verzögerter Mittelabfluss aus Beauftragung	
204	75	11241077	Vor-KST Gebäudemanagement	Transformationsprozess GM, CAFM		0	300.000	94.000	394.000	Verzögerter Mittelabfluss aus Beauftragung ; Verzögerung bei der Einführung des CAFM-Systems aufgrund Personalvakanzen. Die Mittel werden für die Umsetzung des Projekts Betreiberverantwortung (Abstimmung mit Amt 10) sowie für externe Beauftragung digitaler Gebäudeerfassungen benötigt. Für beide Themen werden mind. 150.000 EUR benötigt.	
205	75	11241078	Vor-KST Steuerung (Kfm. Service)	Machbarkeitsstudien, Wettbewerbe		0	255.200	0	255.200	Verzögerter Mittelabfluss aus Beauftragung. Der Mittelübertrag für Machbarkeitsstudien/Wettbewerbe ist für die Vorplanung folgender ungeplanter Vorhaben (gemäß DB-Entscheidungen, Vorprojektbeschlüsse) erforderlich: Neubau Paul-Meyle-Schule; Rollsporthalle, Neubau Sporthalle Innenstadt, Flüchtlingsunterkunft Austraße 176, verschiedenen Vorplanung Förderprogramm Startchancenprogramm und Austausch Wärmeversorgungsanlagen (Einhaltung Klimaschutzziele). Ohne diese Mittel verzögert sich die Umsetzung dieser Vorhaben um mind. 1,5 Jahre.	

Ermächtigungsreste ErgHH

Ermächtigungsrest zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd. Nr.	THH	Buchungsobjekt (Kostenstelle)	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Mittel für Grüne Hauptstadt Europas 2027
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR				
206	75	11243999	Planung Flüchtlingsgebäude	Aufwand Strom, Gas, etc.		50.000	0	0	50.000	Aufgrund niedrig festgesetzter Verbrauchsabschläge in 2025 wird mit - im Vergleich zu den Vorjahren - höheren Schlussrechnungsbeträgen in 2026 gerechnet. Dies betrifft verschiedene Abnahmestellen.	
207	75	11243999	Planung Flüchtlingsgebäude	Aufwand Strom, Gas, etc.	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	0	345.000	0	345.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
208	75	11245050	Schulbau (PL/BU)	Machbarkeitsstudien, Wettbewerbe		100.000	0	261.200	361.200	Verzögerter Mittelabfluss aus Beauftragung; Übertrag freier Mittel für Machbarkeitsstudien Umsetzung Startchancenprogramm	
209	75	11245055	Kommunalbau (PL/BU)	Machbarkeitsstudien, Wettbewerbe		98.000	0	0	98.000	Übertrag freier Mittel für Machbarkeitsstudien Verwaltungsgebäude, Kitas und Flüchtlingsgebäude, u.a. für Austraße 176	
210	75	11245060	Versorgungstechnik (PL/BU)	Machbarkeitsstudien, Wettbewerbe		50.000	0	0	50.000	Übertrag freier Mittel für Machbarkeitsstudien für den Austausch von Wärmeversorgungsanlagen (Klimaschutzziel)	
211	75	11243301	Sammler KST / sonstige Objekte	Abbrüche		0	0	5.600	5.600	Verzögerung bei der Auftragserteilung für den Abbruch Gebäude Franz-Reichle-Str. 23/1 (ehem. Schweizerhaus).	
212	75	11243301	Sammler KST / sonstige Objekte	Abbrüche	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	55.900	0	0	55.900	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	X
213	75	11241010	Vor-KST Gebäude (allgemein)	Regelunterhalt Gebäude		0	0	179.300	179.300	Verzögerter Mittelabfluss aus Beauftragung	
214	75	11243138	Kraichgauplatz 19/Halle	Elly-Heuss-Knapp, Sporthalle Schanz, Dachsanierung		0	0	214.500	214.500	Der Entwurfsbeschluss zur Dach- und Fassadensanierung EHK Sporthalle wurde am 20.01.2026 durch den BuU gefasst (DS 004/2026).	
215	75	11243153	Geschwister-Scholl-Straße 8/Schule	Pestalozzischule, WC-, /Fensteranierung		0	0	21.000	21.000	Verzögerter Mittelabfluss aus Beauftragung	
216	75	11243345	Nussäckerstraße 3/Stauwehrrhalle	Stauwehrrhalle, Ertüchtigung Küche		0	0	70.000	70.000	Verzögerter Mittelabfluss aus Beauftragung	
217	75	11241010	Vor-KST Gebäude (allgemein)	Regelunterhalt Versorgungstechnik		0	0	154.000	154.000	Verzögerter Mittelabfluss aus Beauftragung	
218	75	11243143	Kastanienweg 17/Schule	Heinrich-von-Kleist-Realschule, Austausch Heizung		0	0	184.000	184.000	Verzögerter Mittelabfluss aus Beauftragung	
219	75	11243178	Charlottenstraße 62/Schule	Wilhelm-Hauff-Schule, Austausch Heizung		0	0	91.400	91.400	Verzögerter Mittelabfluss aus Beauftragung	
220	75	11243204	Frankenbacher Str. 45/Außenst. ADS/NTS	Leinbachschule, Austausch Heizung		0	0	85.000	85.000	Verzögerter Mittelabfluss aus Beauftragung	
221	75	11241010	Vor-KST Gebäude (allgemein)	Vor-KST Gebäude (allgemein)		0	0	812.000	812.000	Verzögerter Mittelabfluss aus Beauftragung	
222	75	11243376	Allee 28 Konz. u. Kongressztr.Harm.(BgA)	Harmonie, Austausch Sicherheitsbeleuchtung, Erneuerung BMA		0	0	134.000	134.000	Verzögerter Mittelabfluss aus Beauftragung	

Ermächtigungsreste ErgHH

Ermächtigungsrest zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd. Nr.	THH	Buchungsobjekt (Kostenstelle)	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Mittel für Grüne Hauptstadt Europas 2027	
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR					
223	75	11243463	Integrierte Leitstelle (Beethovenstr)	Integrierte Leitstelle, Elektroarbeiten für Noteinspeisung		0	0	20.000	20.000	Verzögerter Mittelabfluss aus Beauftragung		
224	75	11241010	Vor-KST Gebäude (allgemein)	Regelunterhalt Gebäude		0	0	47.400	47.400	Verzögerter Mittelabfluss aus Beauftragung		
225	Summe ErgHH (vom Gemeinderat zu beschließen gem. 1a)					4.079.200	4.993.200	11.855.600	20.928.000			
226												
227	div. Vorabgenehmigte Ermächtigungsreste (bereits beschlossen)								97.400			
228	107	57105000	Wirtschaftsförderung	Innenstadtfonds aus "Zukunft Innenstadt"		0	0	70.000	70.000	DS 288/2025		
229	67	55405010	Naturschutz- und Landschaftspflege	Ackerrandstreifenprogramm		0	0	27.400	27.400	DS 308/2025		
230	Summe ErgHH Gesamt								21.025.400			