Göppingen
HOHENSTAUFENSTADT

2027
Haushaltsplan

- E N T W U R F –

Stadt Göppingen



Teil I – Einleitung

Haushaltssatzung **1**

Teil II – Vorbericht

Lagebericht **3**
- Strukturdaten 3
- Ergebnis 2025 4
- Prognose 2026 5

Rahmenbedingungen **6**
- Planungsgrundlagen 2027 6
- Wichtige Parameter und Prognosen 8
- Nettoressourcenbedarf je THH und Einwohner 10
- Kennzahlenset zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 10

Ergebnis- und Finanzhaushalt **15**
- Haushalts- und Finanzplanung im Ergebnishaushalt 2027 – 2030 15
- Entwicklung der Erträge 15
- Entwicklung der Aufwendungen 20
- Haushalts- und Finanzplanung im Finanzhaushalt 2026 – 2030 26

Investitionen **27**
- Investitionen 27
- Investitionsübersicht nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten 28
- Investitionen – größere Maßnahmen 2026 bis 2030 28
- Verpflichtungsermächtigungen gem. § 86 GemO 32

Finanzierung **33**
- Finanzierungsstrategie 33
- Liquidität 33
- Zahlungsmittelüberschuss der lfd. Verwaltung 33
- Rücklagen 36
- Kreditaufnahme 36
- Entwicklung der Verschuldung, Schuldendienst 37

Rückstellungen **38**
- Einzelne Rückstellungsarten 38
- Übersicht voraussichtlicher Rückstellungen 39

Budgetierung und Budgetregeln **40**
- Überblick und Budgetverantwortung 40
- Haushaltsvollzug 41

Fazit **42**
- Zusammenfassende Beurteilung 42

Teil III – Haushaltsplan 46

- **Gesamthaushalt**
  - Gesamtergebnishaushalt **47**
  - Gesamtfinanzhaushalt **50**

- **Teilhaushalte** **52**
  - Übersicht Teilhaushalte 1-10 53
  - Dezernat I 54
    - THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 55
    - THH 12 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz 95
    - THH 2 Zentrale Steuerung 115
    - THH 9 Rechnungsprüfungsamt 150
  - Dezernat II 154
    - THH 3 Recht und Ordnung 157
    - THH 4 Kultur 187
    - THH 5 Bildung und Soziales 239
  - Dezernat III 313
    - THH 6 Technische Infrastruktur 316
    - THH 7 Stadtentwicklung 444
  - THH FINW Allgemeine Finanzwirtschaft 479

- **Stellenplan 2027** **497**

Teil IV – Anhang

- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden** **504**
- **Übernommene Bürgschaftsverpflichtungen** **505**
- **Bestand an inneren Darlehen** **506**
- **Zuordnung Produktbereiche/ -gruppen zu THH** **507**
- **Zuordnung Erträge Aufwendungen Produktbereiche -gruppen** **515**
- **Beratungskosten** **518**
- **Bilanz 2025** **520**
- **Finanzverflechtungen der Stadt Göppingen** **521**
- **Glossar** **522**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 17.12.2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

		EUR
1.	im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	213.395.724
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-249.298.332
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-35.902.608**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	6.873.890
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-200.000
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**6.673.890**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**-29.228.718**
2.	im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	214.381.654
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-235.038.683
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-20.657.029**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	37.837.350
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-74.301.210
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-36.463.860**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-57.120.889**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	36.400.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.450.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**33.950.000**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands**, **Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-23.170.889**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird festgesetzt auf **36.400.000 EUR**
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (**Verpflichtungsermächtigungen**), wird festgesetzt **37.764.000 EUR**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf **50.000.000 EUR**

§ 5 Steuersätze (nachrichtlich)

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf	**460 v. H.**
b)	für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf	**310 v. H.**
	der Steuermessbeträge;	
2.	für die **Gewerbesteuer** auf	**365 v. H.**
	der Steuermessbeträge.	

§ 6 Bildung von Teilhaushalten

Der Gesamthaushalt wird in Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gegliedert.
Es werden folgende Teilhaushalte gebildet:

- THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister
- THH 12 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
- THH 2 Zentrale Steuerung
- THH 9 Rechnungsprüfungsprüfungsamt
- THH 3 Recht und Ordnung
- THH 4 Kultur
- THH 5 Bildung und Soziales
- THH 6 Technische Infrastruktur
- THH 7 Stadtentwicklung
- THH FINW Allgemeine Finanzwirtschaft

§ 7 Festlegung der örtlichen Wertgrenze

Für Investitionen des Tiefbaus (Abteilung 66) wird eine örtliche Wertgrenze gem. § 4 Abs. 4 GemHVO pro Maßnahme größer **1,0 Mio. Euro** festgelegt.

Göppingen, xx.12.2026

Alex Maier
Oberbürgermeister

Gemäß Anlage 1 VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 79 GemO

Strukturdaten

Einwohnerzahl des statistischen Landesamtes Baden-Württemberg

Gesamteinwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2011	55.087
Gesamteinwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2022*	57.867
Gesamteinwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2023*	58.560
Gesamteinwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2024*	58.905
Gesamteinwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2025*	58.779
Gesamteinwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2026*	58.553

**ab 2022 neuer Zensus*

Fläche des Stadtgebietes (Stand 31.12.2025)

Gesamtfläche	5.921 ha
Siedlungsfläche	23,1 %
Verkehrsflächen	9,3 %
Vegetation und Gewässer	67,6 %

Wohnen (Stand: 31.12.2025)

Wohngebäude	11.287
Davon Ein- und Zweifamilienhäuser	8.340
Davon Mehrfamilienhäuser	2.947

Länge der Straßen (Stand: 2024)

Bundesstraßen ca.	4,5 km
Landesstraßen ca.	10,4 km
Kreisstraßen ca.	10,9 km
Gemeindestraßen ca.	232,0 km

Wirtschaft und Beschäftigung (Stand 30.06.2026)

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort)			32.365
Davon:	- Dienstleistungsbereiche		16.652
	- Produzierendes Gewerbe		9.794
	- Handel, Verkehr, Gastgewerbe		5.896
Pendlersaldo (Einpendler abzügl. Auspendler)		+	8.246
Arbeitslosenquote Göppingen (Stand September 2026)			5,7 %

Schüler der städtischen Schulen im Schuljahr 2025/2026 — 7.250

davon:	- Grundschulen	1.934
	- Grund- und Werkrealschulen	432
	- Gemeinschaftsschulen	450
	- Realschulen	1.552
	- Gymnasien	2.733
	- Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	149

Ergebnis 2025

Die Jahresrechnung 2025 wurde zahlenmäßig mit der Buchung der Ergebnisverwendung im Juli 2026 abgeschlossen. Der Jahresabschluss einschließlich Rechenschaftsbericht und aller gesetzlich notwendigen Anlagen wird derzeit fertig gestellt und anschließend dem Gemeinderat vorgelegt. Unterjährig wurde der Gemeinderat über die Entwicklung der Budgets mittels der Berichte im Juli 2025, Oktober 2025 und Februar 2026 informiert. Aufgrund der schwierigen Finanzlage erfolgte eine engmaschige Begleitung der Entwicklung. Aus dem planmäßig negativen Ergebnis wurde trotz 4,2 Mio. EUR nicht abgeflossener Aufwendungen zum zweiten Male seit 2011 ein negativer Jahresabschluss 2025.

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2025 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisrechnung	
Ordentliche Erträge	215.925.024,37 EUR
Ordentliche Aufwendungen	-223.967.460,71 EUR
Ordentliches Ergebnis	**- 8.042.436,34 EUR**
Außerordentliche Erträge	2.063.917,32 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	- 2.145.283,99 EUR
Sonderergebnis	- 81.366,67 EUR
Gesamtergebnis	**- 8.123.803,01 EUR**

Finanzrechnung	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.	3.815.855,67 EUR
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	1.362.788,36 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 18.494.649,91 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.713.776,88 EUR
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	5.004.465,04 EUR
Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.	**8.402.236,04 EUR**

Vermögensrechnung

	Anfangsbestand zum 01.01.2025 in EUR	**Endbestand zum 31.12.2025 in EUR**
Aktiva und Passiva	456.301.275,68	465.864.741,98
Eigenkapital	339.818.012,24	331.694.209,23
Basiskapital	231.201.358,92	231.201.358,92
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	89.419.801,73	81.377.365,39
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	19.196.851,59	19.115.484,92

Prognose 2026

Entwicklung der finanziellen Rahmenbedingungen im Jahr 2026

Die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit weiterhin unischeren Perspektiven, die auch auf den Arbeitsmarkt wirken und die noch immer andauernden Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten führen zu einer weiterhin unsicheren Entwicklung.

Die Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung liegen zwar aufgrund der deutlich höheren unterstellten Wachstumsraten der Unternehmens- und Vermögenseinkommen höher als im Mai prognostiziert. Wie stabil diese Prognosen sind, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch bereits jetzt, dass die nach oben korrigierten Einnahmeerwartungen der Städte und Gemeinden nicht ansatzweise ausreichen, um die kommunale Finanzkrise ernsthaft abzumildern.

Das Bruttoinlandsprodukt für Baden-Württemberg ist im ersten Halbjahr 2026 nach drei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung um 1,4% gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Die Prognosen der Fachleute für das Gesamtjahr schwanken zwischen Stagnation und leichter Erholung. Der Steigerung des Verbraucherpreisindex für Baden-Württemberg lag in 2025 bei 2,8% gegenüber dem Vorjahr, in 2026 liegt er bisher bei 2,6%.

Haushaltsverlauf 2026

Der erhebliche Rückgang der Gewerbesteuer im ersten Halbjahr 2026 hat dazu geführt, dass die Stadt erstmals gezwungen war einen Nachtragshaushalt zu erstellen und eine haushaltswirtschaftliche Sperre zu erlassen.

Die bereits seit Jahren erfolgenden Bemühungen zur Konsolidierung des Haushalts haben zwar gewisse Erfolge gebracht, die strukturellen Probleme konnten damit jedoch nicht gelöst werden. Das Gesamtergebnis 2026 wird voraussichtlich bei -30 Mio. EUR liegen.

Das sich seit Jahren abzeichnende Problem der stetig steigenden Aufgaben durch Entscheidungen von Bund und Land ohne auskömmliche Gegenfinanzierung sowie steigende Kosten für die Kreisumlage -auch bei gleichbleibendem Hebesatz – in Kombination mit hohen Tarifabschlüssen und erheblichen Preisanstiegen in fast allen Bereichen ohne entsprechenden Anstieg der Erträge führt zu einer dauerhaften Unterfinanzierung im laufenden Betrieb.

Bei den Investitionen sind von den im Jahr 2026 zur Verfügung stehenden Investitionsmitteln i.H.v 50,7 Mio. EUR zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2025 i.H.v. 13,4 Mio. EUR bis Oktober Auszahlungen i.H.v. 25,9 Mio. EUR abgeflossen.

Seit Jahresbeginn wurden Investitionskredite in Höhe von 10,9 Mio. EUR aufgenommen. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit bestehen aktuell Kassenkredite in Höhe von 18 Mio. EUR. Außerdem wurden 10 Mio. EUR aus Geldanlage im Spezialfonds der Stadt abgerufen. Die Liquidität war dadurch bisher sichergestellt.

Bis Jahresende werden weitere Investitionskredite erforderlich werden, sodass die Verschuldung auf Jahresende auf rund 50 Mio. EUR Investitionskredite ansteigen wird. Außerdem werden erstmals die Kassenkredite mit einem Volumen von 10 Mio. EUR auch über den Jahreswechsel bestehen bleiben müssen.

Planungsgrundlagen 2027

Ausgangssituation für den Haushaltsplan

Grundlage für den vorliegenden Haushaltsplan bilden die Werte der Mai-Steuerschätzung 2026 sowie die Orientierungsdaten des Finanz- und des Innenministeriums für 2027 ff. Die Kreisumlage ist mit den Werten aus der Finanzplanung des Landkreises in den Entwurfs-Plan eingeflossen. Darüber hinaus wurden unter Anwendung der Haushaltsgrundsätze verschiedene Annahmen getroffen und eingearbeitet.

Aufgrund der bereits im Haushalt 2024 zwingend erforderlichen Konsolidierungsstrategie wurde bereits zu Beginn von 2025 das Projekt „wiN- Sicherstellung der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit der Stadt Göppingen“ gestartet, in 2026 fortgeführt und setzt sich auch in 2027 fort. Die Maßnahmen, soweit die Umsetzungsbeschlüsse durch die Gremien gefasst wurden, sind entsprechend verarbeitet.

Planungsprozess und Vorgaben für die THH-Verantwortlichen

Die Einbringung des Haushaltsplans 2027 erfolgt – wie in den Vorjahren – anhand des vorgelegten Haushaltsentwurfs. Die Beratung erfolgt auf der Basis dieser Beratungsunterlage.

Daraus wird dann, gemeinsam mit den Haushaltsanträgen des Gemeinderats bzw. der folgenden Beratungs- / Beschlussfassung, die endgültige Fassung des Haushaltsplanes 2027 zur Verabschiedung im Dezember erarbeitet werden.

Folgende Beratungszeitpunkte sind geplant:

17./18. September 2026	Klausur des GR zum Haushalt/wiN-Projekt
8. Oktober 2026	Aussprache im Gemeinderat zur Klausur zum Haushaltsplan 2027
5. November 2026	Einbringung des Haushaltsplanentwurfs mit Stellenplan 2027 im Gemeinderat
26. November 2026	Erwiderung im Gemeinderat mit Änderungsanträgen zum Haushaltsplan 2027 und dem Wirtschaftsplan der SWG 2027 durch die Fraktionen
10. Dezember 2026	Beschlussfassung über die Anträge 2027 im Gemeinderat
17. Dezember 2026	Verabschiedung des Haushaltsplanes, des Stellenplans sowie des Wirtschaftsplans der SWG für das Jahr 2027 im GR

Für die Budgetaufstellungen 2027 galten folgende Verwaltungsvorgaben:

- Personalkosten wurden anhand der vorhandenen Stellen mit den sich aus den Tarifverträgen ergebenden Steigerungen hochgerechnet und die bereits erfolgten Konsolidierungsmaßnahmen eingearbeitet.
- Keine Erhöhung der von der Dienststelle direkt bewirtschafteten Sachkosten
- Für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen werden 6 Mio. EUR bereitgestellt.
- Für Straßenunterhaltungsmaßnahmen werden 1,12 Mio. EUR bereitgestellt.
- Die verwaltungsintern fortgeschriebene Investitionsplanung bildet die Basis für die Planung
- An neue Investitionsmaßnahmen wird ein strenger Maßstab angelegt:

- Für Mittel im Jahr 2027 muss bereits ein Grundsatzbeschluss vorliegen oder es müssen die Voraussetzungen für einen Grundsatzbeschluss durch eine verwaltungsinterne Abstimmung gegeben sein
- Realisierungsreife des Projekts ist gegeben
- Kostenschätzung, Mittelabflussplan und Bauzeitplan liegen vor
- Umsetzung des Projekts ist im Rahmen der vorhandenen Personalkapazität gewährleistet

Auf dieser Grundlage wurden mit jeder Organisationseinheit die Ansätze abgestimmt und Änderungsnotwendigkeiten diskutiert und festgelegt. Die Endabstimmung über die Sachverhalte erfolgte Ende Juli in der Bürgermeisterrunde. Wesentliche Änderungen zum Vorjahr und ihre Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung sind beim jeweiligen Teilhaushalt der einzelnen Bereiche detailliert dargestellt. In einer Klausur beriet sich der Gemeinderat bereits zu den abgebildeten Änderungen. Der daraus entstandene Haushaltsentwurf wird am 05.11.2026 in den Gemeinderat eingebracht.

Der auf Basis dieser Zahlen hier vorliegende Haushaltsplan kann über alle Planjahre zwar aufgrund der bereits erfolgten Konsolidierungsmaßnahmen in Form von Gebühren- und Entgeltanpassungen niedrigere Defizite im ordentlichen Ergebnis als 2026 ausweisen. Der nach geltender Rechtslage anzustrebende Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen ist jedoch nicht erreichbar.

Diese Entwicklung verdeutlicht die hohe Dringlichkeit, mit der das strukturelle Problem angegangen werden muss, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Göppingen mittelfristig zu erhalten. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat in seiner Stellungnahme zum Haushalt 2026 die Vorgehensweise mit dem wiN-Projekt ausdrücklich begrüßt, eine zügige Umsetzung und nachhaltige Weiterentwicklung jedoch als dringend erforderlich benannt. Der Vorentwurf 2027 wurde mit dem RP besprochen und die weitere Vorgehensweise abgestimmt. Dazu wurden in der Klausur des Gemeinderates die Konsolidierungsstrategie der Verwaltungsspitze sowie weitere wiN-Maßnahmen vorgestellt. Die Verwaltung wird dazu in den kommenden Monaten Maßnahmen erarbeiten und dem Gemeinderat die geforderten Informationen zur Verfügung stellen.

Örtliche Wertgrenze gemäß § 4 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung

In der Haushaltssatzung 2027 wird wieder eine örtliche Wertgrenze gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO für Investitionen im Tiefbau festgelegt. Grund für diesen Beschluss ist, dass die Tiefbauverwaltung im Bereich der Investitionen flexibler auf sich ändernde Rahmenbedingungen reagieren können soll. Dazu wurden Planungstöpfe gebildet und durch eine Anlage mit den geplanten Maßnahmen erläutert. Die Budgetüberwachung erfolgt im SAP-System und erfolgt über Berichte durch den Tiefbau an die Gremien.

Haushalt, Ziele und Strategien

Dieser Haushalt steht unter dem Ziel der Genehmigungsfähigkeit aufgrund der prekären Finanzlage. Die verwaltungsinterne Schwerpunktsetzung auf Bildung, Mobilität und Wirtschaft wird dabei mitgedacht, ergibt sich jedoch auch aus der gesetzlichen Rangfolge der Aufgaben.

Die über viele Jahre Nicht-Beachtung des Konnexitätsprinzips führt zu einem Kollaps der Kommunalfinanzen und muss in einer Veränderung der Kommunal-Finanzierung münden, wenn die vorhandenen Strukturen aufrecht erhalten werden sollen. Die ansonsten drohenden gesamtgesellschaftlichen Verwerfungen wären fatal.

Wichtige Parameter und Prognosen 2027 bis 2030

Entwicklung der Steuerkraftsumme und der Steuerkraftmesszahl

Die Steuerkraft einer Gemeinde wird in der Steuerkraftmesszahl ausgedrückt. Diese ist die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteuernettoaufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, jeweils im zweitvorangegangenen Jahr. Es wird jedoch nicht das Istaufkommen der Grund- und Gewerbesteuer zu Grunde gelegt, sondern ein auf einen einheitlichen Hebesatz (Anrechnungshebesatz 290% GewSt, 195% GrSt A, 185% GrSt B) umgerechnetes Aufkommen. Mehreinnahmen aus darüberhinausgehenden Hebesätzen bleiben der Gemeinde.

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sind die wichtigste Einnahme der Gemeinden aus dem Finanzausgleich. Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen. Diese Mittel werden nach einem „Schlüssel“, also einem pauschalen Maßstab verteilt. Der Schlüssel wird aus allgemeinen, leicht festzustellenden Merkmalen abgeleitet. Das macht diese Verteilungstechnik verständlich und einfach zu handhaben.

Die Steuerkraftsumme einer Gemeinde wird gebildet aus der Grundsteuer, der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs abzüglich der Gewerbesteuerumlage des jeweils zweitvorangegangenen Jahres.

Die Entwicklung der Steuerkraftsumme ist einer der wichtigsten Parameter für die Beurteilung der finanziellen Rahmenbedingungen der Stadt und Grundlage für die Höhe der FAG-Umlage und der Kreisumlage. Trotz der schwierigen weltwirtschaftlichen Situation ergeben sich aufgrund der optimistischen Planannahmen hohe Steuerkraftsummen in den Finanzplanungsjahren.

Jahr	Steuerkraftmesszahl T EUR	Schlüsselzuweisungen T EUR	Steuerkraftsumme T EUR
2020	65.680	28.230	86.128
2021	70.611	24.455	95.957
2022	71.352	28.290	101.506
2023	79.225	27.980	107.043
2024	85.237	33.612	118.849
2025	86.346	33.962	114.406
2026	97.556	29.192	129.073
2027	92.208	32.549	126.210
2028	87.290	37.448	116.482
2029	90.606	36.605	123.155
2030	93.229	36.269	130.677

Zahlströme nach dem Finanzausgleich- und Gemeindefinanzreformgesetz

Das Gegenüberstellen der wesentlichen Zahlströme aus dem Finanzausgleich- und dem Gemeindefinanzreformgesetz zeigt auf, in welchem Umfang Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Ebenso wird der Umverteilungseffekt des FAG bei starken Veränderungen deutlich.

	Ergebnis 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR
Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen						
• Gde. Anteil Einkommenst.	37.173.989	38.240.000	**40.120.000**	41.780.000	43.940.000	46.310.000
• Gde. Anteil Umsatzsteuer	6.989.868	8.390.000	**10.330.000**	11.410.000	9.970.000	7.770.000
• Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	34.451.454	28.970.000	**33.180.000**	38.060.000	37.070.000	36.730.000
• Kom. Investitionspauschale	8.830.767	8.820.000	**8.820.000**	8.820.000	8.820.000	8.820.000
• Familienleistungsausgleich	2.956.926	3.020.000	**3.120.000**	3.210.000	3.290.000	3.380.000
• Zuw. untere VwBehörde	819.775	745.000	**745.000**	670.000	670.000	670.000
Summe Einnahmen	91.222.779	88.185.000	**96.315.000**	103.950.000	103.760.000	103.680.000
Ausgaben aus Umlagen						
• Finanzausgleichsumlage	25.558.292	29.300.000	**28.350.000**	25.880.000	27.440.000	29.190.000
• Kreisumlage	41.186.147	46.470.000	**48.970.000**	45.190.000	47.780.000	50.700.000
• Verbandsumlage „Region Stuttgart“	492.052	517.000	**453.000**	498.000	540.000	550.000
Summe Ausgaben	67.236.491	76.287.000	**77.773.000**	71.568.000	75.760.000	80.440.000
Delta Einnahme – Ausgaben	**23.986.288**	**11.898.000**	**18.542.000**	**32.382.000**	**28.000.000**	**23.240.000**
Veränderung gegenüber Vorjahr	**6.100.025**	**-12.088.288**	**6.644.000**	**13.840.000**	**-4.382.000**	**-4.760.000**

Hier wird deutlich, dass die Stadt Göppingen aufgrund des Gewerbesteuereinbruchs in 2026 und den daraus resultierenden Umverteilungseffekten durch den Finanzausgleich erhebliche Schwankungen in der Ertragsentwicklung berücksichtigen muss.

Entwicklung der Kreisumlage

Die Kreisumlage ist mit den Hebesätzen aus der Finanzplanung des Landkreises im Kreishaushalt 2026 eingeplant. Durch die trotz Schwankungen hohen Steuerkraftsummen – wir liegen inzwischen über 25% - führt dies zu einer hohen Belastung des städtischen Haushalts. Der Landkreis Göppingen liegt mit dem Hebesatz im oberen Bereich unter den Landkreisen in Baden-Württemberg und belastet damit die Kreiskommunen erheblich.

Jahr	Kreisumlage Stadt GP	Hebesatz Landkreis GP	Ø Hebesatz in BaWü
2020	27.992.394 €	32,5%	29,65%
2021	31.188.842 €	32,5%	28,99%
2022	32.992.529 €	32,5%	28,40%
2023	34.791.196 €	32,5%	29,10%
2024	38.627.146 €	32,5%	30,49%
2025	41.186.054 €	36,0%	33,13%
Plan 2026	46.470.000 €	36,0%	34,27%
Plan 2027	48.970.000 €	38,8%	
Plan 2028	45.190.000 €	38,8 %	
Plan 2029	47.780.000 €	38,8 %	
Plan 2030	50.700.000 €	38,8 %	

Die im Haushaltsentwurf des Landkreises vorgesehene Anpassung auf 42,9% würde die Stadt weitere 5,2 Mio. EUR kosten und ist im vorliegenden Entwurf nicht enthalten.

Nettoressourcenbedarf der Teilhaushalte je Einwohner* in EUR

	IST 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
THH 1 Geschäftsbereich OB	-65,40	-65,51	-68,62
THH 12 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	-66,03	-87,02	-90,07
THH 2 Zentrale Steuerung	-17,74	-21,81	-25,65
THH 9 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00
THH 3 Recht und Ordnung	-111,16	-125,93	-123,07
THH 4 Kultur	-200,00	-229,40	-217,59
THH 5 Bildung und Soziales	-725,20	-838,50	-843,72
THH 6 Technische Infrastruktur	-517,78	-540,28	-527,58
THH 7 Stadtentwicklung	-68,52	-73,09	-92,02

Durch die Umstellung auf NewOrg in 2026 ist an dieser Stelle kein langjähriger Vergleich möglich und wird sich erst in den Folgejahren wieder darstellen lassen.

Der Anstieg im THH 12 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz resultiert zum einen aus dem Personalaufbau aufgrund des Feuerwehrbedarfsplans und aus dem Thema Bevölkerungsschutz und den dafür erforderlichen Aufwendungen. Die Steigerung im THH 5 Bildung und Soziales bildet ab, dass die Aufgaben- /Leistungszuwächse durch die dafür von Bund und Land bereitgestellten Mittel nicht ausreichend gegenfinanziert sind, sondern die Stadt zunehmend mehr Eigenanteile zu erbringen hat.

Kennzahlenset zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

[1] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

[2] § 3 Nr. 17 GemHVO

[3] vgl. Zeile 9/15 in Anlage 5 VwV Produkt- und Kontenrahmen

[4] Einwohnerzahl vom 30.06.2026 für die Planung 2027 - 2030

Kennzahlen zur Ertragslage:

Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Entw. 2025-2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E R T R A G S L A G E								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	-8.042.436	-40.330.591	-35.902.608	-27.358.600	-33.928.600	-40.256.600	↘
Betrag je Einwohner [4]	€/EW	-136,82	-688,79	-613,16	-467,25	-579,45	-687,52	↘
Aufwandsdeckungsgrad	%	96,41%	83,58%	85,60%	89,00%	86,71%	84,63%	↘
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	91.493.965	70.516.000	78.960.000	92.800.000	88.418.000	83.658.000	↗
Betrag je Einwohner [4]		1.556,58	1.204,31	1.348,52	1.584,89	1.510,05	1.428,76	↗
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,48%	40,85%	28,71%	31,67%	37,32%	34,63%	↗
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	99.536.402	110.846.591	114.862.608	120.158.600	122.346.600	123.914.600	↗
Betrag je Einwohner [4]		1.693,40	1.893,10	1.961,69	2.052,13	2.089,50	2.116,28	↗
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,44%	45,13%	46,07%	48,32%	47,92%	47,33%	↗
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	-81.367	1.207.395	6.673.890	1.000.000	1.000.000	1.000.000	↗
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	-8.123.803	-39.123.195	-29.228.718	-26.358.600	-32.928.600	-39.256.600	↘

1. Ordentliches Ergebnis
Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, zu welchem Prozentsatz der ordentliche Aufwand gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.
In den Planungen seit 2025 kann kein positives ordentliches Ergebnis und somit kein gesetzlich vorgegebener Haushaltsausgleich erzielt werden. Um diesen zu erreichen, muss der Aufwandsdeckungsgrad einen Wert von mind. 100% aufweisen.

Die in früheren Jahren regelmäßig aufgetretenen erheblichen Verbesserungen der Ergebnisse gegenüber den Planungen (Mehrerträge und weniger Aufwendungen) sind in der nächsten Zukunft nicht mehr zu erwarten. Was hat sich verändert? In erster Linie hat die wirtschaftlich schwierige Lage dazu geführt, dass künftig keine weiteren Steigerungen der Steuer- und Zuweisungsbeträge – über die eingeplanten Werte aus der Steuerschätzung hinaus – zu erwarten sind. Und auf der Aufwandsseite stehen gestiegene Personal- und Sachkosten – ohne die Effizienz zu erhöhen oder zu steigenden Erträgen zu führen. Daher geht die „Schere“ zwischen Aufwand und Ertrag nachhaltig auf. Diese Lücke mittelfristig wieder zu schließen muss dringend über Aufgabenkritik einschließlich der Hinterfragung von Standards erfolgen.

Die Stadt Göppingen hat aufgrund der frühen Einführung des NKHR und der wirtschaftlich sehr starken Jahre vorhandene Rücklagen, die zumindest bis 2027 zum Ausgleich herangezogen werden können.

Um mittelfristig wieder eine Entwicklung in Richtung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu erzielen, müssen mit dem Projekt „wiN“ weiter Potentiale erarbeitet und daraus abgeleitete Maßnahmen umgesetzt werden. Das Regierungspräsidium hat im Genehmigungserlass zum Haushalt 2026 darauf hingewiesen und die Fortsetzung eingefordert.

Allerdings muss an der Stelle auch auf die politische Verantwortung auf Ebene von Bund und Land hingewiesen werden, da die Stadt nicht in der Lage sein wird, durch Einsparungen diese Summen aufzubringen, ohne wichtige gesellschaftliche Strukturen zu zerschlagen.

1.1 Steuerkraft - netto -
Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -
Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

Das Zusammenspiel aus Steuerkraft und Betriebsergebnis ist nur so lange positiv, wie die Steuerkraft das Betriebsergebnis übersteigt oder zumindest deckt. Seit 2025 ist dies nicht mehr erfüllt. Die Entwicklung der Steuerkraft hält nicht Schritt mit dem Anstieg des Betriebsergebnisses.

2. Sonderergebnis
Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

Der im Plan 2027 ausgewiesene Einmaleffekt basiert auf der Ausschüttung der angesammelten Überschüsse aus dem Spezialfonds.

Auf die Rücklagen muss in der Finanzplanung zurückgegriffen werden, jedoch reicht auch dies nicht mehr aus, sodass im Plan ein negativer Saldo auf neue Rechnung vorgetragen werden muss und ggf. nach drei Jahren, wenn er nicht bis dahin ausgeglichen werden kann, mit dem Basiskapital verrechnet werden müsste.

3. Gesamtergebnis
Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

Kennzahlen zur Finanzlage (siehe auch Kapitel Finanzierung):

Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Entw. 2025-2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
F I N A N Z L A G E								
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung [2]								
absoluter Betrag	€	1.362.788	-30.269.419	-20.657.029	-16.188.600	-22.646.600	-28.862.600	↘
Betrag je Einwohner [4]	€/EW	23,18	-516,96	-352,79	-276,48	-386,77	-492,93	↘
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	686.223	2.200.000	2.450.000	4.170.000	4.810.000	5.163.000	↗
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	676.565	-32.469.419	-23.107.029	-20.358.600	-27.456.600	-34.025.600	↘
Betrag je Einwohner [4]	€/EW	11,51	-554,53	-394,63	-347,70	-468,92	-581,11	↘
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	3.721.619	3.991.666	4.281.588	4.503.797	4.676.710	4.733.419	↗
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [3]								
absoluter Betrag	€	38.623.886	23.616.271	445.382	-1.733.729	-29.257.719	-63.380.819	↘

4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung
Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts bzw. der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts bzw. der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss
Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.
Der Mindestzahlungsmittelüberschuss wird planmäßig 2026 – 2030 durchgängig nicht erreicht. Diese Kennzahl zeigt das planmäßige strukturelle Defizit des Haushaltsplans auf und kann so nicht dauerhaft akzeptiert werden. Dies kam bereits sehr deutlich in der Stellungnahme des Regierungspräsidiums zum Haushaltsplan 2025 zum Ausdruck verbunden mit der Aufforderung darauf hinzuarbeiten, dass diese Kennzahl wieder erreicht wird.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel
Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts bzw. der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

Im Jahr 2026 - 2030 werden planmäßig keine Nettofinanzierungsmittel erwirtschaftet, es müssen im Gegenteil sogar die Mittel aus der vorhandenen Liquiditätsreserve zum Ausgleich des Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit herangezogen werden. In der Folge führt das dazu, dass Investitionen über vorhandene Liquidität und überwiegend über Kredite finanziert werden müssen.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)
Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der vorangegangenen drei Jahre von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende
Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.
Am Ende des Planungszeitraums stehen bei planmäßigem Verlauf statt der geforderten Soll-Liquiditätsreserve Kassenkredite im Raum.

Kennzahlen zur Kapitallage (Interpretation der Kennzahlen siehe Kapitel Finanzierung)**:**

Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Entw. 2025-2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K A P I T A L L A G E								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	331.694.209						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	231.201.359						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	71,20%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	28,80%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	111,12%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	29.824.968						
Betrag je Einwohner [4]	€/EW	506						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	16.713.777	30.300.000	33.950.000	18.930.000	2.990.000	-2.563.000	↘

9. Eigenkapital
Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

9.1 Basiskapital
Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote
Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote
Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil der Sonderposten für erhaltene Investitionsförderungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten (u.a. aus Kreditaufnahmen) und Passiven Rechnungsabgrenzungsposten am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagedeckung
Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung
Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt.

11.1 Nettoneuverschuldung
Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Fazit aus der Kennzahlenentwicklung

Die Kennzahlenentwicklung zeigt deutlich eine negative Entwicklung aller drei Kennzahlenblöcke, der Ertrags-, Finanz- und Liquiditätsentwicklung, im Finanzplanungszeitraum bis 2030. Die bis 2025 besseren Rechnungsergebnisse gegenüber der jeweiligen Planung werden sich zwar auch in Folgejahren fortsetzen, werden jedoch keine positiven Werte mehr erreichen und sind somit ein deutliches Signal, dass das Thema Konsolidierung zur Reduzierung des strukturellen Defizits dringend angegangen werden muss und geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen geprüft und umgesetzt werden müssen.

Die Umsetzung der beschlossenen wiN-Maßnahmen stellt vor diesem Hintergrund einen wichtigen ersten Schritt in diese Richtung dar, reicht jedoch bei Weitem noch nicht aus, um die Finanzen der Stadt wieder dahin zu bringen, dass die gesetzlichen Anforderungen vollumfänglich erfüllt werden. Deshalb müssen wir unsere Bemühungen fortsetzen und sogar ausweiten. Da der größte Kostenblock eines Dienstleistungsbetriebs die Personalkosten sind, soll über eine umfassende Aufgabenkritik hier angesetzt werden.

Darüber hinaus müssen sich Bund und Länder an einer auskömmlichen Finanzierung der Aufgaben besser beteiligen, denn nur gemeinsam können diese sehr große Herausforderungen bewältigt werden.

Haushalts- und Finanzplanung im Ergebnishaushalt 2027 - 2030

Gesamtergebnishaushalt

Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR
Ordentliche Erträge	215.925.024	205.293.723	**213.395.724**	221.303.000	221.387.000	221.578.000
Ordentliche Aufwendungen	-223.967.461	-245.624.314	**-249.298.332**	-248.661.600	-255.315.600	-261.834.600
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-8.042.436**	**-40.330.591**	**-35.902.608**	**-27.358.600**	**-33.928.600**	**-40.256.600**
Außerordentliche Erträge	2.063.917	2.107.395	**6.873.890**	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Außerordentliche Aufwendungen	-2.145.284	-900.000	**-200.000**	-200.000	-200.000	-200.000
Veranschlagtes Sonderergebnis	-81.367	**1.207.395**	**6.673.890**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**-8.123.803**	**-39.123.196**	**-29.228.718**	**-26.358.600**	**-32.928.600**	**-39.256.600**

Haushaltsausgleich

Das gesetzliche Ziel eines in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenen Haushalts wird durchgängig nicht erreicht. Durch den Rückgang der Gewerbesteuer und stagnierenden weiteren Erträgen - trotz aller bereits erfolgter Konsolidierungsmaßnahmen - verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis deutlich, auch wenn durch die Umverteilungseffekte des FAG ab 2028 ein gewisser Ausgleich sichtbar wird. Im Ergebnishaushalt muss im Planjahr und den Finanzplanungsjahren eine Rücklagenentnahme bzw. ein Verlustvortrag auf neue Rechnung dargestellt werden. Die vorhandene Rücklage würde damit im Zeitraum 2025 – 2028 vollständig verbraucht. Ein solcher Haushaltsplan entspricht nicht den rechtlichen Vorgaben.

Vor diesem Hintergrund ist eine umfassende Aufgabenkritik ebenso erforderlich wie eine Änderung der Finanzausstattung der Kommunen um die dauerhafte Leistungsfähigkeit langfristig sicherstellen zu können.

Entwicklung der ordentlichen Erträge

Erträge nach Arten	Ergebnis 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	118.430.234	113.058.000	**118.978.000**	121.808.000	122.608.000	122.868.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.214.869	65.374.626	**69.150.479**	73.978.000	73.011.000	72.694.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.294.663	2.927.940	**3.113.886**	3.145.000	3.176.000	3.207.000
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.269.488	8.706.950	**9.360.650**	9.454.000	9.548.000	9.641.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.840.569	5.132.027	**4.752.565**	4.800.000	4.848.000	4.895.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.173.985	2.055.400	**2.042.660**	2.063.000	2.084.000	2.104.000
Zinsen und ähnliche Erträge	990.878	2.418.800	**194.200**	195.000	195.000	195.000
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	211.824	115.000	**115.000**	115.000	115.000	115.000
Sonstige ordentliche Erträge	6.498.512	5.504.900	**5.688.284**	5.745.000	5.802.000	5.859.000
Ordentliche Erträge	**215.925.024**	**205.293.723**	**213.395.724**	**221.303.000**	**221.387.000**	**221.578.000**

Steuereinnahmen

Steuereinnahmen	Ergebnis 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	**118.430.234**	**113.058.000**	**118.978.000**	**121.808.000**	**122.608.000**	**122.868.000**
Grundsteuer A	53.735	63.000	**63.000**	63.000	63.000	63.000
Grundsteuer B	9.584.497	10.500.000	**10.500.000**	10.500.000	10.500.000	10.500.000
Gewerbesteuer	59.543.341	50.000.000	**52.000.000**	52.000.000	52.000.000	52.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.173.989	38.240.000	**40.120.000**	41.780.000	43.940.000	46.310.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.989.868	8.390.000	**10.330.000**	11.410.000	9.970.000	7.770.000
Vergnügungssteuer	1.822.363	2.500.000	**2.500.000**	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Hundesteuer	305.517	345.000	**345.000**	345.000	345.000	345.000
Leistungen nach Familienleistungsausgleich	2.956.926	3.020.000	**3.120.000**	3.210.000	3.290.000	3.380.000

Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde konstant mit 365 v.H. angesetzt. Die erwarteten Beträge wurden nach dem Einbruch in 2026 jetzt mit durchgehend 52 Mio. EUR eingeplant. Die Stadt Göppingen liegt mit diesem Hebesatz unter dem Landesdurchschnitt und hat seit 2005 keine Anpassungen vorgenommen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der kommunale Anteil an der Einkommensteuer für die Jahre 2026 bis 2030 stellt sich gemäß der Mai-Steuerschätzung 2026 wie folgt dar:

Gemeindeanteil Einkommensteuer	Mai-Steuerschätzung 2025 Mio. EUR	Oktober-Steuerschätzung 2025 Mio. EUR	Mai-Steuerschätzung 2026 Mio. EUR
2026	8.385	8.518	**8.419**
2027	8.826	8.900	**8.832**
2028	9.260	9.263	**9.199**
2029	9.681	9.753	**9.674**
2030		10.289	**10.195**

Hier wird deutlich, dass die Werte im Vergleich zur letzten Steuerschätzung rückläufig sind. Für die Herbst-Steuerschätzung 2026 zeichnet sich ab, dass sich dies wieder in die andere Richtung entwickelt. Ob diese optimistischen Prognosen die tatsächliche aktuelle wirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Entwicklung widerspiegeln, darf kritisch betrachtet werden.

Schlüsselzahl Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Grundlage für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Städte und Gemeinden ist die Schlüsselzahl, deren Festlegung anhand des Einkommensteueraufkommens der Göppinger Einwohner in Relation zum landesweiten Aufkommen erfolgt. Da die Festlegungen immer nachgelagert erfolgen, basieren die Werte 2024-2026 auf der Basis des Jahres 2019 und die neuen, noch nicht bekannt gegebenen Werte werden auf dem Jahr 2022 basieren.

Gültigkeitszeitraum	Schlüsselzahl Einkommensteuer
2000 bis 2002	0,0055023
2003 bis 2005	0,0052297
2006 bis 2008	0,0051082
2009 bis 2011	0,0049474
2012 bis 2014	0,0047964
2015 bis 2017	0,0044891
2018 bis 2020	0,0046125
2021 bis 2023	0,0045930
2024 bis 2026	0,0045422

Diese wichtige Schlüsselzahl Einkommensteuer ist langfristig betrachtet rückläufig und zeigt auf, dass sich die durchschnittlichen Einkommensverhältnisse der Göppinger Einwohner im landesweiten Vergleich unterdurchschnittlich entwickelt haben.

Dabei spielt auch das Thema Pendlersaldo eine Rolle. Rund 8.250 mehr Menschen kommen von außerhalb des Stadtgebiets zu uns zum Arbeiten, als andere nach auswärts zur Arbeit gehen. Unter der Annahme, dass Aus- und Einpendler jeweils durchschnittlich gleich hohe Einkommensteuer bezahlen, gehen uns dadurch nicht unerhebliche Einkommensteueranteile „verloren“. Konkret wäre der Gemeindeanteil Einkommensteuer ausgehend z.B. von der Schlüsselzahl des Jahres 2010 für 2027 rd. 3,6 Mio. EUR höher.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die für die Verteilung auf die Kommunen festgelegte Schlüsselzahl gem. § 5 c Gemeindefinanzreformgesetz beträgt für Göppingen 0,005844729 ab 2024 (Schlüsselzahl alt: 0,006284515). Hier gilt das bei der Einkommensteuer Gesagte analog.

Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Mai-Steuerschätzung 2025 Mio. EUR	Oktober-Steuerschätzung 2025 Mio. EUR	Mai-Steuerschätzung 2026 Mio. EUR
2026	1.218	1.431	**1.436**
2027	1.246	1.762	**1.768**
2028	1.277	1.945	**1.952**
2029	1.306	1.698	**1.706**
2030		1.320	**1.329**

Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Beide Steuern haben eine gewisse Lenkungsfunktion und dienen nicht primär fiskalischen Zwecken.

Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen zum Ausgleich der Belastung aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs werden gemäß der Mai-Steuerschätzung für 2026 auf 664 Mio. EUR, für 2027 auf 686 Mio. EUR, für 2028 auf 707 Mio. EUR, 2029 auf 725 Mio. EUR und 2030 auf 745 Mio. EUR geschätzt. Hier sind die Werte durchgängig ansteigend. Die Mittel werden entsprechend der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil Einkommensteuer aufgeteilt.

Zuweisungen

Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	Ergebnis 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	**69.214.869**	**65.374.626**	**69.150.479**	**73.978.000**	**73.011.000**	**72.694.000**
Schlüsselzuweisungen vom Land	34.451.454	28.970.000	**33.180.000**	38.060.000	37.070.000	36.730.000
Kommunale Investitionspauschale	8.830.767	8.820.000	**8.820.000**	8.820.000	8.820.000	8.820.000
Sonstige allg. Zuweisungen Land	819.775	745.000	**745.000**	670.000	670.000	670.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.510.697	1.001.500	**811.620**	824.000	836.000	848.000
Zuweisungen Land = Sachkostenbeiträge für Schulen und Zuw. KiTas, VHS, Straßen	21.442.646	22.928.930	**23.349.378**	23.349.000	23.349.000	23.349.000
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden u. GV	350.287	582.496	**592.450**	601.000	610.000	619.000
Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände, GV	1.905	0	**0**	0	0	0
Zuweisungsanteil Grundsteuer Gewerbepark Voralb	64.427	120.000	**63.000**	63.000	63.000	63.000
Zuweisungsanteil Gewerbesteuer Gewerbepark Voralb	1.387.633	2.035.000	**1.440.000**	1.440.000	1.440.000	1.440.000
Zuweisungen lfd. Zwecke sonst öffentlicher Bereich	92.089	30.000	**11.931**	12.000	12.000	12.000
Zuweisungen lfd. Zwecke sonst öffentliche Sonderrechnungen	9.500	0	**0**	0	0	0
Zuw. lfd Zwecke private Unternehmen	17.578	13.100	**13.100**	13.000	13.000	13.000
Zuweisungen lfd Zwecke übriger Bereich	236.112	128.600	**124.000**	126.000	128.000	130.000

Entwicklung der wesentlichen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Verwaltungsgebühren, davon:	**3.199.716**	**3.078.099**	**3.213.370**	**3.203.020**
Vermessungsgebühren und grundst.bezogene Daten	316.167	323.002	**377.400**	**379.400**
Baugenehmigungsgebühren	477.025	618.326	**894.600**	**897.100**
Einwohnerwesen / Bürgerbüro	758.923	708.227	**638.000**	**626.000**
Personenstandswesen / Standesamt	218.544	215.046	**170.500**	**175.000**
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	352.005	363.088	**450.000**	**450.000**
Benutzungsgebühren, davon:	**4.790.927**	**4.868.220**	**5.242.640**	**5.299.040**
Parkgebühren	1.046.821	1.070.286	**1.152.000**	**950.000**
Sondernutzungsgebühren Straßen/Plätze	221.831	213.869	**250.000**	**250.000**
Jugendmusikschulgebühren	721.682	705.940	**809.800**	**809.800**
Kindertageseinrichtungen incl. Zentralküche	1.718.102	1.959.422	**2.026.880**	**2.240.280**
Friedhofsgebühren	839.894	827.125	**885.000**	**885.000**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, davon:	**6.163.065**	**6.840.569**	**5.132.027**	**4.752.565**
Mieten und Pachten	2.032.420	1.847.693	**1.948.435**	**1.935.185**
Erbbauzins	196.878	194.990	**180.000**	**180.000**
Erträge aus Verkauf; u.a. Holzerlöse	452.333	482.728	**362.210**	**365.560**
Betreuungsangebote an Schulen incl. Verpflegung *	749.052	920.267	**650.190**	**150.720**
Ersätze von Dritten Betriebshof	409.441	327.858	**212.000**	**212.000**
VHS-Teilnehmerentgelte	816.366	1.044.410	**1.005.050**	**1.005.050**
Erträge der Stadtbibliothek	139.524	144.183	**180.600**	**180.600**

* Stark rückläufige Zahl bei Inanspruchnahme Essen nach der Preiserhöhung

Kostenerstattungen und -umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen, davon:	**2.366.733**	**2.173.985**	**2.055.400**	**2.042.660**
Erstattungen vom Bund	98.736	90.869	**74.850**	**44.850**
Erstattungen vom Land	142.258	95.671	**78.400**	**82.600**
Erstattungen von Gemeinden GV	1.204.2023	1.049.804	**1.255.180**	**1.337.610**
Erstattungen von Zweckverbänden	21.308	19.206	**16.800**	**16.800**
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	296.145	277.049	**30.000**	**30.000**
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	329.448	349.428	**296.280**	**211.300**
Erstattungen von privaten Unternehmen	182	1.836	**500**	**500**
Erstattungen von übrigen Bereichen	274.631	290.123	**291.140**	**319.000**

Konkret handelt es sich um Erstattungen z.B. von Straßenlasten, Wahlen, Feuerwehrleitstelle, Schülerbeförderung und Verwaltungskostenerstattungen.

Sonstige ordentliche Erträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Sonstige ordentliche Erträge, davon:	**7.018.626**	**6.498.512**	**5.504.900**	**5.688.284**
Konzessionsabgabe Strom	1.516.511	1.646.871	**1.670.000**	**1.610.000**
Konzessionsabgabe Gas	243.260	199.941	**175.000**	**190.000**
Konzessionsabgabe Wasser	1.089.808	1.365.252	**1.055.000**	**1.300.000**
Bußgelder	2.405.405	1.929.072	**1.900.900**	**1.882.900**
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und Steuern	514.254	435.104	**400.000**	**400.000**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	281.883	287.807	**284.000**	**285.184**
Erträge aus Auflösung /Herabsetzung Rückstellungen	87.026	369.907	**0**	**0**
Aufl/Herabsetzung/Wertberichtungen auf Forderungen	179.629	243.863	**0**	**0**
Erträge aus Nachaktivierung	689.445	0	**0**	**0**
Andere sonstige Erträge	11.405	20.696	**20.000**	**20.200**

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR
Personalaufwendungen	70.190.561-	75.198.971-	**77.007.723-**	77.638.000-	78.663.000-	79.538.000-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.430.479-	42.136.945-	**41.044.262-**	41.455.000-	41.865.000-	42.276.000-
Abschreibungen	12.283.139-	13.559.445-	**14.287.607-**	14.430.000-	14.573.000-	14.716.000-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	902.600-	1.296.830-	**2.656.830-**	4.157.000-	4.701.000-	4.771.000-
Transferaufwendungen	97.121.731-	105.654.958-	**106.844.294-**	100.871.600-	105.303.600-	110.223.600-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.332.596-	7.777.165-	**7.457.616-**	10.110.000-	10.210.000-	10.310.000-
Ordentliche Aufwendungen	**228.261.107-**	**245.624.314-**	**249.298.332-**	**248.661.600-**	**255.315.600-**	**261.834.600-**

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden in der für 2027 voraussichtlichen Höhe für den bestehenden Personalkörper eingeplant, die bereits erfolgten Einsparungen im Rahmen des Personalkostenbegrenzungskonzepts wurden berücksichtigt. Mit Ausnahme des Betreuungsbereichs wurden keine neuen Stellen geplant. Die Tarifabschlüsse der letzten Jahre führen jedoch auch mit dem vorhandenen Personal zu erheblichen Steigerungen in diesem Bereich. Für die Finanzplanung wurden Steigerungen mit 1,5 % / 3,0 % / 4,5 % zum Ansatz 2027 eingeplant.

Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Personalaufwendungen	**64.627.881-**	**69.363.055-**	**75.198.971-**	**77.007.723-**
Bezüge der Beamten	6.601.068-	7.274.312-	**7.586.750-**	**7.974.951-**
Entgelte u. ähnl. Leistungen Beschäftigte	39.736.283-	42.590.429-	**46.147.784-**	**47.183.851-**
Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.400.807-	1.121.460-	**2.087.296-**	**1.321.202-**
Beiträge zu Versorgungskasse für Beamte	2.142.263-	2.657.381-	**2.911.853-**	**2.900.895-**
Beiträge Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte	2.028.993-	2.244.252-	**2.085.899-**	**2.241.377-**
Beiträge zu Versorgungskasse für Beschäftigte	3.592.176-	3.800.671-	**4.161.563-**	**4.264.679-**
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.416.232-	9.331.155-	**9.713.299-**	**10.406.230-**
Abgabe an gesetzliche Unfallversicherung UKBW	263.311-	273.785-	**249.665-**	**309.283-**
Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	23.163-	23.461-	**0**	**0**
Beihilfen Unterstützungsleist Beamte und Beschäftigte	448.027-	505.853-	**426.196-**	**433.214-**
Zuführung und .Inanspruchnahme v. Rückst.f.Altersteilzeit	24.441	253.172	**171.334**	**27.958**
Versorgungsaufwendungen	**0**	**889-**	**0**	**0**

Entwicklung der Personalaufwendungen

Seit ca. 10 Jahren steigen die Personalkosten tendenziell stärker an als in den davorliegenden Jahren. Die Ursachen hierfür liegen zunächst im Umstand begründet, dass zusätzliche gesetzliche Aufgaben bzw. gesellschaftliche Anpassungserfordernisse (vor allem Rechtsanspruch auf Kindergartenplatz, zusätzliche Betreuungsangebote an Kindertagesstätten und Grundschulen, Weiterentwicklung der Infrastruktur für digitale Medien

für Schulen, Digitalisierung der Verwaltung und der Bürgerservices) zu entsprechenden Investitionen mit personeller Nachwirkung geführt haben. Der vollzogene Strukturwandel im Bereich der vorschulischen und schulischen Betreuung blieb bzw. bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die qualitativen Anforderungen an das Fachpersonal und damit auch auf die Tariflandschaft.

Auch im freiwilligen Sektor kam es zu qualitativen Verbesserungen im Leistungsangebot, was wiederum nur durch den Einsatz entsprechenden Personals sichergestellt werden konnte. Verbesserungen im städtischen Leistungsangebot an die Bürgerinnen und Bürger führen letztendlich zu einer zusätzlichen Personalkostenerhöhung. Diese Kehrseite einer ansonsten positiven Entwicklung darf nicht aus den Augen verloren werden.

Insgesamt sind alle Planansätze knapp bemessen und lassen keine Spielräume offen. In der Umsetzung in 2027 und den kommenden Jahren ist deshalb eine kritische Prüfung der Notwendigkeit von Stellenbesetzungen oberstes Gebot. Der moderate Anstieg bis 2030 kann nur unter Einbeziehung von Aufgabenkritik sowie der Optimierung von Geschäftsprozessen erreicht werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze wurde für die Finanzplanung mit einer Steigerung von 1% in die Folgejahre fortgeschrieben. Sofern detaillierte Kenntnisse über Veränderungen vorlagen, wurden diese eingearbeitet.

Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon:	**35.671.886-**	**38.222.261-**	**42.136.945-**	**41.044.262-**
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung:	**9.321.973-**	**8.984.358-**	**9.586.520-**	**9.058.390-**
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	236.841-	254.185-	**0**	**0**
Ingenieurleistungen für Grundstücke und baul. Anlagen	291.055-	224.226-	**0**	**0**
Gebäudeunterhaltung allg.	4.487.342-	4.173.500-	**6.494.500-**	**5.500.000-**
Wartungsverträge an Gebäuden	558.643-	499.960-	**20.800-**	**15.600-**
Sicherheitsüberprüfungen an Gebäuden	92.608-	206.877-	**0-**	**0**
Unterhaltung Grundstücke	165.129-	86.597-	**0-**	**0**
Unterhaltung Außenanlagen	137.645-	166.760-	**119.300-**	**200.700-**
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.352.710-	3.372.253-	**2.951.920-**	**3.342.090-**
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	220.769-	225.909-	**319.460-**	**323.265-**
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	897.805-	1.173.678-	**1.850.722-**	**1.791.615-**

Größere Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung (über 20.000 EUR) in 2027 sind geplant:

Projektbezeichnung	Plan 2027 EUR
Techn. Rathaus; EDV (Verkabelung)	150.000
Techn. Rathaus; Fensterersatz	20.000
FW Göppingen; Umbau Atemschutzwerkstatt	30.000
Uhland-Grundschule; Bodenbelagsarbeiten	80.000
Ursenwangschule; Heizung und Sanitär	25.000
Walther-Hensel-Schule; Beleuchtungssanierung und Decken	50.000

Projektbezeichnung	Plan 2027 EUR
Schiller-Realschule GP; Akustikdecke	50.000
Freihof-Gymnasium; Heizungssteuerung Neubau, Planungsrate	50.000
WHG Turnhalle & Gymnastikraum: Sanitär, Prallwände, Tore, Sportboden	50.000
Stadtbibliothek; Lüftung/Klima & Brandschutzklappen, Planungsrate	50.000
Kiga Haier; Dachsanierung	50.000
Bodenfeld-GS/HHRS/Turnhalle; Sanierung WC-Anlage Planungsrate	20.000
Beck'scher Pavillon Abbruch	50.000
WHG Dachsanierung Bauteil Süd	900.000
Parkhaussporthalle; Sanierung Technikraum	120.000
Interim Pestalozzi BS; ProGenius Umbau	100.000
Summe größere Unterhaltungsmaßnahmen	**1.795.000**
Budget allg. Bauunterhalt, Wartung, Sicherheitsüberprüfungen, Grundstücksunterhaltung am Gebäude	3.705.000
SUMME Bauunterhaltung	**5.500.000**

Aufwand der Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung Davon:	**12.925.116-**	**16.072.209-**	**14.041.610-**	**13.335.655-**
Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	42.211-	109.573-	23.600-	**18.800-**
Mieten und Pachten f unbewegliches Vermögen	1.720.429-	2.131.458-	2.209.455-	**1.451.715-**
Mieten und Pachten f bewegliches Vermögen	260.818-	196.317-	191.430-	**112.280-**
Miete Pacht techn. Anlage	252.738-	263.944-	257.950-	**290.400-**
Leasingraten für bewegliches Vermögen	43.922-	44.000-	36.750-	**36.250-**
NK Wohnbau Kita- und Schulgebäudenutzung	66.335-	54.114-	74.200-	**31.000-**
Miete Wohnbau Kita- und Schulgebäudenutz	214.182-	203.659-	194.000-	**203.000-**
Aufwendungen Energie	0	507-	6.700-	**6.700-**
Aufwendungen für Strom	1.247.084-	1.012.885-	1.554.000-	**1.342.200-**
Aufwendungen für Gas	79.166-	95.042-	180.400-	**111.900-**
Aufwendungen für Fernwärme	2.919.385-	5.259.454-	3.044.800-	**2.941.000-**
Aufwendungen für Heizöl	32.491-	28.455-	22.500-	**35.000-**
Aufwand für Wasserversorgung	115.888-	131.321-	126.600-	**131.340-**
Aufwand für Abfallbeseitigungen	266.522-	547.303-	207.900-	**362.830-**
Aufwand für Abwasserbeseitigung	192.405-	153.370-	167.630-	**179.340-**
Kanal Sonderreinigung	16.341-	21.206-	4.000-	**4.000-**
Straßenentwässerungsanteil	1.203.984-	1.174.599-	1.200.000-	**1.200.000-**
Aufwand Gebäudereinigung	2.872-	853-	0	**0**
Reinigungsmittel und –geräte	40.234-	35.998-	70.290-	**67.990-**
Reinigung Hausmeister	106.126-	87.976-	102.400-	**57.400-**
Reinigung Fachbetriebe	2.319.682-	2.647.744-	2.762.400-	**2.871.550-**
Reinigung Gehwege Freiflächen	105.321-	95.085-	111.120-	**114.031-**
Reinigungskosten Glas	69.304-	63.920-	77.300-	**77.300-**
Reinigungskosten Vertretung	143.335-	163.771-	57.980-	**94.280-**
Kaminfeger Abgasuntersuchungen	3.456-	3.243-	3.060-	**3.060-**

Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung Davon:	**12.925.116-**	**16.072.209-**	**14.041.610-**	**13.335.655-**
Wäscherei und Hygieneprodukte	410.220-	384.916-	308.270-	**396.095-**
Aufwand für gebäudebezog Versicherungen	312.538-	348.465-	375.630-	**400.669-**
Aufwand für Grundsteuer	87.312-	199.567-	103.095-	**145.755-**
Sonst Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen	2.992-	681-	4.500-	**4.500-**
Hausgeld	265.060-	218.432-	246.790-	**328.410-**
Kosten externe Hausmeister und Schließdienst	343.508-	360.974-	289.250-	**289.250-**
Schädlingsbekämpfung	27.494-	30.830-	20.060-	**20.060-**
Leuchtmittel	10.783-	2.547-	7.550-	**7.550-**

Kosten für den Fuhrpark

Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Aufwendungen für Fuhrpark	**662.141-**	**728.990-**	**801.830-**	**800.430-**
Haltung von Fahrzeugen	236.967-	208.450-	254.500-	**244.100-**
KFZ-Fremdreparaturen und -wartung	128.582-	233.440-	217.500-	**220.500-**
KFZ-Ersatzteile	186.231-	174.561-	214.150-	**220.150-**
KFZ-Versicherungen	97.508-	100.509-	103.650-	**103.650-**
KFZ-Steuer	12.853-	12.030-	12.030-	**12.030-**

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie für Aus- und Fortbildungen

Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Sachaufwendungen für Personal:	**839.094-**	**912.088-**	**1.206.320-**	**1.188.460-**
Dienst- und Schutzkleidung	269.717-	252.693-	386.230-	**369.950-**
Aus- u Fortbildung Umschulung	442.302-	554.473-	641.590-	**644.010-**
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	127.075-	104.922-	178.500-	**174.500-**

Andere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Sonstige Sachaufwendungen des Betriebs:	**10.723.749-**	**9.500.636-**	**14.019.172-**	
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.370.957-	3.046.736-	3.757.366-	**3.632.064-**
Aufwendungen für EDV + Digitalpakt	1.014.354-	993.267-	2.339.726-	**2.460.655-**
Aufwendungen bezogene Leistungen und Waren	2.878.069-	2.708.044-	2.700.130-	**3.217.480-**
Besondere schulische Aufwendungen	823.609-	608.434-	1.365.243-	**1.013.642-**
Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	269.922-	182.591-	404.321-	**390.341-**
Lehr- und Unterrichtsmittel	303.412-	319.922-	1.249.966-	**1.247.584-**

Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Lernmittel	388.677-	424.006-	13.800-	**13.800-**
Aufwendungen für den Verbrauch von sonst Vorräten	35.547-	65.636-	45.670-	**45.670-**
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	37.842-	16.521-	63.200-	**49.300-**
Ersatzvornahmen, Zwangsmaßnahmen	746.688-	562.368-	583.500-	**610.000-**
Externe Gutachten Untersuchungen	854.672-	573.111-	1.495.000-	**1.560.000-**
Planungen inkl. Ankäufe Modelle	0	0	1.250-	**1.250-**

Abschreibungen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Abschreibungen	13.705.357-	14.392.894-	13.559.445-	14.287.607-
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	*3.007.392*	*3.294.663*	*2.927.940*	*3.113.886*
Differenz	***10.697.965-***	***-11.098.231***	***10.631.505-***	***11.173.721-***
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.981-	599.216-	1.296.830-	2.656.830-

Mit dieser Position wird der Werteverzehr des städtischen Vermögens abgebildet. Dem stehen als Ertragsposition die Auflösungsbeträge aus gewährten Zuwendungen (Land, Bund u.a.) gegenüber. Der Differenzbetrag stellt den über den Ergebnishaushalt mindestens zu erwirtschaftenden Betrag dar, um zu vermeiden, dass es zu einem Substanzverzehr kommt bzw. ausreichend Mittel für eine notwendige Ersatzinvestition zur Verfügung stehen. Das Ziel der Doppik, diesen Saldo zu erwirtschaften, wird 2026 bis 2030 nicht erreicht. Dieses Ziel muss aber mittelfristig wieder angestrebt werden, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit des Haushalts aufrecht zu erhalten.

Die Zinsausgaben berücksichtigen den Aufwand der bestehenden Kreditverpflichtungen sowie die vorgesehenen Kreditneuaufnahmen. Hierbei ist für 2027 unterstellt, dass die Kreditermächtigung 2026 im Jahr 2027 valutiert wird.

Transferleistungen

Die größten Veränderungen im Finanzplanungszeitraum ergeben sich im Bereich der Zuweisungen für Kindertageseinrichtungen an kirchliche und sonstige Träger, der Umlagen an das Land sowie der Höhe der Kreisumlage der zukünftigen Jahre. Die hier dargestellten Erhöhungen der Kreisumlage ergeben sich aus den im Kreishaushalt 2026 zugrunde gelegten %-Sätzen (2026: 36%, 2027-2029: 38,8%) und den Steigerungen der Steuerkraftsumme der Stadt in 2027 aufgrund des guten Ergebnisses 2024. Die im Haushaltsentwurf des Landkreises vorgeschlagene Erhöhung auf 42,96 % ist nicht berücksichtigt.

Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Transferaufwendungen:	**94.984.609-**	**93.726.315-**	**105.654.958-**	**106.844.294-**
Zuweisungen an das Land	0	0	50.000-	**30.000-**
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.273-	118.578-	128.000-	**101.000-**
Zuweisungen an Zweckverb. und Gem.verw.verband	7.510-	14.524-	73.500-	**36.100-**

Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sonderverm.	0	0	15.000-	**0**
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	1.011.564-	950.496-	1.012.590-	**997.590-**
Zuschüsse an private Unternehmen	30.931-	31.267-	31.350-	**31.350-**
Zuschüsse an übrige Bereiche	21.144.482-	21.556.893-	23.252.018-	**22.868.954-**
Gewerbesteuerumlage	6.950.589-	3.801.775-	4.790.000-	**4.990.000-**
Allgemeine Umlagen an das Land	26.623.018-	25.558.292-	29.300.000-	**28.350.000-**
Kreisumlage	38.627.146-	41.186.147-	46.470.000-	**48.970.000-**
Allgemeine Umlagen an Zweckverb. und Gemeinden	503.878-	492.052-	517.000-	**453.000-**
Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	15.217-	16.292-	15.500-	**16.300-**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon große Positionen:	**7.217.315-**	**8.332.596-**	**7.777.165-**	**7.457.616-**
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst Tätigkeit	597.022-	575.157-	621.300-	**597.600-**
Mitgliedsbeiträge	153.774-	161.498-	146.480-	**174.661-**
Rechts- und Beratungskosten	409.972-	408.932-	228.290-	**235.890-**
Aufwendungen für Schülerbeförderung	229.812-	242.837-	300.000-	**300.000-**
Geschäftsaufwendungen	139.673-	210.474-	225.472-	**212.390-**
Bürobedarf	246.235-	231.030-	157.872-	**150.686-**
Bücher, Zeitschriften und sonst. Medien	139.474-	137.275-	87.062-	**84.241-**
Bekanntmachungen	261.146-	123.884-	73.373-	**92.160-**
Postgebühren	257.948-	150.437-	239.544-	**170.280-**
Telekommunikation, Internet	433.651-	542.143-	618.988-	**741.968-**
Reisekostenvergütung Dienstreisen Kilometergeld	28.637-	9.641-	46.190-	**46.070-**
Sachverständige, Gerichtskosten	0	0	70.000-	**70.000-**
Versicherungen	590.006-	604.041-	590.400-	**597.390-**
Erstattungen an Komm.One	1.298.260-	1.529.974-	1.452.680-	**1.592.030-**
Erstattungen verb. Untern, Sondervermögen u. sonst.	1.064.695-	961.251-	1.019.000-	**1.041.200-**
Erstattungen an sonst öffentliche Sonderrechnung	503.993-	461.194-	418.000-	**418.000-**
Erstattungen an private Unternehmen	583.140-	583.140-	587.000-	**587.000-**
Zinsaufwand Gewerbesteuerrückzahlungen	52.381-	390.564-	250.000-	**250.000-**
Deckungsreserve	0	0	1.500.000-	**500.000-**
Globale Minderaufwendungen	0	0	600.000	**1.000.000**

Haushalts- und Finanzplanung im Finanzhaushalt 2026 – 2030

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen als kassenmäßige Geldbewegungen abgebildet.

Hierzu werden in einem ersten Schritt die ergebniswirksamen Einzahlungen den ergebniswirksamen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenübergestellt und so der Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts ermittelt. Dieser entspricht dem Cash-Flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung und zeigt die Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht. Dieser Wert ist im gesamten Planungszeitraum negativ. D.h., dass die aus Vorjahren vorhandene Liquidität zum Ausgleich der fehlenden Zahlungsmittel für die laufende Verwaltungstätigkeit herangezogen werden muss.

In einem zweiten Schritt werden die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Tilgungen) geplant.
Insgesamt gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Finanzierung der Kommune und zeigt die Änderung des Bestands an liquiden Mitteln (Kassenbestand) auf.

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungs-/Auszahlungsart	Ergebnis 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.657.436	201.966.783	214.381.654	218.043.000	218.096.000	218.256.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.294.648	-232.236.202	-235.038.683	-234.231.600	-240.742.600	-247.118.600
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalt	1.362.788	-30.269.419	-20.657.029	-16.188.600	-22.646.600	-28.862.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.424.672	18.195.327	37.837.350	20.488.845	11.880.110	16.465.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.919.322	-50.748.630	-74.301.210	-43.653.500	-19.747.500	-19.162.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.494.650	-32.553.303	-36.463.860	-23.164.655	-7.867.390	-2.697.500
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-17.131.862	-62.822.722	-57.120.889	-39.353.255	-30.513.990	-31.560.100
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.400.000	33.000.000	36.400.000	23.100.000	7.800.000	2.600.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-686.223	-2.700.000	-2.450.000	-4.170.000	-4.810.000	-5.163.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.713.777	30.300.000	33.950.000	18.930.000	2.990.000	-2.563.000
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	**-418.085**	**-32.522.722**	**-23.170.889**	**-20.423.255**	**-27.523.990**	**-34.123.100**

Unter Berücksichtigung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit wird sich der Finanzierungsmittelbestand im Planjahr 2027 voraussichtlich um rd. 23,2 Mio. EUR reduzieren. In den Finanzplanungsjahren 2028 bis 2030 besteht ein weiterer Bedarf von 82,1 Mio. EUR.

Investitionen

Gesamtbetrachtung

Für die Umsetzung investiver Projekte ist im Jahr 2027 ein Volumen von rd. 74,3 Mio. EUR vorgesehen. Für den gesamten Zeitraum 2026 bis 2030 sind Investitionen von rd. 207,6 Mio. EUR geplant.

Die Finanzierung sollte über die drei Säulen: Erwirtschaftung von Zahlungsmittelüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Einsatz vorhandener Liquidität und Kreditaufnahmen erfolgen. Da in der vorliegenden Planung durchgängig negative Zahlungsmittelüberträge geplant sind und damit auch die vorhandene Liquidität für deren Deckung herangezogen werden muss, müssen zur Finanzierung der Investitionstätigkeit Kredite in der gesetzlich maximal zulässigen Höhe eingeplant werden.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat in den Haushaltserlassen seit 2024 mit steigender Dringlichkeit darauf hingewiesen, dass die Stadt Göppingen ihre Investitionen priorisieren und zeitlich strecken soll. Diese Forderung wurde, soweit möglich, umgesetzt.

Die Herausforderung ist die dringenden Bedarfe zu decken und hierbei das Gleichgewicht aus finanzieller Stabilität und stetiger und nachhaltiger Aufgabenerfüllung zu gewährleisten.

Planjahr 2027 – Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2027 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 74.301.210 EUR und Einzahlungen in Höhe von 37.837.350 EUR veranschlagt.

Den Aufgabenschwerpunkt im Hochbau bilden in 2027 weiterhin die Brandschutz-, energetischen und sonstigen Sanierungen an Schul- und anderen Gebäuden, die laufenden Kita-Baumaßnahmen sowie der Erwerb einer Verwaltungsimmobilie.
Im Tiefbau stehen Projekte an den Gemeinde- und Kreis-/Landesstraßen, ZOB, ÖPNV-Maßnahmen, die Bahnbrücke Ulmer Straße und Hochwasserschutzmaßnahmen auf der Agenda.

Neben den Bauprojekten sind weitere Investitionen in Form von Zuschüssen an die Träger von Kindertagesstätten, Beschaffungen für IT, Feuerwehr und Betriebshof, sowie für den allgemeinen Grunderwerb eingeplant.

Zu den zahlreichen Investitionen sind 2027 insgesamt Einzahlungen durch Zuweisungen und Zuschüsse von rd. 34,6 Mio. EUR eingeplant. Diese setzen sich aus verschiedensten Förderprogrammen zusammen. Außerdem wurden die der Stadt aus dem Sondervermögen des Bundes zustehenden LuKiFG-Mittel unter Berücksichtigung der Förderbedingungen eingeplant.

Seit 2026 werden jährlich Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen i.H.v. jeweils 2,5 Mio. EUR geplant – das sind Gelder zur Eigenkapitalstärkung der Stadtwerke für die zwingend erforderlichen Investitionen in den Ausbau des Stromnetzes.

Die einzelnen Projekte und Beträge sind in der untenstehenden Auflistung dargestellt.

Mittelfristige Finanzplanung 2028 – 2030

Der Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen –Einzahlungen) beläuft sich in 2028 auf 23,2 Mio. EUR, in 2029 auf 7,9 Mio. EUR und in 2030 auf 2,7 Mio. EUR.

Investitionsübersicht nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die Investitionstätigkeit der Jahre 2025 bis 2030.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungsart	Ergebnis 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.980.900	14.677.257	34.631.550	19.427.845	11.719.110	16.304.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	301.440	318.000	0	900.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	397.570	3.055.000	3.055.000	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	733.493	145.070	150.800	161.000	161.000	161.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.270	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.424.672**	**18.195.327**	**37.837.350**	**20.488.845**	**11.880.110**	**16.465.000**

Auszahlungsart	Ergebnis 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.249.865	-3.113.000	-22.056.000	-5.200.000	-1.000.000	-1.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.017.615	-39.907.730	-45.667.100	-32.615.000	-15.801.000	-15.266.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.856.912	-4.156.970	-3.043.530	-946.000	-171.000	-141.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-358.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.198.291	-851.130	-932.900	-2.392.500	-275.500	-255.500
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen-ständen	-238.639	-219.800	-101.680	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-25.919.322**	**-50.748.630**	**-74.301.210**	**-43.653.500**	**-19.747.500**	**-19.162.500**

Für den Planungszeitraum 2026 – 2030 sind damit in Summe rd. 149,3 Mio. EUR für Baumaßnahmen, 32,4 Mio. EUR für Grunderwerb incl. Gebäude, 4,7 Mio. EUR Investitionsförderungen, 12,5 Mio. EUR Kapitaleinlage in die Stadtwerke (Stromnetz) und 8,8 Mio. EUR für sonstige Investitionen geplant.

Investitionen – größere Maßnahmen 2026 bis 2030

In der nachfolgenden Übersicht sind die größeren geplanten Investitionen der folgenden Jahre dargestellt. Die Ansätze für die Baumaßnahmen gehen aus der Fortschreibung des Investitionsprogramms bis zum Jahr 2030 hervor.

Investition - Auszahlungen	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Finanzplan 2030 EUR	Projekt-kosten EUR
Baumaßnahmen						
Schulgebäude	**-10.500.000**	**-15.855.000**	**-4.245.000**			**-49.368.180**
Zuweisungen	***1.865.200***	***12.064.400***	***8.095.000***	***250.000***		***1.516.000***
A.-Schweitzer-Schule / Pestalozzischule Campus		*-280.000*	-1.200.000			-2.678.180
Zuweisungen			*250.000*	*250.000*		*500.000*
A.-Schweitzer-Schule / Pestalozzischule IT-Verkabelung		-15.000	-195.000			-426.000
Hohenstaufen-Gymn.; Generalsanierung	-9.700.000	-14.540.000	-2.500.000			-38.200.000
Zuweisungen	*1.865.200*	*11.293.400*	*7.600.000*			*22.121.900*
Uhland-Realschule, Umbau HM-Wohn.	*-180.000*	-70.000				-250.000
Zuweisungen		106.000				*106.000*
Meerbach-Grundschule; Schulhof	-70.000					-570.000
Schiller Grundschule; Schulhof	-450.000					-470.000
Bodenfeld-Grundschule, Erweiterung	-50.000					-4.000.000
Freihof-Gymn.; Fachraumsanierung	-50.000					-1.900.000
Janusz-Korczak-Schule; Container		-900.000				-900.000
Zuweisungen		*630.000*				*630.000*
Janusz-Korczak-Schule; Schulhofsanierung		-50.000	-350.000			-400.000
Zuweisungen		*35.000*	*245.000*			*280.000*
Schulgebäude - Brandschutz	**-4.500.000**	**-3.020.000**	**-5.150.000**	**-2.500.000**	**-250.000**	**-26.475.730**
Zuweisungen	***2.524.000***	***1.612.150***	***1.298.845***	***1.500.000***	***395.000***	***3.306.850***
Grundschule Holzheim	-195.000					-4.650.000
Zuweisungen	*730.000*					*1.108.000*
Schiller-Grundschule						-2.816.000
Zuweisungen	*319.000*					*319.000*
Albert-Schweitzer-Schule	-3.100.000	-420.000	-1.000.000			-10.240.000
Zuweisungen		*1.612.150*				*1.347.000*
Freihof-Gymnasium	-375.000	-600.000	-1.000.000	-300.000		-6.653.380
Zuweisungen				*1.000.000*		*1.108.000*
Mörike-Gymnasium	-400.000	-1.900.000	-1.250.000	-1.000.000	-250.000	-6.416.200
Zuweisungen			*698.845*			*2.198.850*
Pestalozzischule		-100.000	-1.900.000	-1.200.000		-3.200.000
Zuweisungen			*600.000*	*500.000*	*395.000*	*1.495.000*
Werner-Heisenberg-Gymn.	-430.000					-2.740.150
Zuweisungen	*1.475.000*					*1.475.000*
Kindergartengebäude	**-7.440.000**	**-11.207.300**	**-1.248.000**			**-29.736.300**
Zuweisungen		***6.806.000***				***6.720.000***
Kita Im Freihof; Neubau	-2.860.000	-1.940.000				-7.850.000
Zuweisungen		*86.000*				*86.000*
Kita Albert-Schw.-Schule; Neubau	-2.500.000	-3.700.000	-548.000			-8.000.000
Zuweisungen		*6.200.000*				*6.200.000*
Kita Barbarossa, Erweiterung 3 Gruppen	-100.000					-6.100.000
Kita Müglitzer Weg, Erwerb Neubau	-1.000.000	-4.440.000				-4.884.000
Zuweisungen		*520.000*				*520.000*
Kita Paul-Koepff, Erweiterung	-880.000					-880.000
Kita Pfiffikus; Erweiterung (Rochade Holzheim)	-100.000	-725.000	-700.000			-1.620.000
Kita Kunsthalle, Erwerb Container		-402.300				-402.300

Investition - Auszahlungen	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Finanzplan 2030 EUR	Projekt-kosten EUR
Feuerwehr			**-4.200.000**			**-57.600.000**
Hauptfeuerwache Göppingen			-4.200.000			-57.600.000
Sonstige Geb. – Brandschutz	**-800.000**	**-410.000**			**-1.000.000**	**-1.842.040**
Haus Illig; Jugendmusikschule	-800.000	-410.000			-1.000.000	-1.842.040
Kinderspielplätze	**-350.000**	**-30.000**				
Verschiedene Kinderspielplätze	-350.000	-30.000				
Öffentliches Grün	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	
Öffentliches Grün	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
Friedhöfe	**-75.000**	**-75.000**	**-375.000**	**-75.000**	**-75.000**	
Grabfelder, Alternative Bestattungen Friedhöfe	-75.000	-75.000	-375.000	-75.000	-75.000	
Erschließungsmaßnahmen	**-342.500**	**-420.000**	**-120.000**			**-1.140.000**
Zuweisungen	***318.000***		***900.000***			***2.318.000***
Baugebiet Im Freihof Faurndau	-300.000	-420.000	-120.000			-1.140.000
Erschließungsbeiträge			*900.000*			*900.000*
Baugebiet Hohenstaufen-/Dürerstraße	-42.500					
Erschließungsbeiträge						*1.100.000*
Erschließungsbeiträge Steinäcker	318.000					318.000
Straßenbaumaßnahmen	**-7.455.230**	**-10.970.000**	**-17.956.000**	**-8.050.000**	**-13.305.000**	**-45.466.000**
Zuweisungen	***3.922.457***	***8.575.000***	***7.425.000***	***8.065.000***	***10.225.000***	***34.802.250***
Gemeindestr.; Str.-/Wegeerneuerung	-2.000.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	
Radwege	-500.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	
Zuweisungen	*150.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	
Großstraße; Vollausbau	-512.500					-975.000
Zuweisungen						*812.250*
ÖPNV und Mobilität	-300.000	-20.000	-150.000	-150.000		
ÖPNV barrierefreie Bushaltestellen	-852.730					
Zuweisungen	*3.772.457*					
ZOB; Barrierefreier Umbau	-700.000	-6.700.000	-7.946.000	-1.300.000		-16.646.000
Zuweisungen		*7.400.000*	*4.700.000*	*4.540.000*		*16.640.000*
Interims ZOB	-1.100.000					-1.300.000
Nördl. Ringstr./westl. EWS-Kreisel	-30.000					-1.050.000
Landes+Kreisstr.;/Wegeerneuerung	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	
Lerchenberger Straße; Westlicher Abschnitt	-700.000					-1.400.000
Brückenerneuerung		-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	
Haiersteg Faurndau; Belagsanierung		-400.000				-400.000
Sauerbrunnenbrücke BW 69		-100.000	-2.100.000	-100.000	-100.000	-2.400.000
Sauerbrunnensteg (67A, Fußgängersteg über Bahn)		-30.000	-355.000			-385.000
Sonnenbrücke BW 59		-120.000	-1.680.000			-1.800.000
Bahnbrücke Ulmer Straße (L 1075)	-600.000	-500.000	-2.655.000	-3.450.000	-10.155.000	-18.860.000
Zuweisungen		*1.100.000*	*2.650.000*	*3.450.000*	*10.150.000*	*17.350.000*
Fuß- und Radwegbrücke Wiesenweg BW 11a		-50.000	-20.000			-250.000
Gewässerschutz	**-3.045.000**	**-2.495.000**	**-2.975.000**	**-5.030.000**	**-490.000**	**-13.700.000**
Zuweisungen	***73.000***	***4.840.000***	***2.585.000***	***1.878.110***	***5.680.000***	***8.838.000***
Gewässerschutz	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
Zuweisungen	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
Hochwasserschutz Heubach	-2.395.000	-2.435.000	-2.915.000	-4.970.000	-430.000	-13.200.000

Investition - Auszahlungen	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Finanzplan 2030 EUR	Projekt-kosten EUR
Zuweisungen		*4.830.000*	*2.575.000*	*1.868.110*	*5.670.000*	*8.670.000*
Starregenrisikomanagement	-90.000					-150.000
Zuweisungen	*63.000*					*168.000*
Filsuferabbruch Faurndau	-500.000					-500.000
Sanierungsprojekte	**-3.403.000**	**-20.540.000**	**-50.000**			
Zuweisungen	***1.739.000***	***660.000***	***20.000***			
Sanierung Boehringer Areal	-2.803.000	-540.000				
Zuweisungen	*1.523.000*	*600.000*				
Sanierung Am Fischbergele	-600.000	-20.000.000	-50.000			
Zuweisungen	*216.000*	*60.000*	*20.000*			
Sonstige Maßnahmen	**-2.125.000**	**-700.000**	**-2.425.000**			**-3.070.000**
Zuweisungen	***336.000***					***766.000***
Bahnhofsmodernisierungsprogramm	-125.000		-2.100.000			
Kunstrasenplatz Bezgenriet	-1.430.000					-1.570.000
Zuweisungen	*116.000*					*116.000*
Sanierung Laufbahn Dr.-Heinrich-Zeller-Stadion		*-350.000*				
Kunstrasen Süd			*-350.000*			
Kunstrasen Nord		*-350.000*				
Überdachte Fahrradständer div. Schulen	-100.000					-100.000
Bewegungscampus Ursenwang	-470.000					-1.400.000
Zuweisungen	*220.000*					*650.000*
Investitionsförderungsmaßnahmen	**-665.250**	**-346.000**	**-207.500**	**-207.500**	**-207.500**	
Zuschüsse an Kita's freie Träger	-458.700	-263.000	-200.000	-200.000	-200.000	
Zuschüsse an Sportvereine	-206.550	-83.000	-7.500	-7.500	-7.500	
Erwerb von Grundstücken	**-1.610.000**	**-2.056.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	
Zuweisungen	***3.055.000***	***3.055.000***				
Erwerb Grundstücke Vorratshaltung	-1.610.000	-2.056.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
Veräußerung von Grundstücken	3.055.000	3.055.000				
Erwerb bewegliches Vermögen	**-3.297.730**	**-2.264.610**	**-605.000**			
Zuweisungen	***135.000***	***70.000***				
Beschaffungen Verkehrsüberwachung	-337.200	-354.060				
Beschaffungen Erstausstattung Kindergärten	-5.000	-10.000	-605.000			
Neu- und Ersatzbeschaffungen Kindergärten		-155.170				
Fahrzeuge und Geräte Betriebshof	-280.000	-180.000				
Fahrzeuge Brandschutz	-988.800	-236.600				
Zuweisungen	*135.000*	*70.000*				
IT Brandschutz	-129.930	-12.880				
Beschaffungen Katastrophenschutz	-75.600	-1.177.900				
Beschaffungen Forstwirtschaft	-425.000	-13.000				
IT Serverinfrastruktur, Erneuerung Microsoft	-180.000					
IT Beschaffungen WLAN, Firewall	-121.200					
IT Netzwerk Switche, Netzwerkdesign	-630.000					
IT Netzwerk Switche, Ausbau Gebäudeinfrastrukturverkabelung	-125.000	-125.000				

Verpflichtungsermächtigungen gem. § 86 GemO

Eine Verpflichtungsermächtigung berechtigt zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten. Die Verpflichtungsermächtigung unterscheidet sich vom Haushaltsansatz dadurch, dass sie zur Auftragsvergabe ermächtigt, nicht aber zur Leistung einer Auszahlung. Für die Zahlung bedarf es in einem späteren Haushaltsjahr eines Haushaltsansatzes.

Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden, erforderlichenfalls bis zum Abschluss einer Maßnahme. Sie sind nur zulässig, wenn ihre Finanzierung in künftigen Haushalten möglich ist. Sie gelten weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr erlassen ist. Verpflichtungsermächtigungen können nicht auf das folgende Jahr übertragen werden, sondern müssen bei Bedarf neu veranschlagt werden.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		**davon voraussichtlich fällige Auszahlungen**		
		2028	**2029**	**2030**
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2026	**46.053**	6.230		
2027	**37.764**	23.219	4.290	10.255
Summe		**32.249**	**4.290**	**10.255**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**		23.100	7.800	2.600

Anlage 12 VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 1 Abs.3 Nr. 4 GemHVO.

Im Haushaltsplan 2027 werden insgesamt 37,8 Mio. EUR Verpflichtungsermächtigungen geplant. Diese sind insbesondere für verschiedene Hochbau-, Tiefbau- und Sanierungsprojekte vorgesehen. Die Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen erfolgt in den jeweiligen Teilhaushalten.

Finanzierungsbedarf

In den Jahren von 2009 bis 2019 wurden erfolgreich die Schulden reduziert. Seit 2024 müssen wieder Kredite aufgenommen werden, um die Investitionen zu finanzieren.

Wie im Kapitel Investitionen dargestellt, sind im Kernhaushalt der Stadt Göppingen in den Jahren 2026 bis 2030 Investitionen in Höhe von 207,6 Mio. EUR geplant. Die Finanzierung dieses Investitionsvolumens stellt eine große Herausforderung für die Stadt dar. Der Blick ist daher auf den gesamten Finanzplanungszeitraum zu richten. Durch die detaillierte Finanzplanung sind die politischen Gremien in der Lage, die Rahmenbedingungen der Folgejahre und die Auswirkungen bereits getroffener Entscheidungen einzuschätzen und hierauf aufbauend eine finanzpolitische Entscheidung zu treffen.

Das Regierungspräsidium hat in seinen Stellungnahmen zu den Haushalten 2025 und 2026 bereits deutlich zum Ausdruck gebracht, dass eine derart hohe Verschuldung für die Stadt Göppingen problematisch ist, weil durch die Zins- und Tilgungsbelastungen die dauerhafte Aufgabenerfüllung gefährdet wird.

Finanzierungsstrategie

Dem Grunde nach bestehen drei Möglichkeiten, Finanzmittel für Investitionen bereit zu stellen:

- die Finanzierung über die verfügbare Liquidität (Bestand),
- die Finanzierung über Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit (regelmäßige Erwirtschaftung)
- sowie die Fremdfinanzierung über Kreditaufnahmen.

Die in der Vergangenheit praktizierte Paketlösung der genannten Finanzierungsmöglichkeiten kann derzeit nicht mehr genutzt werden, da die Ergebnishaushalte 2026ff anstelle von Zahlungsmittelüberschüssen Zahlungsmittelbedarfe ausweisen. Dies schränkt das mögliche Investitionsvolumen entsprechend ein.

Finanzierung über verfügbare Liquidität

Die Liquidität steht zunächst vorrangig für die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung und wird in der dargestellten Planung auch vollumfänglich dafür benötigt. Zahlungsmittelüberschüsse für Tilgungen und Investitionen stehen nicht zur Verfügung. Der investive Finanzierungsmittelbedarf muss deshalb vollständig über Kreditaufnahmen gegenfinanziert werden.

Um die Liquidität als eine wichtige Säule zur Finanzierung von Investitionen verwenden zu können, müsste zunächst die Mindestliquidität abgezogen werden. Der Prozentsatz zur Berechnung der Mindestliquidität beträgt gemäß § 22 GemHVO 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre. Dieser Prozentsatz gilt für Städte, Gemeinden und Landkreise gleichermaßen. Selbst diese Mindestliquidität kann im Planungszeitraum nicht vorgehalten werden.

Finanzierung mit Zahlungsmittelüberschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit

Um die strukturelle Leistungsfähigkeit der Stadt nicht zu gefährden, ist ein Teil des Finanzierungsbedarfs über Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit abzudecken. Die Aufwendungen für Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam und spielen für die Refinanzierung von Investitionen eine wichtige Rolle. Die Realisierung der Investitionen wird dazu führen, dass die Höhe der Abschreibungen kontinuierlich ansteigen wird. Den

Abschreibungen stehen über die jeweilige Nutzungsdauer teilweise Erträge aus der Auflösung von Sonderposten entgegen. Hierbei handelt es sich um empfangene Investitionszuschüsse.

Um dem Gebot der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit Rechnung zu tragen, sollte der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens in Höhe der ordentlichen Tilgungen vorhanden sein. Dieses Kriterium wird mit dem vorliegenden Haushaltsplan weder für das Planjahr 2027 noch für die Finanzplanungsjahre 2028 – 2030 erfüllt.

Seit 2011 konnten die Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Kredittilgungen für Investitionsauszahlungen eingesetzt werden. An dieser Stelle zeigt sich, welch erhebliche Bedeutung der regelmäßigen Erwirtschaftung der Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis für die Finanzierungsstruktur der Stadt zukommt.

In den Jahren 2027ff weist die Planung durchgängig hohe negative Zahlungsmittelüberschüsse, sprich Defizite aus, sodass ab diesem Zeitpunkt alle Mittel aus der noch vorhandenen Liquidität eingesetzt werden müssen um den Ergebnishaushalt zu finanzieren und darüber hinaus Kassenkredite notwendig werden. Es stehen also keinerlei freie Mittel zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung.

Dies zeigt deutlich den Handlungsbedarf zur dauerhaften Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt auf.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 3 Nr. 37 GemHVO

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR	Haushaltsjahr 2030 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	8.402.956				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	3.495.652				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	26.717.663				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [3]	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**38.616.271**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre [4]	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [4] [5]	0				
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				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-15.000.000	-23.170.889	-20.423.255	-27.523.990	-34.123.100
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**23.616.271**	**445.382**	**-1.733.729**	**-29.257.719**	**-63.380.819**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-438.494	-387.894			
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	-4.067.253	-3.867.962			
12	-	davon: für Auszahlungen auf Ermächtigungen Vorjahr gebunden		-15.000.000			
13	+	übertragene zweckgebundene investive Einzahlungen		5.000.000			
14	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung des Vorjahres		32.500.000			
15	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**19.110.524**	**18.689.526**	**-1.733.729**	**-29.257.719**	**-63.380.819**
16		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.990.330	4.280.252	4.526.599	4.704.370	4.771.032

[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

[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

[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.

[7] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Rücklagen

Nachfolgend ist gem. Anlage 13 VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 i.V.m. § 23 GemHVO die geplante Rücklagenentwicklung der Stadt Göppingen dargestellt.

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2027
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	**71.329.709**	**28.753.211**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	51.006.828	15.104.221
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	20.322.880	13.648.990
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**71.329.709**	**28.753.211**

Betrachtet man den gesamten Planungszeitraum werden die gesamten Rücklagen (Stand 31.12.2025: 100,5 Mio. EUR) bereits bis 2028 planmäßig verbraucht und es entsteht ab 2029 ein auf neue Rechnung vorzutragendes Defizit von rd. 27,1 Mio. EUR. Wenn dieses nicht innerhalb von 3 Jahren ausgeglichen werden kann, muss eine Verbuchung gegen das Basiskapital erfolgen, was einen echten Substanzverzehr darstellen würde.

Fremdfinanzierung über Kreditaufnahmen

Nachdem im Planungszeitraum weder Eigenmittel aus Liquidität noch Zahlungsmittelüberschüsse aus dem Ergebnishaushalt zur Verfügung stehen, müssen die umfangreichen geplanten Investitionen über Kredite finanziert werden, soweit keine Zuschussmittel dafür bereitgestellt werden. Nach sorgfältiger Planung und Betrachtung aller bisher bekannten Rahmenbedingungen und Entwicklungen in den Finanzplanungsjahren, müsste die Stadt bis Ende 2030 voraussichtlich Darlehen in Höhe von 102,9 Mio. EUR aufnehmen.

Mit diesen Kreditaufnahmen und zwischenzeitlich geleisteten Tilgungen erreicht der Schuldenstand Ende 2030 eine Höhe von voraussichtlich rd.135,5 Mio. EUR.

Kredite (ohne Umschuldungen)	**2026 Prognose** EUR	**2027 Plan** EUR	**2028 Plan** EUR	**2029 Plan** EUR	**2030 Plan** EUR
Restschulden 01.01.2026	29.824.962				
Neuverschuldung (Brutto)	0	36.400.000	23.100.000	7.800.000	2.600.000
Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus Vorjahr	20.900.000	32.500.000			
Tilgung (incl. Altschulden)	-1.050.000	-2.450.000	-4.170.000	-4.810.000	-5.163.000
Verschuldung (Netto)	19.850.000	66.450.000	18.930.000	2.990.000	-2.563.000
Schuldenstand 31.12.	**49.674.962**	**116.124.962**	**135.054.962**	**138.044.962**	**135.481.962**

Entwicklung der Verschuldung - Kann sich die Stadt diese Verschuldung leisten? Welche Konsequenzen hat dies für die kommenden Jahre?

Die laufende Aufgabenerfüllung wird künftig nur über entsprechend wachsende Erträge und Reduzierung der Aufgabenquantität und -qualität und damit der Aufwendungen sichergestellt werden können. Das in den letzten Jahren sehr niedrige Zinsniveau hat sich deutlich nach oben entwickelt und führt zu einem erheblichen Schuldendienst. Wie sich die Zinsen langfristig entwickeln werden, bleibt abzuwarten. Steigende Zinsen sind daher mittelfristig ein großes Risiko, das bei dem hohen Kreditvolumen, auf das die Stadt planmäßig hinsteuert, zu einer Belastung für den - ohnehin defizitären – Ergebnishaushalt wird.

Wenn die jeweiligen Kreditaufnahmen konkret anstehen, ist unter Sondierung der Marktlage zu prüfen, welches Kreditprogramm das wirtschaftlichste ist. Hierbei sind die Chancen und Risiken von zinsverbilligten Darlehen, unterschiedlichen Laufzeiten und Zinsbindungsdauern sowie Zinssicherungsinstrumenten als Grundlage für die Darlehensentscheidung abzuwägen.

Schuldendienst

Die Darlehensaufnahme darf immer erst dann erfolgen, wenn sie als Finanzierungsmittel tatsächlich benötigt wird. Die nachfolgende Tabelle zeigt den voraussichtlichen Schuldendienst bis zum Jahr 2030. Die angenommene Durchschnittsverzinsung für die geplanten Darlehen beträgt 3,5%.

Zins und Tilgung (incl. Altbestand)	**2026 Progonose** EUR	**2027 Plan** EUR	**2028 Plan** EUR	**2029 Plan** EUR	**2030 Plan** EUR
Zinsen	- 873.400	- 2.175.000	- 3.670.000	- 4.210.000	- 4.275.000
Ordentliche Tilgung	-1.050.000	- 2.450.000	- 4.170.000	- 4.810.000	- 5.163.000

Fazit zur Finanzierung

Diese Finanzierung stellt die Auswirkungen der schlechten Ausgangslage im Ergebnishaushalt und des enormen Investitionsvolumens der kommenden Jahre dar. Dadurch, dass von den drei Säulen des Finanzierungsmodells zwei derzeit nicht zur Verfügung stehen - sprich es stehen keine Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung und der Liquiditätsbestand muss zur Deckung der Defizite des Ergebnishaushalts herangezogen werden - ist eine erhebliche Darlehensfinanzierung erforderlich.

Um eine unangemessen hohe Verschuldung - verbunden mit hohen Folgebelastungen durch den Schuldendienst - zu vermeiden, ist eine klare Prioritätensetzung unabdingbar. Im Rahmen der Planung 2027 erfolgte eine umfassende Priorisierung und maximal vertretbare Entzerrung der Investitionen durch die Verwaltungsspitze. Die geplanten Maßnahmen führen trotzdem zu einer planmäßigen Verschuldung, die eine Stadt unserer Größenordnung an die Belastungsgrenze bringt und dem Ziel einer generationengerechten Finanzierung entgegensteht.

Diese Sichtweise kommt bereits in den Haushaltserlassen 2024, 2025 und 2026 des Regierungspräsidiums Stuttgart zum Ausdruck. Welche Konsequenzen dies für die Genehmigung der Kreditlinie für 2027 haben wird, bleibt abzuwarten.

Einzelne Rückstellungsarten

Als Rückstellungen sind Passivposten für bestimmte Verbindlichkeiten auszuweisen, die dem Grunde und/oder der Höhe nach unsicher sind, deren Verursachung aber vor dem Bilanzstichtag liegt. Rückstellungen enthalten also immer einen Unsicherheitsfaktor. Der in Form einer Rückstellung zu periodisierende Aufwand ist in der laufenden oder einer früheren Periode entstanden, wird jedoch erst nach dem Bilanzstichtag zahlungswirksam.

Pflichtrückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO

- Lohn- und Gehaltsrückstellungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen

Die hier abzubildenden Schulden zeichnen sich dadurch aus, dass ein Verpflichtungsüberhang des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer abgebildet wird. Der Verpflichtungsüberhang entsteht bei Altersteilzeit-Verhältnissen in der Arbeitsphase. Der Wertansatz in der Bilanz zum 31.12.2025 beträgt 700.268 EUR. Zum Jahresende 2026 wird der Bilanzwert voraussichtlich 528.935 EUR betragen.

- Andere Pflichtrückstellungen

Des Weiteren ist die Bildung von Rückstellungen für Kostenüberdeckungen der Gebührenhaushalte, für Stilllegungs- und Nachsorgeverpflichtungen von Abfalldeponien und für Verpflichtungen die Sanierung von Altlasten betreffend gesetzlich vorgeschrieben. Diese fallen derzeit in Göppingen nicht an.

Weitere Rückstellungen nach § 41 Abs. 2 GemHVO

Neben den Pflichtrückstellungen können gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO sog. „Weitere Rückstellungen“ gebildet werden, die im Folgenden dargestellt werden.

- Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren können gebildet werden, wenn sich auf Grund besonderer Umstände oder entsprechender Hinweise ergibt, dass der Stadt eine Inanspruchnahme tatsächlich „droht“. Der Wertansatz in der Schlussbilanz zum 31.12.2025 beträgt 3.113.704 EUR.

- Sonstige Rückstellungen

Als Sonstige Rückstellungen werden die Rückstellungstatbestände abgebildet, die sich keiner anderen Rückstellungsart zuordnen lassen. In der Schlussbilanz zum 31.12.2025 sind folgende Positionen enthalten:

Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	192.890 EUR
Rückstellungen Erschließungsmaßnahmen	60.391 EUR

Übersicht der voraussichtlichen Rückstellungen

Gemäß Anlage 14 VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO.

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2027 EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
> Beschäftigte	315.390
> Beamte	213.544
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 für Gebäude- und Straßenunterhaltungsmaßnahmen	192.890
2.2 für leistungsorientierte Bezahlung	0
2.3 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	3.113.704
2.4 Rückstellungen für Verpflichtungen aus Grundstücksveräußerungen für die Erschließungskosten	60.391
2.5 Rückstellungen für Verpflichtungen zur Rückzahlung aufgrund Insolvenzverfahren	0
Rückstellungen gesamt	**3.895.920**

Überblick und Budgetverantwortung

Art und Inhalt des Budgets

Die Stadt Göppingen führt eine Ergebnisbudgetierung. Die Budgets umfassen die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des Teilhaushalts. Der Gemeinderat gibt mit Beschluss des Haushalts das Gesamtbudget für das nächste Haushaltsjahr vor. Beschlossen werden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan.

Budgetstruktur

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit, somit ein Budget. Die Ausgestaltung der Budgetstruktur und -regeln unterhalb der Budgets wird verwaltungsintern geregelt. Für die städtischen Schulen werden gesonderte Schulbudgets eingerichtet.

Budgetbemessung

Jedes Budget wird im Rahmen der Budgetverhandlungen bemessen und im Rahmen des Haushaltsbeschlusses vom Gemeinderat festgelegt. Zur Planung der Budgets wird der Finanzbedarf in Abhängigkeit der zu erledigenden Aufgaben und durchzuführenden Projekte und Maßnahmen ermittelt.

Budgetverantwortung

Der Oberbürgermeister steht aufgrund seines Amtes als Leiter der Stadtverwaltung über allen Teilhaushalten als oberste Budgetebene und trägt dabei die Verantwortung für das Gesamtbudget. Die Dezernatsleitungen haben die Verantwortung für ihre Teilhaushalte und die damit verbundenen Budgets.

Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist es, mit den gegebenen Mitteln einen größtmöglichen Beitrag zur Aufgabenerledigung zu erbringen. Die im Budget bereitgestellten Mittel sind wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.

Berichtswesen

Nach § 28 GemHVO ist die Verwaltung verpflichtet, den Gemeinderat regelmäßig unterjährig über den Stand des Haushaltsvollzugs in den Teilhaushalten und im Gesamthaushalt zu unterrichten. Die Berichte dienen als Steuerungsinstrument und Entscheidungsgrundlage für das aktuelle Haushaltsjahr und auch für zukünftige Planungen.
Dies erfolgt durch einen Kurzbericht zum 30.06., einem umfassenden Finanzstatusbericht zum 30.09. und einen weiteren Kurzbericht zum 31.12. eines jeden Jahres.

Um diesen Zweck erfüllen zu können, ist darin auf nachfolgende Inhalte einzugehen:

1. Analyse und Prognose der Budgetentwicklung
2. Aufzeigen und Begründen von wesentlichen Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen
3. Aufzeigen von Gegensteuerungsmaßnahmen bei erkennbaren Abweichungen

Haushaltsvollzug

Deckungsfähigkeit

Die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt eines Budgets sind im Rahmen der Regelungen der Zuständigkeits- und Bewirtschaftungsordnung der Stadt Göppingen (ZBO) deckungsfähig. Ausgenommen davon sind Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO). Erträge eines Budgets dienen grundsätzlich zur Deckung der Aufwendungen des Budgets. Soweit sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt, sind zweckgebundene Erträge nur für den betreffenden Aufwandszweck zu verwenden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ansonsten erhöhen Mehrerträge eines Budgets den Budgetrahmen. Mindererträge vermindern den Budgetrahmen. Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, Umlagen und allgemeine Zuweisungen (§ 19 GemHVO).

Mindererträge und Mehraufwendungen sind – falls sie nicht ausgeglichen werden können – dem Fachbereich Finanzen unverzüglich nach Bekanntwerden zu melden.

Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt

Mehrauszahlungen für Investitionen im Finanzhaushalt können durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge im Ergebnishaushalt im Rahmen der in der ZBO geregelten Zuständigkeiten gedeckt werden.

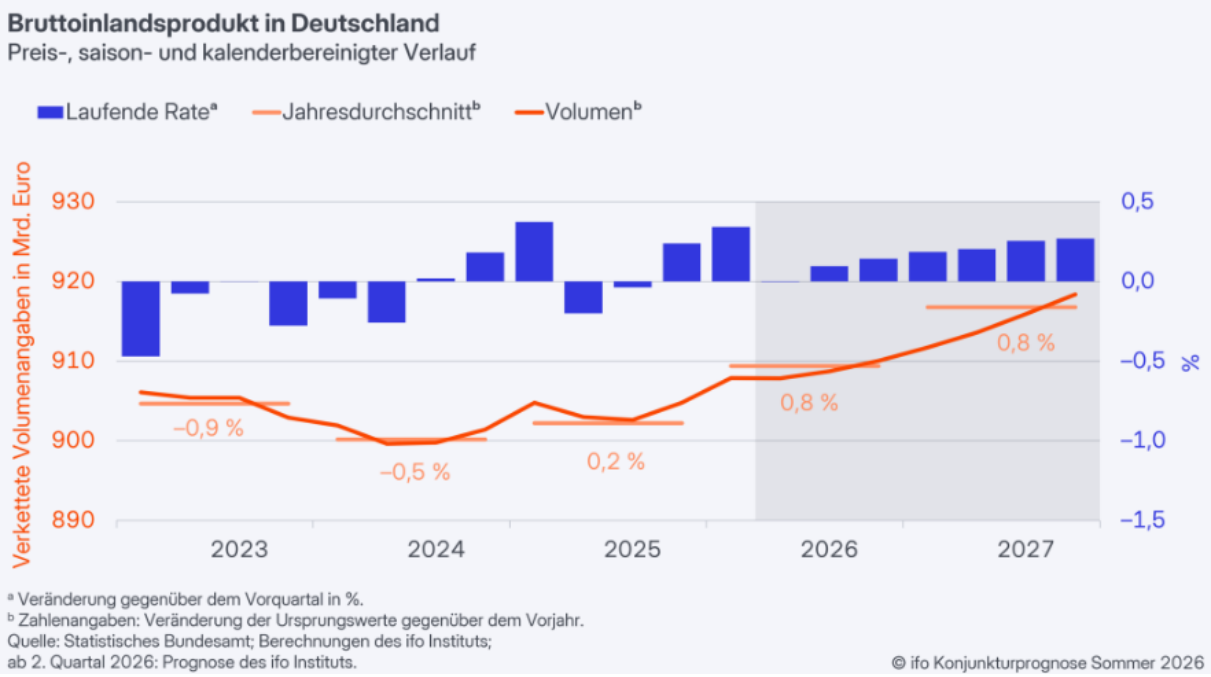
Zusammenfassende Beurteilung der Planung 2027 bis 2030

Gesamtbetrachtung

Die Entwicklung der städtischen Finanzen im Planungszeitraum bis 2030 ist als sehr kritisch zu beurteilen. Den planmäßig ansteigenden Erträgen stehen erheblich stärker steigende Aufwendungen, auch aufgrund der weiter stetigen Aufgabenzuwächse, gegenüber. Dies führt zu steigenden jährlichen Finanzierungslücken. Die aus den vielen positiven Vorjahren angesammelten Rücklagen werden sehr schnell vollumfänglich verbraucht und reichen nur noch bis 2028. Dieses Auseinanderlaufen der Summen hat eine Dynamik entwickelt, auf die wir reagieren müssen, weil ansonsten die dauerhafte Leistungsfähigkeit gefährdet ist.

Die Wirtschaftsprognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute (Ifo, KfW, DIW) gehen derzeit von einem Wachstum für 2027 aus. Insgesamt wird prognostiziert, dass das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2026 um 0,3% bis 0,4% steigen wird.

- Die Prognose der Inflationsrate für 2026 beträgt aktuell 2,8%, für 2027 wird die Zielmarke von 2,9% prognostiziert.
- Die Arbeitslosenquote seigt im September bundesweit auf 6,4%, in Göppingen haben wir mit 5,7 % im September einen neuen Höchststand erreicht.
- Die deutsche Wirtschaft steht unter sehr starkem Druck – der Strukturwandel in der Maschinenbau-, Automobil- und Zulieferindustrie, die hohen Energie- und Produktionskosten, der Fachkräftemangel und die Zinswende sowie die weltpolitische Lage und die Unsicherheiten aufgrund der US-Handelspolitik



Die geplanten Investitionen im Planungszeitraum bewegen sich auf einem für Göppingen hohen Niveau und würden die Neuverschuldung (ohne Tilgung) derart rasant ansteigen lassen, dass dadurch dauerhafte Belastungen künftiger Haushalte durch Zins und Tilgung dem Grundsatz der Generationengerechtigkeit zuwider laufen. Die Liquidität müsste durch Kassenkredite gesichert werden – eine Situation, die nur kurzfristig tragbar ist, weil ansonsten die dauerhafte Zahlungsfähigkeit gefährdet wird.

Die Bemühungen, um Beachtung der gesetzlich vorgeschriebenen Ausrichtung der Planung am Mittelabfluss sowie eine zeitliche Streckung der Maßnahmen zu erreichen, waren bisher nicht erfolgreich. Die Fortsetzung und Intensivierung des wiN-Projekts ist unerlässlich und die

Verwaltung hat dazu mit dem Gemeinderat in den Klausursitzungen mehrere Handlungsstränge betrachtet.

Ergebnishaushalt

Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR
Ordentliche Erträge	215.925.024	205.293.723	**213.395.724**	221.303.000	221.387.000	221.578.000
Ordentliche Aufwendungen	-223.967.461	-245.624.314	**-249.298.332**	-248.661.600	-255.315.600	-261.834.600
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-8.042.436**	**-40.330.591**	**-35.902.608**	**-27.358.600**	**-33.928.600**	**-40.256.600**
Außerordentliche Erträge	2.063.917	2.107.395	**6.873.890**	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Außerordentliche Aufwendungen	-2.145.284	-900.000	**-200.000**	-200.000	-200.000	-200.000
Veranschlagtes Sonderergebnis	-81.367	**1.207.395**	**6.673.890**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**-8.123.803**	**-39.123.196**	**-29.228.718**	**-26.358.600**	**-32.928.600**	**-39.256.600**

Die Unterdeckung im Jahr 2026 wird sich zwar auf voraussichtlich -30 Mio. EUR verringern, die vergleichbar schlechten Planzahlen bis 2030 sind jedoch mehr als bedenklich.

Es ist offensichtlich, dass den – trotz optimistischer Planannahmen – nur moderat steigenden Erträgen eine erheblich stärker wachsende Aufwandsseite gegenübersteht. Die Aufgabenausweitung sowohl quantitativer als auch qualitativer Art in den verschiedenen Bereichen löst einen stetigen Anstieg der Sach-, Transfer- und/oder Personalaufwendungen auf. Hinzu kommt der Kostenanstieg aufgrund der Inflation sowie durch die Tarifabschlüsse.

Wir wissen, dass das Problem von Kommunen der Umstand ist, dass die Aufgaben einer Kommune unabhängig von den erzielten Erträgen aus Steuern und Zuweisungen anfallen. In der Vergangenheit konnten Mehraufwendungen durch Aufgabenzuwächse quantitativer Art oder auch Qualitätssteigerungen bei bestehenden Aufgaben durch Mehrerträge aus gestiegenen Steuererträgen und Zuweisungen kompensiert werden. Dieser „Bedarf“ an Aufgabenerfüllung wird auch bei stagnierenden Erträgen als unbedingt notwendig gewertet.

Das gesetzlich vorgegebene Ziel der Planung, einen in Aufwendungen und Erträgen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorzulegen, wird im gesamten Planungszeitraum nicht erreicht – und dies trotz bereits erheblicher Konsolidierungsanstrengungen. Diese erheblichen Defizite im gesamten Planungszeitraum zeigen ein strukturelles Problem, das dauerhaft so nicht tragbar ist. Ohne weitere Maßnahmen, dieses Defizit wieder auszugleichen ist die nachhaltige finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Göppingen gefährdet. Dies hat das Regierungspräsidium Stuttgart in seiner Stellungnahme zum Haushalt 2026 nochmals sehr deutlich zum Ausdruck gebracht.

Die Risiken hierbei - außerhalb unserer eigenen Sach- und Personalaufwendungen - sind:
- Die Volatilität der wirtschaftlichen Entwicklung im Land und Bund, und die Auswirkungen auf unsere Gewerbebetriebe im Stadtgebiet
- Die Entwicklung des Finanzbedarfs des Landkreises
- Der anhaltend hohe bzw. sogar noch zunehmende Bedarf für bestehende und priorisierte Aufgaben im Bereich Kleinkind- und Schulkind-Betreuung, Schullandschaft, aber auch bei der Unterhaltung unserer Infrastruktureinrichtungen bis hin zum Abbau des Instandhaltungsrückstaus bei unseren Immobilien, Straßen und Brücken
- Digitalisierung der Schulen und der Verwaltung
- Die Auswirkungen der multiplen Krisen auf alle Lebensbereiche

Diese Feststellungen sind noch immer die Gleichen, jedoch haben sie einen Punkt erreicht, der die Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushalts von Jahr zu Jahr schwieriger macht. Daher ist es umso wichtiger, bei allen Aufgaben und Projekten auch die Folgekosten zu beachten und im Sinne des Nachhaltigkeitsgedankens und der Generationengerechtigkeit zu bewerten.

Wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, an dem nicht mehr nur die Planungen negative Ergebnisse aufweisen, sondern auch die Ist-Ergebnisse. Wir treffen – soweit möglich – in unserem Rahmen hierfür Vorsorge. Wir haben – wie bereits ausgeführt – über die positiven Abschlüsse in den Vorjahren unsere Ergebnisrücklage, die zum Ausgleich der Defizite im Ergebnishaushalt rechnerisch verwendet werden kann und wird. Diese reicht jedoch planmäßig nur noch bis 2028 und ist dann vollständig verbraucht. Da diese Rücklage aber nur teilweise mit Liquidität unterfüttert ist, wird es dazu kommen, dass wir zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit auf Kassenkredite zurückgreifen müssen. Diese Abwärtsspirale muss unterbrochen werden, weil sonst am Ende die Zahlungsunfähigkeit droht.

Mit dem Projekt wiN -Sicherstellung der **wi**rtschaftlichen **N**achhaltigkeit der Stadt Göppingen haben wir anhand einer produktorientierten Potentialanalyse das Gesamtportfolio der Stadtverwaltung betrachtet und bewertet und daraus Maßnahmen entwickelt und teilweise umgesetzt. Vor dem Hintergrund der sich mit der neuen Planung nochmals deutlich verschlechterten Lage wurde in der Klausur die weitere Vorgehensweise besprochen. Der Schwerpunkt soll dabei eine Aufgabenkritik sein, die in der Umsetzung dann zu Personalreduzierungen führen soll. Außerdem werden weitere Einzelmaßnahmen beraten werden.

Finanzhaushalt

Einzahlungs-/Auszahlungsart	Ergebnis 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.657.436	201.966.783	214.381.654	218.043.000	218.096.000	218.256.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.294.648	-232.236.202	-235.038.683	-234.231.600	-240.742.600	-247.118.600
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalt	1.362.788	-30.269.419	-20.657.029	-16.188.600	-22.646.600	-28.862.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.424.672	18.195.327	37.837.350	20.488.845	11.880.110	16.465.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.919.322	-50.748.630	-74.301.210	-43.653.500	-19.747.500	-19.162.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.494.650	-32.553.303	-36.463.860	-23.164.655	-7.867.390	-2.697.500
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-17.131.862	-62.822.722	-57.120.889	-39.353.255	-30.513.990	-31.560.100
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.400.000	33.000.000	36.400.000	23.100.000	7.800.000	2.600.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-686.223	-2.700.000	-2.450.000	-4.170.000	-4.810.000	-5.163.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.713.777	30.300.000	33.950.000	18.930.000	2.990.000	-2.563.000
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	**-418.085**	**-32.522.722**	**-23.170.889**	**-20.423.255**	**-27.523.990**	**-34.123.100**

Im Jahr 2026 stehen – einschließlich der Ermächtigungsübertragungen aus 2025 von 13,4 Mio. EUR - insgesamt 64,16 Mio. EUR für Investitionen zur Verfügung, von denen Stand

Oktober 25,9 Mio. EUR ausbezahlt sind. Auch wenn im letzten Drittel des Jahres erfahrungsgemäß mehr abfließt, ist nicht davon auszugehen, dass bis Jahresende noch 42,6 Mio. EUR abfließen werden. Zumindest teilweise müssen diese Mittel ins Jahr 2027 übertragen werden, weil die Projekte sich in der Umsetzung befinden, nur mit zum Teil erheblicher Verzögerung.

Im Haushaltsplan 2027 sind 74,3 Mio. EUR für investive Zwecke eingeplant. In den Finanzplanungsjahren 2028 – 2030 sind Beträge zwischen 19,1 Mio. EUR und 43,65 Mio. EUR vorgesehen. Insgesamt beläuft sich die Summe der Investitionen 2026-2030 auf 207,6 Mio. EUR. Diese erneute Steigerung gegenüber der Planung 2026 (258,2 Mio. EUR) entspricht nicht der vom Regierungspräsidium Stuttgart im Haushaltserlass 2026 geforderten Entzerrung der Projekte. Mit diesen Investitionen wollen wir – auch zur Stärkung der örtlichen Wirtschaft - ein verlässlicher Partner sein und ein angemessenes, finanzierbares Volumen vorhalten. Das im Haushaltsplan bzw. der Finanzplanung vorgesehene Volumen hat bei der Umsetzung massive finanzielle Auswirkungen auf die Verschuldung und die daraus resultierenden Folgebelastungen aus Zins und Tilgung.

Die Finanzierung des Investitionsprogramms erfolgt unter Berücksichtigung von Förderzuschüssen, der Verwendung der Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes und der maximal zulässigen Kreditaufnahme. Die vorhandene Liquidität wird vollumfänglich zur Finanzierung der Defizite des Ergebnishaushals benötigt. Bei Umsetzung aller geplanten Maßnahmen wäre am Ende des Finanzplanungszeitraums die Stadt mit rd. 135,5 Mio. EUR zzgl. rd. 63,5 Mio. EUR Kassenkrediten verschuldet. Die Mindestliquidität kann bereits ab 2028 nicht mehr vorgehalten werden.

Fazit

Der Ihnen vorliegende Haushaltsplan wird trotz Ausnutzung aller Reserven, d.h. Abschmelzen der Ergebnisrücklage, Einsatz der vorhandenen Liquidität sowie einer hohen Neuverschuldung – investiv wie konsumtiv - im Finanzplanungszeitraum den gesetzlichen Anforderungen nicht gerecht. Diese dramatische planmäßige Entwicklung macht deutlich, dass dringend Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen werden müssen, um nicht bereits im jetzigen Finanzplanungszeitraum bis 2030 in die Zahlungsunfähigkeit zu schlittern.

Darauf zu hoffen, dass die tatsächliche Entwicklung so viel besser als der Plan wird, ist nicht der richtige Weg. Bund und Länder sind gefordert uns dringend bei der Lösung des Problems zu unterstützen, allerdings gibt es dafür bisher keine belastbaren Zusagen. Wir müssen deshalb aktiv steuern und auch schmerzhafte Entscheidungen treffen, wenn wir die dauerhafte Aufgabenerfüllung und eine nachhaltige Finanzwirtschaft gewährleisten wollen.

Göppingen, 3. November 2026

Ulla Elschner
Stadtkämmerin

Rudolf Hollnaicher
Leiter Zentrale Steuerung

Teil III - Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt 2027

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	127.726.524	118.430.234	113.058.000	118.978.000	121.808.000	122.608.000	122.868.000
		30110000 Grundsteuer A	72.111	53.735	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		30120000 Grundsteuer B	10.044.999	9.584.497	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	69.381.115	59.543.341	50.000.000	52.000.000	52.000.000	52.000.000	52.000.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.108.324	37.173.989	38.240.000	40.120.000	41.780.000	43.940.000	46.310.000
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.708.228	6.989.868	8.390.000	10.330.000	11.410.000	9.970.000	7.770.000
		30310000 Vergnügungssteuer	3.296.646	1.822.363	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		30320000 Hundesteuer	309.563	305.517	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
		30510000 Lstg. nach Familienleistungsausgleich	2.805.538	2.956.926	3.020.000	3.120.000	3.210.000	3.290.000	3.380.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	63.695.874	69.214.869	65.374.626	69.150.479	73.978.000	73.011.000	72.694.000
		31110010 Schlüsselzuweisungen vom Land	30.832.975	34.451.454	28.970.000	33.180.000	38.060.000	37.070.000	36.730.000
		31110020 Kommunale Investitionspauschale	6.776.987	8.830.767	8.820.000	8.820.000	8.820.000	8.820.000	8.820.000
		31310000 Sonstige allg Zuweisungen Land	1.408.253	819.775	745.000	745.000	670.000	670.000	670.000
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.593.234	1.510.697	1.001.500	811.620	824.000	836.000	848.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.332.626	21.442.646	22.928.930	23.349.378	23.349.000	23.349.000	23.349.000
		31420000 Zuw.für laufende Zwecke v.Gemeinden u. G	411.080	350.287	582.496	592.450	601.000	610.000	619.000
		31430000 Zuweisungen lfd Zwecke Zweckverbände, GV	0	1.905	0	0	0	0	0
		31430010 Zuweisungsanteil Grundsteuer Gewerbepark	116.826	64.427	120.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		31430020 Zuweisungsant. Gewerbesteuer Gewerbepark	1.829.092	1.387.633	2.035.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
		31440000 Zuweisungen lfd Zwecke sonst öff Bereich	55.599	92.089	30.000	11.931	12.000	12.000	12.000
		31460000 Zuw. lfd Zwecke sonst öff Sonderrechnung	6.770	9.500	0	0	0	0	0
		31470000 Zuw. lfd Zwecke private Unternehmen	67.223	17.578	13.100	13.100	13.000	13.000	13.000
		31480000 Zuweisungen lfd Zwecke übriger Bereich	265.208	236.112	128.600	124.000	126.000	128.000	130.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.007.392	3.294.663	2.927.940	3.113.886	3.145.000	3.176.000	3.207.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.990.643	8.269.488	8.706.950	9.360.650	9.454.000	9.548.000	9.641.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.163.065	6.840.569	5.132.027	4.752.565	4.800.000	4.848.000	4.895.000

Gesamtergebnishaushalt 2027

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.366.733	2.173.985	2.055.400	2.042.660	2.063.000	2.084.000	2.104.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	347.867	990.878	2.418.880	194.200	195.000	195.000	195.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	211.824	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.018.626	6.498.512	5.504.900	5.688.284	5.745.000	5.802.000	5.859.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**218.316.724**	**215.925.024**	**205.293.723**	**213.395.724**	**221.303.000**	**221.387.000**	**221.578.000**
12	-	Personalaufwendungen	64.627.881-	69.363.055-	75.198.971-	77.007.723-	77.638.000-	78.663.000-	79.538.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	889-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.671.886-	38.222.261-	42.136.945-	41.044.262-	41.455.000-	41.865.000-	42.276.000-
15	-	Abschreibungen	13.705.357-	14.392.894-	13.559.445-	14.287.607-	14.430.000-	14.573.000-	14.716.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.981-	599.216-	1.296.830-	2.656.830-	4.157.000-	4.701.000-	4.771.000-
17	-	Transferaufwendungen	94.984.609-	93.726.315-	105.654.958-	106.844.294-	100.871.600-	105.303.600-	110.223.600-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden_GV	70.273-	118.578-	128.000-	101.000-	102.000-	103.000-	104.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverb. und Gem.verw.v	7.510-	14.524-	73.500-	36.100-	27.600-	27.600-	27.600-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0	0	15.000-	0	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonder	1.011.564-	950.496-	1.012.590-	997.590-	1.008.000-	1.018.000-	1.028.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.931-	31.267-	31.350-	31.350-	32.000-	32.000-	32.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.144.482-	21.556.893-	23.252.018-	22.868.954-	23.098.000-	23.326.000-	23.555.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	6.950.589-	3.801.775-	4.790.000-	4.990.000-	4.990.000-	4.990.000-	4.990.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	26.623.018-	25.558.292-	29.300.000-	28.350.000-	25.880.000-	27.440.000-	29.190.000-
		43720010 Kreisumlage	38.627.146-	41.186.147-	46.470.000-	48.970.000-	45.190.000-	47.780.000-	50.700.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverb. und Gem	503.878-	492.052-	517.000-	453.000-	498.000-	540.000-	550.000-
		43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	15.217-	16.292-	15.500-	16.300-	16.000-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.217.315-	7.662.831-	7.777.165-	7.457.616-	10.110.000-	10.210.000-	10.310.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**216.288.030-**	**223.967.461-**	**245.624.314-**	**249.298.332-**	**248.661.600-**	**255.315.600-**	**261.834.600-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.028.694**	**8.042.436-**	**40.330.591-**	**35.902.608-**	**27.358.600-**	**33.928.600-**	**40.256.600-**

Gesamtergebnishaushalt 2027

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Außerordentliche Erträge	1.490.884	2.063.917	2.107.395	6.873.890	1.200.000	1.200.000	1.200.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	525.208-	2.145.284-	900.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**965.676**	**81.367-**	**1.207.395**	**6.673.890**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**2.994.370**	**8.123.803-**	**39.123.195-**	**29.228.718-**	**26.358.600-**	**32.928.600-**	**39.256.600-**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.028.694-	0	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	8.042.436	40.330.591	35.902.608	5.144.167	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	22.214.433	6.782.337	1.000.000
31		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Absatz 4 Satz 1	0	81.367	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 49 Absatz 3 Satz 2	965.676-	0	1.207.395-	6.673.890-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre nach § 24 Absatz 3 Satz 1	0	0	0	0	0	27.146.263	39.256.600

Gesamtfinanzhaushalt 2027

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	126.302.027	116.527.350	113.058.000	118.978.000	0	121.808.000	122.608.000	122.868.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.560.443	69.787.450	65.374.626	69.150.479	0	73.978.000	73.011.000	72.694.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.870.526	8.042.333	8.706.950	9.360.650	0	9.454.000	9.548.000	9.641.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.384.773	6.285.205	5.132.027	4.752.565	0	4.800.000	4.848.000	4.895.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.346.487	2.517.416	2.055.400	2.042.660	0	2.063.000	2.084.000	2.104.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	358.140	1.008.470	2.418.880	4.694.200	0	195.000	195.000	195.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.223.691	5.489.113	5.220.900	5.403.100	0	5.745.000	5.802.000	5.859.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.046.087**	**209.657.337**	**201.966.783**	**214.381.654**	**0**	**218.043.000**	**218.096.000**	**218.256.000**
10	-	Personalauszahlungen	64.819.167-	69.742.578-	75.370.304-	77.035.681-	0	77.638.000-	78.663.000-	79.538.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	889-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.699.102-	36.362.006-	42.136.945-	41.044.262-	0	41.455.000-	41.865.000-	42.276.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.476-	501.202-	1.296.830-	2.656.830-	0	4.157.000-	4.701.000-	4.771.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	95.153.816-	93.789.305-	105.654.958-	106.844.294-	0	100.871.600-	105.303.600-	110.223.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.957.742-	7.897.964-	7.777.165-	7.457.616-	0	10.110.000-	10.210.000-	10.310.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.707.303-**	**208.293.944-**	**232.236.202-**	**235.038.683-**	**0**	**234.231.600-**	**240.742.600-**	**247.118.600-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**10.338.784**	**1.363.393**	**30.269.419-**	**20.657.029-**	**0**	**16.188.600-**	**22.646.600-**	**28.862.600-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.947.096	5.980.900	14.677.257	34.631.550	0	19.427.845	11.719.110	16.304.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	388.211	301.440	318.000	0	0	900.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.186.785	397.570	3.055.000	3.055.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	205.508	733.493	145.070	150.800	0	161.000	161.000	161.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	11.270	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.727.601**	**7.424.672**	**18.195.327**	**37.837.350**	**0**	**20.488.845**	**11.880.110**	**16.465.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.560.334-	2.249.865-	3.113.000-	22.056.000-	0	5.200.000-	1.000.000-	1.000.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.926.432-	19.017.615-	39.907.730-	45.667.100-	37.564.000-	32.615.000-	15.801.000-	15.266.000-

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.050.295-	2.856.912-	4.156.970-	3.043.530-	200.000-	946.000-	171.000-	141.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	358.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.741.809-	1.198.291-	851.130-	932.900-	0	2.392.500-	275.500-	255.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	78.062-	238.639-	219.800-	101.680-	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.356.931-**	**25.919.322-**	**50.748.630-**	**74.301.210-**	**37.764.000-**	**43.653.500-**	**19.747.500-**	**19.162.500-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**28.629.331-**	**18.494.650-**	**32.553.303-**	**36.463.860-**	**37.764.000-**	**23.164.655-**	**7.867.390-**	**2.697.500-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**18.290.546-**	**17.131.257-**	**62.822.722-**	**57.120.889-**	**37.764.000-**	**39.353.255-**	**30.513.990-**	**31.560.100-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.600.000	17.400.000	33.000.000	36.400.000	0	23.100.000	7.800.000	2.600.000
		69270000 Planung Kreditaufnahme f.Invest.b.Kreditinstituten	0	0	32.500.000	36.400.000	0	23.100.000	7.800.000	2.600.000
		69273000 Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute	4.600.000	17.400.000	500.000	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	566.066-	686.223-	2.700.000-	2.450.000-	0	4.170.000-	4.810.000-	5.163.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	566.066-	686.223-	0	0	0	0	0	0
		79273050 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	0	0	2.200.000-	2.450.000-	0	4.170.000-	4.810.000-	5.163.000-
		79273060 AO Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	0	0	500.000-	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**4.033.934**	**16.713.777**	**30.300.000**	**33.950.000**	**0**	**18.930.000**	**2.990.000**	**2.563.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**14.256.612-**	**417.480-**	**32.522.722-**	**23.170.889-**	**37.764.000-**	**20.423.255-**	**27.523.990-**	**34.123.100-**

Übersicht Teilhaushalte und Verantwortliche

Dezernat I — Alex Maier

- **THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister** — Alex Maier
- **THH 12 Feuerwehr u. Bevölkerungsschutz** — Karlheinz Widmeyer
- **THH 2 Zentrale Steuerung** — Rudolf Hollnaicher
- **THH 9 Rechnungsprüfungsamt** — Frank Joeres

Dezernat II — Johannes Heberle

- **THH 3 Recht und Ordnung** — Kathrin Eichelmann
- **THH 4 Kultur** — Isabelle Grupp/Simone Frey
- **THH 5 Bildung und Soziales** — Anja Sauter

Dezernat III — Eva Noller

- **THH 6 Technische Infrastruktur** — Christoph Kerner
- **THH 7 Stadtentwicklung** — Franz Schneider

THH FINW Allgemeine Finanzwirtschaft — Rudolf Hollnaicher

Übersicht Dezernat I und Verantwortliche

Dezernat I — Alex Maier

- **THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister** — Alex Maier

  Dezernent I
  151 – 157 Bezirksämter
  111 Büro für Chancengleichheit (BFC)
  Personalrat, Schwerbehindertenvertretung (SWB)

  10 Stabsstelle OB
  101 Stabsbereich Gremien u. Repräsentation
  102 Stabsbereich Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
  103 Stabsbereich Kommunikation

  Dezernent II

  Dezernentin III
  601 Vergabestelle

- **THH 12 Feuerwehr u. Bevölkerungsschutz** — Karlheinz Widmeyer
- **THH 2 Zentrale Steuerung** — Rudolf Hollnaicher

  20 Abt. Finanzen
  21 Abt. Innovation u. Personal
  22 Abt. Informationstechnologie

- **THH 9 Rechnungsprüfungsamt** — Frank Joeres

DEZ_I Dezernat I Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.250	98.250	115.484
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	299.788	105.745	299.986
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	212.437	209.623	375.868
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	501.110	374.110	378.425
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135.270	1.168.300	1.292.272
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	1.500	2.205
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.352	156.352	349.684
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.406.706**	**2.113.880**	**2.813.925**
12	-	Personalaufwendungen	15.911.124-	15.735.950-	15.253.008-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	889-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.503.528-	5.600.986-	3.349.830-
15	-	Abschreibungen	1.003.787-	901.816-	1.140.650-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.200-	55.200-	49.536-
17	-	Transferaufwendungen	374.040-	400.400-	391.849-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.847.444-	2.604.295-	2.673.946-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.695.123-**	**25.298.646-**	**22.859.709-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.288.417-**	**23.184.767-**	**20.045.784-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.403.641	14.776.063	13.156.846
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.909.342-	1.839.147-	1.897.904-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.494.299**	**12.936.915**	**11.258.942**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**10.794.118-**	**10.247.851-**	**8.786.842-**

DEZ_I Dezernat I Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	413.600	643.486
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.588
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000**	**413.600**	**647.074**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	294.000-	27.944-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.967.600-	2.305.330-	844.933-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.580-	205.800-	189.711-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.035.180-**	**2.805.130-**	**1.062.588-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.965.180-**	**2.391.530-**	**415.513-**

THH 1 umfasst die Stabsstelle Oberbürgermeister, Dezernenten, Bezirksämter, GB, PR, SBV und Vergabestelle

Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	**11.10 Steuerung**

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt

11.10.01 Steuerung

KURZBESCHREIBUNG:

Oberbürgermeister/Bürgermeister, Orts-/Bezirksvorsteher, Beigeordnete Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschafts- und Bezirksbeiräte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	**11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

KURZBESCHREIBUNG:

Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates; Vorbereitung der Beratungsunterlagen; Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen; Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten; Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen; Abwicklung der Aufwandentschädigungen 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) in das Ratsinformationssystem; Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit; Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien; Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht;

Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung); Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen (Finanzen und Controlling) und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a.
Gremien; 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

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl der Sitzungen Gemeinderat, VFA, ASS, KSA, AUT, GA, ÄR	75	85	72

11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat und sonstige Gremien

KURZBESCHREIBUNG:

Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat (Geschäftsstelle bei Dez. II), Kommunale Verbände; Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) 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 (u.a. Gutachterausschuss) 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; Sitzungsplan und Protokollierung für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft (VVG)

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl Sitzungen Bezirksbeirat in allen Bezirken	45	45	47

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	**11.14* Zentrale Funktionen**

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann, interne und externe Aufgabenwahrnehmung

KURZBESCHREIBUNG:

Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:
- Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)
- Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion);
- Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg
- Beratung

Leistungskennzahlen (Stichtag 30.06.)	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Frauenquote in %	71	71	71

11.14.03 Gesamtpersonalrat

KURZBESCHREIBUNG:
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

KURZBESCHREIBUNG:
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

11.14.06 Repräsentation

KURZBESCHREIBUNG:
Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen; Städtepartnerschaften

Leistungskennzahlen (Stichtag 30.06.)	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl Städtepartnerschaften	4	4	4
Anzahl der Besuche der Städtepartnerschaften	7	7	7
Anzahl Delegationsreisen	3	4	4
Anzahl Patenschaften	2	2	2

11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

KURZBESCHREIBUNG:
Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

11.14.12 Bürgerreferent/ Bürgerreferentin

KURZBESCHREIBUNG:
Ansprechpartner*in und Mittler*in bei Konflikten zwischen Bürger*innen und der Stadtverwaltung.

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	**11.23* Justitiariat**

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt

11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen

KURZBESCHREIBUNG:
z.B. Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Widerspruchsbehörde
(151 – 157 Bezirksämter)

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	**11.26* Zentrale Dienstleistungen**

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

11.26.01 Zentraler Einkauf und Vergabestelle

KURZBESCHREIBUNG:
Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen (SG 601)

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	**11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

11.30.01 Redaktion des Amtsblatts

KURZBESCHREIBUNG:
Redaktion des Amtsblatts; Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts; Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte; Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften; Vergabe von Aufträgen an Fotografen

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl Mitteilungsblätter je Bezirk	50	50	50

11.30.02 Internetangebot

KURZBESCHREIBUNG:
Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

KURZBESCHREIBUNG:
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

11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen

KURZBESCHREIBUNG:

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 Mediadaten; Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten; Terminüberwachung; Abrechnung; Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen

11.30.05 Pressearbeit

KURZBESCHREIBUNG:

Information der Medien über kommunale Anliegen; Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen; Vorbereitung der Pressekonferenz; Pressetext (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

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl Pressemitteilungen pro Jahr	600	500	460
Beiträge auf Social Media (FB u. Insta)	1.300	-	1.287
Communitymanagement (FB u. Insta) – Kommentare – Nachrichten – Erwähnungen	 8.500 1.300 1.000	 - - -	 8.479 1.322 1.005
Anzahl WhatsApp Kanal Nutzer	4.000	-	3.000

Produktbereich	Produktgruppe
12 Sicherheit und Ordnung	12.20* Ordnungswesen

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt

12.20.01 Fundsachen und Fundtiere

KURZBESCHREIBUNG:

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren (151 – 157 Bezirksämter)

Produktbereich	Produktgruppe
12 Sicherheit und Ordnung	**12.22* Einwohnerwesen**

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt

12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden

KURZBESCHREIBUNG:

Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind

(151 – 157 Bezirksämter)

Produktbereich	Produktgruppe
12 Sicherheit und Ordnung	**12.25* Sozialversicherung**

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

KURZBESCHREIBUNG:

Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe); Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung; Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

(151 – 157 Bezirksämter)

Produktbereich	Produktgruppe
28 Sonstige Kulturpflege	**28.10* Sonstige Kulturpflege**

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt

28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

KURZBESCHREIBUNG:
Durchführung der Kinderfeste in den Stadtbezirken (151 – 157 Bezirksämter)

Produktbereich	Produktgruppe
37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	**37.10* Schwerbehindertenrecht**

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt

37.10.01 Schwerbehindertenrecht

KURZBESCHREIBUNG:
Unterstützung beim Antragsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht; Entgegennahme, Sichtung von Anträgen nach dem Schwerbehindertenrecht und Weiterleitung an das zuständige Landratsamt (151 – 157 Bezirksämter)

Produktbereich	Produktgruppe
56 Umweltschutz	**56.10 Umweltschutzmaßnahmen**

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt

56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

KURZBESCHREIBUNG:
Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels; Fachrechtliche Stellungnahme; Klimaschutzmanagement; Mitwirkung an einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu.

Produktbereich	Produktgruppe
57 Wirtschaft und Tourismus	**57.10 Wirtschaftsförderung**

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

KURZBESCHREIBUNG:
Aufbereitung der wichtigsten Standortinformationen und Kennzahlen; Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Benchmarking zu anderen Kommunen; Beobachtung der wirtschaftlichen Entwicklung; Aufnahme, Prüfung und Umsetzen von wirtschaftlichen Trends; Verbesserung der Standortfaktoren; Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Wirtschaftsstandortes; Vernetzung Wirtschaft und Wirtschaft, Wirtschaft und Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur; Bildung und Betreuung von Netzwerken; Zusammenarbeit mit der Hochschule Esslingen Campus Göppingen; Förderung der Einkaufszentralität

57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement

KURZBESCHREIBUNG:
Ansprechpartnerin für alle Unternehmen in allen Unternehmensphase von der Gründung, über Wachstum bis zur Nachfolge; aktive Bestandsförderung durch Unternehmensbesuche; Individuelle Beratung für alle Unternehmen in Göppingen; Beratung über Förderprogramme; Gründungsförderung, Innovationsförderung in Form von Projekten; Kooperationsvermittlung; Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen und Workshops; Initiierung, Beantragung und Umsetzung von Förderprojekten

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Unternehmensbesuche	40	20	41
Existenzgründerkontakte	200	200	300

57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

KURZBESCHREIBUNG:
Bearbeitung der Unternehmensanfragen zu Ansiedlung, Erweiterung; Vermittlung privater und städtischer Gewerbeobjekte und -flächen

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anfragen Bauplätze und Gewerbeimmobilien	50	30	25

57.10.04 Marketing und Akquisition

KURZBESCHREIBUNG:
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Presse; Standortwerbung: Broschüren, Prospekte, Video, Internet, Social Media, Newsletter, Anzeigenkampagnen; Entwicklung und Durchführung von Veranstaltungen; regionale und überregionale Zusammenarbeit mit Partnern und Institutionen

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Teilnehmer bei Veranstaltungen	500	200	1.500

57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

KURZBESCHREIBUNG:
Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf - Berufsorientierung; Vermittlung von Standortvorteilen für Unternehmen; Vermittlung von Informationen und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Ausbildung, Weiterbildung und Qualifizierung (in Netzwerken); Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen Arbeitsmarktes; Mitwirkung bei der Fachkräfte Allianz im Landkreis Göppingen

Produktbereich	Produktgruppe
57 Wirtschaft und Tourismus	**57.50 Tourismus**

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

57.50.01 Marketingkonzeption

KURZBESCHREIBUNG:
Das Produkt beinhaltet im Tätigkeitsfeld Forschung das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen; Ferner ist darin das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption) zu verstehen; Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten

57.50.02 Marketingmaßnahmen

KURZBESCHREIBUNG:
Das Produkt beinhaltet z.B.: Werbung (Direkt, Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel); Verkaufsförderung (Messen, Präsentationen, Give-aways, Displays, Logos, CD-ROM´s, Werbung über Ticketverkaufsstellen, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben/ Gewinnerreisen); Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing); Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing, Kartenverkauf über TIBS, Direktvertrieb über Verkaufsstellen/I-Punkt/ Kooperationspartner); Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst/Newsletter, Sponsoren)

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl Nutzer von www.erlebe-dein-goeppingen.de	45.000	20.000	46.676

57.50.03 Eigenveranstaltungen

KURZBESCHREIBUNG:
Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.: Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)*; Sportveranstaltungen*; Brauchtumspflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten); In Göppingen: Maientag
* Kulturveranstaltungen sind auch in den Produkten 28.10.01 und 28.10.02 beschrieben;
* Sportveranstaltungen auch in den Produkten 42.10.01 und 42.10.02.

Das Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen.

57.50.04 Fremdveranstaltungen

KURZBESCHREIBUNG:

Das Produkt beinhaltet die Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.: Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren; Vermietung/ Zur Verfügungsstellung von Räumen; Kartenvorverkauf für Dritte; Rahmenprogramme

57.50.07 Gästeinformation

KURZBESCHREIBUNG:

Das Produkt beinhaltet: Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern; Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs; Zimmernachweis und -vermittlung; Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)

Leistungskennzahlen	**Plan 2027**	**Plan 2026**	**Ergebnis 2025**
Gästeinformation: Zahlende Kunden pro Jahr im ipunkt	8.000	8.500	7.628
Zahl der Gästeankünfte pro Jahr	70.000	70.000	72.996
Zahl der Übernachtungen pro Jahr	150.000	150.000	150.985
Zahl der durchgeführten Stadtführungen	150	180	144

Übersicht Mitwirkungsleistungen an anderen Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen 12.23 Personenstandswesen
31 Soziale Hilfen	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte der Bezirksämter

Produktgruppe	Produkt
11.11 Organisation und Dokumentation der kommunalen Willensbildung	11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat und sonstige Gremien
11.14 Zentrale Funktionen	11.14.06 Repräsentation 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement 11.14.12 Bürgerreferent/ Bürgerreferentin
11.23 Justitiariat	11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.01 Redaktion des Mitteilungsblattes
12.20 Ordnungswesen	12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
12.22 Einwohnerwesen	12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden
12.25 Sozialversicherung	12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
28.10 Sonstige Kulturpflege	28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
37.10 Schwerbehindertenrecht	37.10.01 Schwerbehindertenrecht

Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2027 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb (davon u.a. -3.260 € Druckermiete laufend)	-1.380	d/e
2	Austausch IT-Ausstattung (KI Protokollierungssoftware, KSD Software, WLAN u. Signatur-Tablets BZÄ, Postfächer Bezirksbeiräte)	48.170	d/e
Personal	Streichung von 1,0 Stellen im Rahmen der nachhaltigen Personalkostenbegrenzung (insg. 3,75 Stellen)	-70.000	d
3	Einsparung aus Personalbericht (davon 880 € laufend)	-11.960	d/e
	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
Personal	Streichung v. 2,5 Stellen Sachbearb. BZÄ (GRDS 140-1/2026)	-155.000	d
	11.12 Steuerungsunterstützung, Controlling		
4	Projektmanagement: Basis- und Smenso-Schulungen (10.000 €), Beratungsleistungen Konfiguration PM-Software, Wartung & Support Fa. Smenso (6.000 €), Lizenzkosten (36.000 €)	52.000	d
	11.14 Zentrale Funktionen		
5	Bewirtungskosten Stadthalle Neujahrsempfang	-27.000	e
6	Städtepartnerschaften: Delegationsreisen	12.800	e
	11.30 Presse und Öffentlichkeitsarbeit		
7	GEPPO – Umstellung von Vollverteilung auf Auslagemodell	25.000	d
	56.10 Umweltschutzmaßnahmen		
8	Rechts- und Beratungskosten zur Teilnahme am QMS Klimakommune DE	8.000	d
	57.10 Wirtschaftsförderung		
9	Mietkostenzuschuss Modellregion Wasserstoff (2021-2027)	4.800	e
10	Projekt Vitale Innenstädte (Ergebnisvorstellung)	3.000	e
11	Zuschuss für Kampagne „Echt jetzt“	5.000	e
12	Zuschuss für Verein der Freunde der Hochschule Esslingen	250	d
13	Zuschuss für HIVE	130.000	e
14	Platinpartnerschaft HIVE	9.000	d
15	Mitgliedsbeitrag HIVE	1.200	d
16	Existenzgründungsberatung mit Senioren der Wirtschaft	1.000	d
17	Zwei geplante Unternehmerdialoge pro Jahr	5.000	d

	57.50 Tourismus		
18	Zuschuss für Himmel und Erde	32.500	e
19	Zuschuss zur Durchführung des Schloss-Straßen-Fests (gesichert für 2026 + 2027; geplanter Aufwand d. Stadt 30.000 €)	-30.000	e
20	Zuschuss zur Durchführung des Nachtnarrensprungs	6.000	e
21	Erstattungen Märklintage	20.000	e
22	Auftritt auf der Messe CMT	10.000	e
23	Maientag – Erhöhung des Mittelansatzes aufgrund Mehrbedarfes	20.000	e
24	Korrektur Ansatz für Provisionen für Ticket-Verkäufe	20.000	d
25	Aufwendungen für TI-Verkaufsartikel	20.000	d
	Bezirksverwaltungen		
26	Anpassung v. Planansätzen in Jebenhausen u. Bezgenriet (davon -310 € einmalig)	9.090	d/e
27	Erhöhter Schulungsbedarf in Faurndau	2.000	e
28	Büroausstattung in Hohenstaufen, Holzheim und Bezgenriet	7.600	e
29	Brunnenstraßenfest Bartenbach	1.600	e
30	Kinderfest Bezgenriet	12.500	e
31	Kinderfest Faurndau, Osterbrunnenfest, Adventsmarkt, Sommerbühne, div. Veranstaltungen, Nachklapp Jubiläum	9.500	e
32	Kinderfest Holzheim, Dorfflohmarkt, Ostermärktle, Weihnachtsmarkt (davon 1.000 € laufend)	18.000	d/e
33	Kinderfest Hohenstaufen	12.500	e
	Maßnahmen aus den Ortsbudgets		
a)	Hohenstaufen: Zuschuss für Leinwand an den Schw. Albverein OG Hohenstaufen e.V.	400	e
b)	Faurndau: Zuschuss an AG Dorffest	5.050	e
c)	Faurndau: Pauschaler Kostenersatz für Gestaltung Osterbrunnen	300	e
d)	Faurndau: Unterstützung Sommerbühne	500	e
e)	Faurndau: Zuschuss für Adventsmarkt / Weihnachtsbaum Stiftskirche	550	e
f)	Maitis: Zuschuss für die Durchführung des Weihnachtsmarktes	2.100	e
g)	Bartenbach: Unterstützung örtlicher Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft	2.500	e
	Budgetveränderung - GESAMT -	**222.570**	

Personalstand	**Plan 2027**	**Plan 2026**	**Plan 2025**
Planstellen	51,67	55,78	

Hinweis:
„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen."

Finanzkennzahlen	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-68,62	-65,51	-65,40

Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 1

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
	Ergebnishaushalt			
	Zentrale Funktionen			
11.14	Zuschüsse nach Städtepartnerschaftsrichtlinien	12.500	12.500	16.801
11.14	Handgeld für Wandergesellen	200	200	80
	Sonstige Kulturpflege			
	Zuschuss für Straßenfeste:			
28.10	Brunnenstraßenfest Bartenbach	1.600		1.301
28.10	Unterstützung örtlicher Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft Bartenbach (aus Ortsbudget)	2.500	2.700	2.082
	Wirtschaft			
57.10	Mietkostenzuschuss „Modellregion Wasserstoff“ (Projekt der Hochschule)	4.800	4.800	
57.10	Wirtschafts- u. Innovationsförderungs-gesellschaft für den Landkr. Göppingen mbH			11.137
57.10	Beteiligung Kompetenzstelle Wasserstoff		10.000	10.000
57.10	Zuschuss HIVE, Boehringer	130.000	135.000	135.000
	Tourismus			
57.50	Zuschuss an Berggaststätte himmel&erde	32.500	32.500	32.463
57.50	Zuschuss an Göppinger City e.V.	115.000	115.000	115.000
57.50	Zuschuss für Projekt Waldweihnacht	10.000	10.000	10.000
57.50	Zuschuss Stadtfest	25.000	25.000	25.000
57.50	Zuschüsse für „Big Five“			15.000
57.50	Zuschuss Nachtnarrensprung	6.000	6.000	6.000
57.50	Erstattungen Märklintage	20.000		
57.50	Sonst. Zuschüsse aus den Ortsbudgets	2.400	1.800	1.800
57.50	Zuschuss Weinfest			7.000
	Summe	**337.500**	**335.500**	**388.664**

Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2027

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7100000010	Erwerb bewegl. Vermögen THH 1 Verwaltung	1x Tablet-PC SBV	1.500	
		1x KI-Protokollierungs-software SpeechMind Stabb 101	2.200	
		1x KSD Software Session Stabb 103	16.000	
		1x Steharbeitsplatz inkl. Bürgertheke BZA Hohenstaufen	2.500	
				22.200
	Summe			**22.200**

Ortsbudgets

Bartenbach			**Summe des Ortsbudgets 14.340**
THH	***Kontierung***	***Maßnahmen - Ergebnishaushalt -***	**in Euro**
1	1028100201, 43180000	Unterstützung örtlicher Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft	2.500
12	12001020, 43180000	Pauschaler Zuschuss an den Löschzug 6 Bartenbach	2.000
4	4026200400, 43180000	Zuschuss an den Sängerkranz Bartenbach für Erweiterung Musikanlage	1.000
4	4028100100, 43180000	Zuschuss an die Meerbachhexen Bartenbach für Neugestaltung Hexenfigur	500
5	5231600100, 43180000	Zuschuss an die Landfrauen Bartenbach Lerchenberg Hohrein für Kuchengabeln	100
5	55115008, 42710000	Zuschuss an den Förderverein Meerbach-Grundschule für Unterstützung der Vereinsarbeit	400
5	55115008, 42710000	Zuschuss an die Meerbach-Grundschule für Ausflüge oder notwendige Anschaffungen	400
5	55325007, 42710000	Zuschuss an die U3-Betreuung Meerbach-Mäuse für Ausflüge oder notwendige Anschaffungen	340
5	55325007, 42710000	Zuschuss an die beiden Bartenbacher Kindergärten für Ausflüge oder notwendige Anschaffungen	1.600
5	5142100100, 43180000	Zuschuss an den TSV Bartenbach für die Pflege bzw. Aufwertung der Beachfelder auf dem Sportgelände	2.000
6	6754200300, 42120000	Anschaffung und Pflege von Blumenschmuck in Bartenbach	2.500
THH	***Kontierung***	***Maßnahmen - Finanzhaushalt -***	***in Euro***
4	7440262001, 78180000 (Afa: 4026200402)	Zuschuss an Akkordeonorchester Bartenbach für die Anschaffung eines Schrankes	1.000

Bezgenriet			**Summe des Ortsbudgets 10.170**
THH	***Kontierung***	***Maßnahmen - Ergebnishaushalt -***	**in Euro**
5	5231600100, 43180000	Zuschuss an die Landfrauen Bezgenriet e. V. für die Instandhaltung der Grünflächen am Kreisverkehr sowie des Schwätzbänkles	1.500
5	55325023, 42220000	Zuschuss an den Naturkindergarten Bezgenriet für Anbauteile des Entdeckertisches	300
5	5142100100, 43180000	Zuschuss an den Turnverein Bezgenriet für die Sanierung des Vereinsheims sowie zur Unterstützung der Vereinsarbeit	2.870
5	55325023, 42220000	Zuschuss für den Kindergarten Bezgenriet für die Anschaffung von Spielwannen	400
5	55115003, 42710000	Zuschuss für die Grundschule Bezgenriet für die Anschaffung von Instrumenten	900
5	55315000, 43180000	Zuschuss an die Kindertagespflege BiBaButzemann für die Erneuerung der Sandgrube und Beschaffung von Spielmaterialien	1.400
4	4427200301, 42710040	Zuschuss für die Zweigstelle Stadtbibliothek für Beschaffung neuer Medien	300
6	6555100300, 43180000	Zuschuss an die Gartenfreunde Bezgenriet e. V. für die Sanierung von Leitungen des Vereinsheims	1.000

Bezgenriet		Summe des Ortsbudgets	10.170
THH	***Kontierung***	***Maßnahmen - Ergebnishaushalt -***	**in Euro**
6	6711250100, 42120000	Zuschuss zur Förderung der Dorfgemeinschaft, v.a. durch Verschönerung der Grünflächen im Dorf	1.500

Holzheim		Summe des Ortsbudgets	20.470
THH	***Kontierung***	***Maßnahmen - Ergebnishaushalt -***	**in Euro**
12	12001020, 43180000	Zuschuss zur Unterstützung der Jugendfeuerwehr	2.000
4	4026200400, 43180000	Zuschuss an Musikvereinigung Holzheim für den Kauf von Instrumenten	4.000
5	5142100100, 43180000	Zuschuss TV Holzheim - Unterstützung Jugendarbeit und Freibadbetrieb	6.000
5	5142100100, 43180000	TB Holzheim - Unterstützung Jugendarbeit	4.000
5	5142100100, 43180000	Zuschuss an die Cleanup-Gruppe Holzheim	470
5	55115005, 42710000	Zuschuss an die Grundschule Holzheim für die Beschaffung von Inventar, Hardware etc.	3.000
5	55325009, 42220000	Zuschuss an das Kinderhaus Pfiffikus zur Beschaffung von Turngeräten	1.000

Jebenhausen		Summe des Ortsbudgets	14.940
THH	***Kontierung***	***Maßnahmen - Ergebnishaushalt -***	**in Euro**
4	4427200301, 42710040	Zuschuss für die Zweigstelle Stadtbibliothek in Jebenhausen für die Beschaffung neuer Medien	400
5	5211141000, 43180000	Zuschuss für die Bürgerinitiative Maibaum für Instandhaltung der Geräte und Bepflanzung	500
5	5211141000, 43180000	Zuschuss für die Interessensgemeinschaft Friedenslinde für Blumenkästen mit Bepflanzung für die Fulbachbrücke	150
5	5236200400, 43180000	Zuschuss an Jebedaya Kinder- und Jugendprojekte für verschiedene Aktivitäten von KIM und FAN	2.400
5	55115101, 42220000	Zuschuss an die Verlässliche Grundschule in Jebenhausen für die Anschaffung von zwei Aufbewahrungsboxen für Spielzeug	430
5	5142100100, 43180000	Zuschuss an den TV Jebenhausen für Unterstützung der Vereinsarbeit sowie Instandhaltungskosten der Wasenhalle	590
5	5142100100, 43180000	Zuschuss Servicebüro für Vereine für Mietnebenkosten und Büronebenkosten	1.450
5	55315000, 43180000	Zuschuss an den katholischen Kindergarten "Bruder Klaus" für die Erneuerung der Matratzen im Schlafraum.	900
6	6654100100, 42120000	Zuschuss zur Förderung des Ortsbilds (Reinigung von Ortsschildern)	720
THH	***Kontierung***	***Maßnahmen - Finanzhaushalt -***	***in Euro***
5	7551210101, 78312000 (Afa: 55115001)	Zuschuss an die Verlässliche Grundschule in Jebenhausen für die Anschaffung einer Spiegelwand	1.800
5	7551421010, 78180000 (Afa:5142100100)	Zuschuss an den TV Jebenhausen für die Beschaffung von zwei Transport- und Lagerwägen	2.000
5	7553365010, 78180000 (Afa: 55315000)	Zuschuss Kinderhaus Stiftung Wieseneck für eine Tischtennisplatte aus Beton	2.600

6	7665551010, 78180000 (Afa:6555100300)	Zuschuss an die Gartenfreunde Jebenhausen e. V. für die Erneuerung des Kühlraums	1.000

Hohenstaufen		**Summe des Ortsbudgets**	**9.360**
THH	***Kontierung***	***Maßnahmen - Ergebnishaushalt -***	**in Euro**
1	1057500200, 43180000	Zuschuss für Leinwand an den Schw. Albverein OG Hohenstaufen e.V.	400
12	12001020, 43180000	Zuschuss für die Maibaumgestaltung durch Feuerwehr	150
5	5142100100, 43180000	Zuschuss für Stehtische, TSV Hohenstaufen e.V.	460
5	55125104, 42220000	Zuschuss für diverse Anschaffungen, Grundschulbetreuung Hohenstaufen	520
5	5236200100, 43180000	Zuschuss für Ferienprogramm Hohenstaufen	1.000
5	5142100100, 43180000	Zuschuss für den Dorfabend, TSV Hohenstaufen e.V.	3.000
5	5142100100, 43180000	Zuschuss für Reparatur/Sanierung Zufahrt und Parkplatz, Schützenverein Hohenstaufen e.V.	3.430
6	6555100300, 43180000	Zuschuss für Leiter, Obst- und Gartenverein Hohenstaufen e.V.	400

Maitis		**Summe des Ortsbudgets**	**8.420**
THH	***Kontierung***	***Maßnahmen - Ergebnishaushalt -***	**in Euro**
1	1057500400, 43180000	Zuschuss für die Durchführung des Maitiser Weihnachtsmarktes	2.100
12	12001020, 43180000	Zuschuss für die Maibaumgestaltung, Förderverein der Feuerwehr in Maitis e.V.	400
12	12001020, 43180000	Zuschuss an Förderverein der Feuerwehr in Maitis e.V. für zwei mobile Handwaschbecken	1.240
5	5236200400, 43180000	Zuschuss an den Baukarra Maitis e.V. für eine kleine PV-Anlage	730
5	5142100100, 43180000	Zuschuss zur Anschaffung von Tornetzen für den Maitiser Sportplatz	100
5	5142100100, 43180000	Zuschuss für Wartung und Unterhaltung des Spindelrasenmähers auf dem Sportplatz Maitis	100
5	5142100100, 43180000	Zuschuss für 3 Pflanzbeete, Maitiser Wiesenkicker e.V.	1.500
5	5142100100, 43180000	Zuschuss für Turnmatten, Maitiser Wiesenkicker e.V.	800
5	55325013, 42710000	Zuschuss für diverse Ausstattung in der Bewegungsecke, Kinderhaus Vinzenz-Stroh in Maitis	950
5	55325013, 42710000	Zuschuss für das Projekt "Gartenracker", Kinderhaus Vinzenz-Stroh in Maitis	200
6	6854500204, 42712010	Winterdienst auf Spazierwegen Maitis/Lenglingen bzw. Pflegearbeiten bei Bedarf (durch Externen)	300

Faurndau			**Summe des Ortsbudgets 21.000**
THH	***Kontierung***	***Maßnahmen - Ergebnishaushalt -***	**in Euro**
1	1057500201, 43180000	Pauschaler Kostenersatz für Gestaltung Osterbrunnen	300
1	1057500201, 42714000	Zuschuss Adventsmarkt / Weihnachtsbaum Stiftskirche	550
1	1057500201, 42714000	Sommerbühne in Faurndau	500
1	1028100207, 43180000	Zuschuss an AG Dorffest	5.050
12	12001020, 42220000	Unterstützung für die neu gegründete Kinderfeuerwehr in Faurndau	500
4	4427200301, 42710040	Unterstützung der Zweigstelle in Faurndau	300
5	5142100100, 43180000	Zuschuss an Vereine für Altpapiersammlung	1.500
5	5136200400, 43180000	Unterstützung Jugendtreff für Projektarbeiten	1.000
5	5142100100, 43180000	Unterstützung der Vereinsarbeit des Schützenvereins Faurndau, u.a. Duell-Schießsportanlage und 100-jähriges Jubiläum	2.000
5	5142100100, 43180000	Unterstützung des TV Faurndau für Erwerb von Toren	2.000
THH	***Kontierung***	***Maßnahmen - Finanzhaushalt -***	***in Euro***
4	7440281001, 78180000 (Afa: 4028100102)	Zuschuss an Initiative Alter Farrenstall für Beschaffung einer Lautsprecheranlage	4.300
6	7.54100601.710.600, 78180000 (Afa: 6654100100)	Ortsbildverschönerung für ein öffentliches Schachspiel im Ort	3.000

Summe Ortsbudget im Ergebnishaushalt	**83.000**
Summe Ortsbudget im Finanzhaushalt	**15.700**
Gesamtsumme Ortsbudgets	**98.700**

DEZ_I Dezernat I Innere Verwaltung
THH_1 THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.250	53.250	52.643
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	970	970	970
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.758	17.856	52.836
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.740	119.740	141.395
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.870	80.210	73.384
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.032	5.032	5.032
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**260.620**	**277.058**	**326.260**
12	-	Personalaufwendungen	4.717.864-	4.672.755-	6.046.677-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	889-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.921-	929.499-	1.134.304-
15	-	Abschreibungen	63.989-	59.795-	75.582-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700-	700-	1.111-
17	-	Transferaufwendungen	347.950-	355.500-	372.376-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.045-	500.024-	814.910-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.608.469-**	**6.518.273-**	**8.445.849-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.347.849-**	**6.241.215-**	**8.119.589-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.101.437	4.204.236	6.332.647
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.771.702-	1.813.823-	2.065.591-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.329.736**	**2.390.413**	**4.267.056**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**4.018.113-**	**3.850.801-**	**3.852.533-**

DEZ_I Dezernat I Innere Verwaltung
THH_1 THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	300
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	12.400-	31.338-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.200-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.200-**	**12.400-**	**31.338-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**22.200-**	**12.400-**	**31.038-**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_1 **THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister**
8100 **Beschaffungen THH 1**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7100000010: Erwerb bewegl Vermögen THH 1 Verwaltung *(bis 2025: 7100000001 Erwerb bewegl Vermögen THH 1 Verwaltung; 7930000001 Erwerb bewegl Vermögen THH 93 Verwaltung)*													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.224-	26.766-	0	12.400-	4.000-	0	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	9.240-	0	0	18.200-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.224-**	**35.506**	**0**	**12.400-**	**22.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**73.224-**	**35.506-**	**0**	**12.400-**	**22.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**73.224-**	**35.506-**	**0**	**12.400-**	**22.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_1 **THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister**
1110 **Steuerung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	295
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	3.800	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.800**	**6.800**	**295**
12	-	Personalaufwendungen	1.393.316-	1.388.849-	1.353.228-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.403-	59.698-	109.558-
15	-	Abschreibungen	7.675-	7.919-	11.310-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.547-	302.023-	307.651-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.827.941-**	**1.758.491-**	**1.781.806-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.824.141-**	**1.751.691-**	**1.781.511-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.320.538	2.042.729	2.272.647
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	496.397-	305.039-	491.136-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.824.141**	**1.737.691**	**1.781.511**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**14.000-**	**0**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_1 **THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister**
1111 **Orga Doku kommunaler Willensbildung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.651	4.264	8.539
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.470	15.510	14.173
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.121**	**19.774**	**22.720**
12	-	Personalaufwendungen	830.687-	484.785-	466.266-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.400-	26.648-	9.352-
15	-	Abschreibungen	13.784-	10.640-	11.014-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	52-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.525-	18.372-	23.840-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**906.397-**	**540.444-**	**510.523-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**878.275-**	**520.670-**	**487.803-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.555.651	1.200.527	695.172
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	677.376-	683.707-	207.369-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**878.275**	**516.820**	**487.803**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**3.850-**	**0**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_1 **THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister**
1112_1 **THH 1 Steuerungsunterst Controlling**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.690
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.690**
12	-	Personalaufwendungen	0	39.199-	594.307-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	58.384-	72.478-
15	-	Abschreibungen	0	29-	3.044-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	2-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	97-	211.228-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**97.709-**	**881.058-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**97.709-**	**879.368-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	573.622	1.077.234
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	475.914-	197.865-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**97.709**	**879.368**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

DEZ_I Dezernat I Innere Verwaltung
THH_1 THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister
1114_1 THH 1 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.250	21.250	21.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.286	6.396	12.809
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	38
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.536**	**28.646**	**34.097**
12	-	Personalaufwendungen	609.906-	748.547-	785.102-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.248-	90.078-	148.793-
15	-	Abschreibungen	2.042-	2.449-	3.253-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	78-
17	-	Transferaufwendungen	12.700-	12.700-	16.821-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.317-	51.157-	63.220-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**768.213-**	**904.931-**	**1.017.268-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**741.678-**	**876.285-**	**983.171-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.101.295	1.080.136	1.253.491
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	510.335-	381.049-	435.818-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**590.960**	**699.087**	**817.673**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**150.717-**	**177.198-**	**165.498-**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_1 **THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister**
1123_1 **THH 1 Justitiariat**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179	267	534
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**179**	**267**	**534**
12	-	Personalaufwendungen	9.144-	16.454-	16.048-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317-	277-	325-
15	-	Abschreibungen	62-	77-	88-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476-	634-	772-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.000-**	**17.441-**	**17.236-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.821-**	**17.174-**	**16.702-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.418-	5.556-	2.708-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.418-**	**5.556-**	**2.708-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**20.239-**	**22.730-**	**19.410-**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_1 **THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister**
1126_1 **THH 1 Zentrale Dienstleistungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.037
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.600	60.900	57.521
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.600**	**60.900**	**58.559**
12	-	Personalaufwendungen	289.007-	244.071-	688.622-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850-	2.850-	24.817-
15	-	Abschreibungen	17-	100-	3.355-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.985-	2.985-	37.077-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**294.859-**	**250.006-**	**753.871-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**231.259-**	**189.106-**	**695.312-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.371	231.452	815.218
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.635-	42.346-	168.251-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.264-**	**189.106**	**646.967**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**262.523-**	**0**	**48.345-**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_1 **THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	893	1.332	2.669
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**893**	**1.332**	**2.671**
12	-	Personalaufwendungen	485.979-	529.992-	406.893-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.580-	100.341-	79.281-
15	-	Abschreibungen	3.669-	2.202-	2.780-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	16-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.468-	57.070-	29.568-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**566.696-**	**689.604-**	**518.538-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**565.803-**	**688.272-**	**515.867-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	5.141	16.796
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	181.077-	180.261-	121.274-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**181.077-**	**175.119-**	**104.478-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**746.881-**	**863.391-**	**620.345-**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_1 **THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister**
1220_1 **THH 1 Ordnungswesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179	267	534
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**179**	**267**	**534**
12	-	Personalaufwendungen	9.144-	16.454-	16.048-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317-	277-	325-
15	-	Abschreibungen	62-	77-	88-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476-	634-	772-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.000-**	**17.441-**	**17.236-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.821-**	**17.174-**	**16.702-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.385-	7.316-	7.182-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.385-**	**7.316-**	**7.182-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**21.206-**	**24.491-**	**23.884-**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_1 **THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister**
1222_1 **THH 1 Einwohnerwesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.250	1.866	3.736
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.250**	**1.866**	**3.739**
12	-	Personalaufwendungen	64.008-	115.178-	112.337-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218-	1.938-	2.273-
15	-	Abschreibungen	436-	538-	619-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	23-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.335-	4.435-	5.402-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.997-**	**122.087-**	**120.654-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68.747-**	**120.222-**	**116.915-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.694-	51.214-	50.271-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**79.694-**	**51.214-**	**50.271-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**148.440-**	**171.436-**	**167.185-**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_1 **THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister**
1225_1 **THH 1 Sozialversicherung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.250	1.866	3.736
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.250**	**1.866**	**3.739**
12	-	Personalaufwendungen	64.008-	115.178-	112.337-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218-	1.938-	2.273-
15	-	Abschreibungen	436-	538-	619-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	23-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.335-	4.435-	5.402-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.997-**	**122.087-**	**120.654-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68.747-**	**120.222-**	**116.915-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.694-	51.214-	50.271-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**79.694-**	**51.214-**	**50.271-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**148.440-**	**171.436-**	**167.185-**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_1 **THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister**
2810_1 **THH 1 Sonstige Kulturpflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	893	1.332	2.669
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**893**	**1.332**	**2.671**
12	-	Personalaufwendungen	45.720-	82.270-	80.241-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.084-	34.684-	45.953-
15	-	Abschreibungen	311-	384-	442-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	16-
17	-	Transferaufwendungen	9.150-	2.700-	3.383-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.842-	3.518-	4.346-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**122.107-**	**123.555-**	**134.381-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**121.214-**	**122.223-**	**131.710-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.011-	69.740-	105.383-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**93.011-**	**69.740-**	**105.383-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**214.225-**	**191.963-**	**237.093-**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_1 **THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister**
3710_1 **THH 1 Schwerbehindertenrecht**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179	267	533
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**179**	**267**	**534**
12	-	Personalaufwendungen	9.144-	16.454-	16.048-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317-	277-	323-
15	-	Abschreibungen	62-	77-	88-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476-	634-	772-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.000-**	**17.441-**	**17.234-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.821-**	**17.174-**	**16.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.385-	7.316-	7.181-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.385-**	**7.316-**	**7.181-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**21.206-**	**24.491-**	**23.881-**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_1 **THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister**
5610_1 **THH 1 Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	121.056-	115.915-	106.049-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.498-	6.524-	891-
15	-	Abschreibungen	5-	5-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.536-	1.536-	10.022-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**137.094-**	**123.980-**	**116.962-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**137.094-**	**123.980-**	**115.462-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.626-	24.754-	19.776-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.626-**	**24.754-**	**19.776-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**162.720-**	**148.733-**	**135.238-**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_1 **THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.982
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**9.982**
12	-	Personalaufwendungen	242.263-	273.829-	235.505-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	889-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.400-	56.144-	76.639-
15	-	Abschreibungen	4.311-	3.062-	3.296-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	134.800-	149.800-	157.532-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.424-	7.656-	18.693-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**445.199-**	**490.492-**	**492.554-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**445.199-**	**490.492-**	**482.572-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.642	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.073-	96.732-	112.440-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**93.430-**	**96.732-**	**112.440-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**538.629-**	**587.224-**	**595.012-**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_1 **THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.165-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.165-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.165-**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_1 **THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister**
5750_1 **THH 1 Tourismus**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.000	32.000	29.893
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	970	970	970
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.740	115.740	130.005
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.032	5.032	5.032
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**133.742**	**153.742**	**165.900**
12	-	Personalaufwendungen	544.481-	485.583-	544.106-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.071-	489.443-	550.635-
15	-	Abschreibungen	31.116-	31.698-	32.753-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700-	700-	789-
17	-	Transferaufwendungen	191.300-	190.300-	194.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.301-	44.840-	71.448-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.369.970-**	**1.242.563-**	**1.394.311-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.236.228-**	**1.088.822-**	**1.228.411-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	78.935	24.113	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	425.593-	385.150-	421.045-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**346.658-**	**361.037-**	**421.045-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**1.582.887-**	**1.449.858-**	**1.649.456-**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_1 **THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister**
5750_1 **THH 1 Tourismus**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.143-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.143-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.143-**

Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

KURZBESCHREIBUNG:

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 (Aufgabe nach §2 (1) FwG).

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Gesamtanzahl der Einsätze davon ca. 28 % unentgeltlich	500	500	582
davon: Anzahl Brandbekämpfungseinsätze	100	100	91
davon: Anzahl Einsätze Techn. Hilfeleistung	250	250	164
davon: Anzahl Fehleinsätze	150	150	177

12.60.02 Feuersicherheitswachdienst

KURZBESCHREIBUNG:

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr (Aufgabe nach §2 (2) FwG und §41 (1)+(2) VstaettVO Brandsicherheitswache)

12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht

KURZBESCHREIBUNG:

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). (VwV Brandverhütungsschau, VwV Feuerwehrflächen)

12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung

KURZBESCHREIBUNG:

Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
(Freiwilligkeitsleistung siehe Drucksache 12/3913 Antrag an den Landtag)

12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

KURZBESCHREIBUNG:

Wegen der starken Abhängigkeit von örtlichen Gegebenheiten wird für dieses Produkt kein Muster vorgegeben.
Die Zuordnung kann somit auch anders oder weitergehend untergliedert werden. Hierbei müssen die unterschiedlichen stadtspezifischen Besonderheiten entsprechend berücksichtigt werden. Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:

- Leitstellendienste für Landkreise und andere (in Göppingen: ILSt – Vertrag zwischen Stadt, DRK und Landkreis)
- Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste
- in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
- Beteiligung am Rettungsdienst
- ZSW, ZAW: Verträge mit angeschlossenen Gemeinden

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl Arbeitsstunden (Atemschutz- und Schlauchwerkstatt)	3.600	3.800	3.650

12.60.06 Sonstige Leistungen der Feuerwehr

KURZBESCHREIBUNG:

Historische Fahrzeuge; Musikabteilung

Produktbereich	Produktgruppe
12 Sicherheit und Ordnung	**12.80 Katastrophenschutz**

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkt

12.80.01 Katastrophenabwehr

KURZBESCHREIBUNG:

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall;
KatS-Gesetz des Landes und Bundes

12.80.02 Bevölkerungsschutz

KURZBESCHREIBUNG:

Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen;
Aufbau und Pflege von Infrastruktur für den Bevölkerungsschutz und Krisenstab

Übersicht Mitwirkungsleistungen an anderen Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung

Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2027 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb (davon 490 € einmalig, davon -2.670 € Druckermiete laufend)	6.040	d/e
2	Austausch von IT-Ausstattung/EDV (davon 1.620 € laufend)	7.960	d/e
3	Jubiläum 175 Jahre Feuerwehr Göppingen (Sperrvermerk)		
	– Aufwand	150.000	e
	– Sponsoring / Spenden	-150.000	e
4	Einsparung aus Personalbericht (davon -490 € laufend)	-6.720	d/e
	12.60 Brandschutz		
5	Verwaltung		
	– Zuwendung Z-Feu (insg. 29.000 €)	-2.000	d
	– Besprechungen Bewirtung	5.000	e
	– Mitgliedsbeiträge (insg. 4.000 €)	1.500	d
	– Sanitärbereich: Material	4.000	e
	– Betriebssport Hauptamt	3.000	d
6	Integrierte Leitstelle:		
	– Drittmittel Erstattung Personalkosten (insg. -573.200 €)	-28.200	d
	– Schulung/Ausbildung	40.000	e
	– Dienstkleidung	5.000	e
7	Werkstatt/Fuhrpark		
	– Wartungsvertrag Fahrzeuge	13.000	d
	– Reparatur LKW/PKW	70.000	e
	– Kundendienst LKW/PKW	40.000	e
	– Werkstatt Verbrauchsmittel, Werkzeug	7.000	d
	– Kraftstoff Fuhrpark	10.000	d
	– Sonstiges (TÜV/AU/SP, Reifen, Entsorgung, Sondermüll, Ladegeräte LKW/PKW)	14.800	e
8	Funk		
	– Digitalfunk Tisch Einsatzzentrale Unterhaltung	1.500	d
	– Funkmeldeempfänger	10.000	e
9	Schreiner Werkstatt: Diverse Verbrauchsmaterialien	2.570	e
10	ZSW (Zentrale Schlauchwerkstatt)		
	– Verschiedene Armaturen (lfd. Beschaffungen, insg. 5.000 €)	-2.000	d
	– Kübelspritze	1.000	e
	– Werkstatt: Brandschlinge, Ersatzteile	2.100	e
11	ZAW (Zentrale Atemschutzwerkstatt)	5.000	e
	– Dräger: Krokodilklemmen, Bewegungslos Melder	27.600	e
	– Unterhaltung Atemtechnik (TÜV, Grundüberholung, …)	5.500	e
	– Werkstatt: Wartungsvertrag Dräger (insg. 4.000 €)	-3.000	d
	– Werkstatt: Wartungsvertrag Birnzain (insg. 4.000 €)	1.000	d
	– Werkstatt: Wartungsvertrag Meiko (insg. 4.000 €)	1.000	d
12	Elektro		

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2027 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	– Schulung	1.500	e
	– Unterhaltung Messgeräte (insg. 1.300 €)	-400	d
	– Reparatur Einspeisung Fahrzeuge	5.000	e
	– Beschaffung verschiedener Akkus, sonstiges	7.100	e
	– Ersatzteile Verkehrsabsicherung	5.000	e
	– Ersatzteile Wassersauger	5.000	d
	– Ersatzteile Tauchpumpen (insg. 5.000 €)	3.000	d
	– Kabelklett	-1.500	d
13	Kleiderkammer		
	– Umstellung PBI Schutzkleidung (2024-2030)	120.000	e
	– Laufender Ersatz Hauptamt (insg. 12.800 €)	12.800	d
	– Laufender Ersatz Ehrenamt (insg. 60.000 €)	5.400	d
	– Sonstige Beschaffungen Dienst- und Schutzkleidung	54.050	e
	– Wartung Waschmaschine, Trockner, etc.	4.500	d
14	Öffentlichkeitsarbeit (davon 14.300 € einmalig)	16.580	d/e
15	IT / EDV		
	– Aufbau IT Infrastruktur für Einsatzinformation (2025-2027)	65.450	e
	– Umstieg MP-Feuer auf MP-BOS	10.300	e
	– Telekommunikationsverträge	51.100	d
	– Wartungsverträge Einsatzzentralen (insg. 11.700 €)	-5.200	d
	– Sonstiges (davon 6.520 € einmalig)	21.680	d/e
16	Ausbildung (davon 2.700 € laufend)	89.540	d/e
17	wiN-Maßnahme: Öl-Beseitigung durch Feuerwehr/Betriebshof anstatt Fremdreinigung – Wird nicht umgesetzt, da nicht wirtschaftlich	25.000	d
	12.80 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz		
18	Einrichten von 12 Notfalltreffpunkten		
	– Disk-Betten (500 Stück)	237.500	e
	– Hygiene-Sets (1.000 Stück)	8.000	e
	– Bett-Sets (1.000 Stück)	10.000	e
	– WLAN Ausstattung	16.560	d
19	Sirenenanlagen Wartung (insg. 9.775 €)	2.280	d
20	Krisen-/Verwaltungsstab		
	– Schulungen	22.250	e
	– Ausstattung Raum	3.750	e
	– SAT-Telefon Betriebskosten (insg. 4.860 €)	660	e
21	Sonstiges (Programme, Werbung/Öffentlichkeitsarbeit)	8.000	e
	Maßnahmen aus den Ortsbudgets		
a)	Faurndau: Jugendfeuerwehr	500	e
b)	Hohenstaufen: Maibaumgestaltung	150	e
c)	Maitis: Maibaumgestaltung	400	e
d)	Maitis: Förderverein 2 mobile Handwaschbecken	1.240	e
e)	Bartenbach: Pauschaler Zuschuss LZ	2.000	e
f)	Holzheim: Jugendfeuerwehr	2.000	e
	Budgetveränderung - GESAMT -	**1.053.840**	

Personalstand	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025
Planstellen	30,23	30,73	30,73

Hinweis:
„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen."

Finanzkennzahlen	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-90,07	-87,02	-66,03
12.60 Brandschutz	-75,56	-71,46	-58,47
12.80 Bevölkerungsschutz	-14,52	-15,56	-7,56

Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 12

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
	Ergebnishaushalt			
12.60	Zuschuss Landesverbandsversammlung 2026		15.000	
	Aus den Ortsbudgets	5.790	10.400	
	Summe	**25.400**	**25.400**	

Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2027

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7120000010	Erwerb bewegl Vermögen THH 12 Verwaltung	Wärmebildkamera	10.000	
		Thermopatchgerät	2.500	
		Umkleidespind	3.000	
		Rauchverschluss 6x	5.000	
		Sprungpolster 2x	18.000	
		ZAW		
		Reinigungsmaschine	44.600	
		Atemschutzgeräte 10x	20.000	
		Löschzüge		
		Hochdruckreiniger (LZ 4)	7.000	
		Zipper 4x (LZ 5)	4.000	
		Werkzeugwagen (LZ 7)	2.000	
				116.100
7120126002	Fahrzeuge Brandschutz	Abrollbehälter Wasser	170.000	
		RFID-Reader AB/AS	1.600	
		Funk 3x ELW	5.000	
		MRT ELW	8.000	
		Repeaterkoffer ELW	7.000	
		Einsatzstellenfunk ELW	8.000	
		MRT WLF	5.000	
		Schlauchwagen GW-L	12.000	
		Schienen AB Gebäude 10x	20.000	
				236.600
7120126003	IT Brandschutz	ZAW Software Erweiterung	6.880	
		iPads 2x	6.000	
				12.880
7120126011	Zuschuss ILS Kaffeemaschine	Anteil Kaffeemaschine	3.000	**3.000**
7120128001	Erwerb bewegl Vermögen Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	Notebooks 2x	2.400	
		Notfalltreffpunkte:		
		Rollwagen 12x	234.000	
		Notstromaggregate 12x	540.000	
		NEA Einspeisung 12x	90.000	
		IT Hardware 12x	136.000	
		Zelt 2x	11.500	
		Wetterstation BZÄ 8x	14.000	
		Teleskoplader	150.000	
				1.177.900
7120128002	Fahrzeuge Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	Notfalltreffpunkte Abrollbehälter	35.000	

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
		Notstromaggregate Abrollbehälter 2x	200.000	**235.000**
	Summe			**1.781.480**

Teilfinanzhaushalt - Verpflichtungsermächtigungen

Kontierung	Bezeichnung	Gesamt	2028	2029	2030
			Einzelnachweis		
		EUR	EUR	EUR	EUR
		0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0

DEZ_I Dezernat I Innere Verwaltung
THH_12 THH 12 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.000	27.000	33.743
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105.503	104.349	105.595
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.000	190.000	316.973
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304.800	154.800	182.562
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.500	567.300	590.806
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.320	1.320	1.320
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.226.123**	**1.044.769**	**1.231.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.814.347-	2.691.232-	2.414.186-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.770-	1.477.930-	815.620-
15	-	Abschreibungen	562.964-	497.935-	532.889-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.790-	25.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.440-	335.920-	346.276-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.365.311-**	**5.028.417-**	**4.108.971-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.139.188-**	**3.983.648-**	**2.877.971-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.200	13.950	13.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.150.983-	1.145.276-	1.025.009-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.134.783-**	**1.131.326-**	**1.011.509-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**5.273.970-**	**5.114.974-**	**3.889.480-**

DEZ_I Dezernat I Innere Verwaltung
THH_12 THH 12 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	413.600	64.500
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000**	**413.600**	**64.500**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	294.000-	27.944-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.771.600-	1.330.430-	769.371-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.880-	25.800-	1.779-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.781.480-**	**1.650.230-**	**799.093-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.711.480-**	**1.236.630-**	**734.593-**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_12 **THH 12 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**
8120 **Beschaffungen THH 12**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7120000010: Erwerb bewegl Vermögen THH 12 Verw *(bis 2025: 7950000001 Erwerb bewegl Vermögen THH 95 Verwaltung)*													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.145-	0	0	0						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	52.743-	0	161.900-	116.100-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**55.888-**	**0**	**161.900-**	**116.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**55.888-**	**0**	**134.900-**	**116.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**55.888-**	**0**	**161.900-**	**116.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_12 **THH 12 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**
1260 **Brandschutz**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.535	23.963	30.910
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.250	89.155	89.788
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.000	190.000	316.357
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292.050	154.800	182.562
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.270	566.955	590.782
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.188	1.122	1.109
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.200.293**	**1.025.995**	**1.211.508**
12	-	Personalaufwendungen	2.600.159-	2.446.035-	2.293.333-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.543-	1.062.070-	708.266-
15	-	Abschreibungen	504.031-	420.941-	455.753-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.211-	21.590-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.583-	288.530-	286.092-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.606.526-**	**4.239.166-**	**3.743.444-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.406.233-**	**3.213.171-**	**2.531.936-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	133.162	158.243	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.150.983-	1.145.276-	912.443-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.017.821-**	**987.033-**	**912.443-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**4.424.054-**	**4.200.204-**	**3.444.379-**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_12 **THH 12 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**
1260 **Brandschutz**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	135.000	64.500
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000**	**135.000**	**64.500**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	242.600-	1.095.930-	676.731-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.880-	22.800-	1.779-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**252.480-**	**1.118.730-**	**678.510-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**182.480-**	**983.730-**	**614.010-**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_12 **THH 12 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**
1260 **Brandschutz**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7120126002: Fahrzeuge Brandschutz *(bis 2025: 7950126001 Fahrzeuge Brandschutz)*													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.200	64.500	99.000	135.000	70.000	0	0	22.000	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**293.852**	**64.500**	**99.000**	**135.000**	**70.000**	**0**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-91.676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	902.802-	438.533-	225.676-	988.800-	236.600-	0	0	30.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**902.802-**	**530.209-**	**225.676-**	**988.800-**	**236.600-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**608.951-**	**465.709-**	**126.676-**	**853.800-**	**166.600-**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**902.802-**	**530.209-**	**225.646-**	**988.800-**	**236.600-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7120126003: IT Brandschutz *(bis 2025: 7950126011 IT Brandschutz)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.710-	59.990-	0	107.130-	6.000-	0	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.211-	0	0	22.800-	6.880-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.921-**	**59.990-**	**0**	**129.930-**	**12.880-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.921-**	**59.990-**	**0**	**129.930-**	**12.880-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.921-**	**59.990-**	**0**	**129.930-**	**12.880-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7120126011: Zuschuss ILS Kaffeemaschine													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_12 **THH 12 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.465	3.037	2.833
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.253	15.194	15.807
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	616
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.750	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230	345	25
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	132	198	211
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.830**	**18.774**	**19.492**
12	-	Personalaufwendungen	214.188-	245.197-	120.853-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.227-	415.860-	107.355-
15	-	Abschreibungen	58.933-	76.994-	77.136-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	579-	3.810-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.857-	47.390-	60.184-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**758.785-**	**789.251-**	**365.527-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**732.955-**	**770.477-**	**346.035-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.962-	144.293-	99.066-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**116.962-**	**144.293-**	**99.066-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**849.917-**	**914.770-**	**445.101-**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_12 **THH 12 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	251.600	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**251.600**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	294.000-	27.944-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.412.900-	72.600-	42.786-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.000-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.412.900-**	**369.600-**	**70.730-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.412.900-**	**118.000-**	**70.730-**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_12 **THH 12 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7120128001: Erw bewegl Verm Bevölker- Katast Schutz *(bis 2025: 7950128001 Erwerb bewegl Vermögen Katastrophenschutz; 7300128001 Er bewegl Vermögen Bevölkerungsschutz)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.588-	37.193-	100.000-	29.600-	1.177.900-	0	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127.588-**	**37.193-**	**100.000-**	**32.600-**	**1.177.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**127.588-**	**37.193-**	**100.000-**	**32.600-**	**1.177.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**127.588-**	**37.193-**	**100.000-**	**32.600-**	**1.177.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7120128002: Fahrzeuge Bevölker- Katast Schutz *(bis 2025: 7950128011 Fahrzeuge Katastrophenschutz)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	43.000-	235.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**43.000-**	**235.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**43.000-**	**235.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**43.000-**	**235.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	**11.12*Steuerungsunterstützung und Controlling**

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

KURZBESCHREIBUNG:

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für
- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Digitalisierung
- Finanzwirtschaft
- Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

Dazu gehören u. a. folgende Regelungsbereiche: Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen.
Auch für Stiftung Wieseneck und Gemeinde Schlat

11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

KURZBESCHREIBUNG:

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss; Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit; Haushaltssicherungskonzept; Personalkostenplanung
Auch für Stiftung Wieseneck, Bürgerstiftung, Gemeinde Schlat, SEG, SWG, BEG

11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

KURZBESCHREIBUNG:

Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen:
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten

Darlehens- und Schuldenverwaltung; Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögen; Bürgschaften;
Auch für Stiftung Wieseneck, Gemeinde Schlat und SEG
- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten

Leistungskennzahlen zu PG 11.12 (Stichtag 30.06.)	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Teilzeitquote in %	50	50	50
Schwerbehindertenquote in %	mind. 5	mind. 5	4,57

Finanzkennzahlen zu PG 11.12	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Anteil Gesamtpersonalkosten am Volumen Ergebnishaushalt in %	30,86	30,56	30,96

11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)

KURZBESCHREIBUNG:

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 Finanzplanung 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

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl der Beteiligungen			
· Eigenbetriebe	1	3	3
· GmbH´s	3	4	4
· Sonstige	5	7	7

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	**11.20* Organisation und EDV**

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

11.20.01 Organisationsberatung

KURZBESCHREIBUNG:

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); Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation; Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen; Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen Stellenbedarfsbemessung und -bewertung

11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice

KURZBESCHREIBUNG:

Installation, Beratung und Betreuung; Störungsbeseitigung; Hotline; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

KURZBESCHREIBUNG:

Datenmodellanalyse und -design; Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts; Entwicklung (inkl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test; Installation und Pflege; Einweisung

11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen

KURZBESCHREIBUNG:

Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs; Durchführung von Stapelverarbeitungen einschließlich Produktionssteuerung; Datensicherung; Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung; Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderliche Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

KURZBESCHREIBUNG:

Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Leistungskennzahlen zu PG 11.20	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Stadtverwaltung:			
– Anzahl PCs und Laptops in der Stadtverwaltung zum 31.12.	1081	833	1197
– Anzahl mobile Endgeräte	450	-	451
– Anzahl der Server	10	14	8
– Anzahl der virtuellen PCs	25	22	26
– Anzahl der virtuellen Server	120	100	107
– Anzahl der Switche und Router	280	280	249
Schulen / Schulverwaltung:			
– Anzahl der Server	5	10	20
– Anzahl der virtuellen Server	56	100	11
– Anzahl der Switche und Router	100	50	97
Schulen / Pädagogik:			
– Anzahl der Server	3	5	5
– Anzahl der virtuellen Server	18	20	16

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	**11.21 Personalwesen**

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

11.21.01 Personalbedarfsdeckung

KURZBESCHREIBUNG:

Personalgewinnung und Personaleinsatz; Personalmarketing; interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

11.21.02 Personalbetreuung

KURZBESCHREIBUNG:

Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Dienststellen und der Mitarbeitenden in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung; Personalmanagement
Bearbeitung der Arbeitszeiterfassung der Mitarbeitenden

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl zu betreuende städt. Beschäftigte (Stichtag 30.06.)	1.316	1.347	1.374

11.21.03 Ausbildung

KURZBESCHREIBUNG:

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Freiwilligendienstleistende, Praktikanten, Umschüler etc.); Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Zahl der Ausbildungsberufe	23	22	23

11.21.04 Fortbildung

KURZBESCHREIBUNG:

Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen, Entwicklungsprogrammen und Qualifizierungsmaßnahmen

Finanzkennzahlen	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Anteil der Fortbildungskosten an den Gesamtpersonalkosten in %	0,84	0,85	0,80

11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung

KURZBESCHREIBUNG:

Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl der Personalabrechnungsfälle (Stichtag 30.06.)	1.045	1.382	1.409

11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen

KURZBESCHREIBUNG:
Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/ Einrichtungen unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte; Jobticket

11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

KURZBESCHREIBUNG:
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

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

KURZBESCHREIBUNG:
Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Beratung bei Gebührenkalkulationen
Auch für Stiftung Wieseneck, Bürgerstiftung und Gemeinde Schlat

11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin

KURZBESCHREIBUNG:
Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer und Koordination mit den Eigenbetrieben); Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen; Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten; Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer; Beantragung und Ausgabe von Nichtveranlagungs-/Freistellungsbescheinigungen.
Auch für Stiftung Wieseneck, Bürgerstiftung und Gemeinde Schlat (Abrechnung über 11.22.01)

11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

KURZBESCHREIBUNG:

Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein-und Auszahlungen einschl. Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten; Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln; Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden; Hinterlegungen; Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl verwaltete Kredite und Darlehen		29	
E-Payment (Anzahl Transaktionen)	5.500	6.500	5.044

Finanzkennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Durchschnittlicher Zinsaufwand je 1.000 € Kreditvolumen zum 1.1.d.HHJ		20,90	

11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

KURZBESCHREIBUNG:

Personen- und Sachkontenführung; Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen; Mahnungen; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Sammlung und Aufbewahrung (analog und digital) der Rechnungsunterlagen; Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl Mahnungen – Mahnung – Nochmalige Zahlungserinnerung	 15.500 4.000	 17.000 5.000	 15.169 4.012

11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

KURZBESCHREIBUNG:

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; Feststellung der Unbeibringlichkeit 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)

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl Vollstreckungen	6.700	7.000	6.605

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.23*Justitiariat

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

KURZBESCHREIBUNG:
Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter; Auch für Stiftung Wieseneck, SEG, BEG und SWG

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.26* Zentrale Dienstleistungen

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

11.26.01 Zentraler Einkauf und Vergabestelle

KURZBESCHREIBUNG:
Zentrale Beschaffung von Büromaterial & Papier
Abschluss von Rahmenverträgen

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

KURZBESCHREIBUNG:
Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung

KURZBESCHREIBUNG:
Fertigung und Produktion von Print-Medien; Fertigung von Vervielfältigungen; Vergrößerung/Verkleinerung von Vorlagen; Aufbereitung

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl Kopien Hausdruckerei Rathaus (Gesamt)	400.000	550.000	338.823
– schwarz-weiß Kopien (à 7 Cent)	150.000	300.000	120.412
– Farbkopien (à 30 Cent)	250.000	250.000	218.411
Anzahl Kopien der Stockwerkskopierer/ schwarz-weiß (Gesamtverwaltung)	515.824	578.139	543.414
Anzahl Farbkopien	397.854	417.410	417.627

11.26.04 Zentrale Dienstleistungen

KURZBESCHREIBUNG:

Folgende zentrale Dienstleistungen werden bei diesem Produkt beschrieben:
- Zeitschriftenumlauf
- Verwaltung der Dienstfahrzeuge für die Innenstadtämter
- Zentrale Dienstleistungen der Telefonzentrale: Entgegennahme und Weiterleitung von Anrufen, zentrale Anlaufstelle für Bürger*innen
- Scannung (Akten, Dokumenten und Post)

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl der frankierten Briefe Standardbrief - Maxibrief - Infopost	250.000	300.000	204.895

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

KURZBESCHREIBUNG:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Satzungen

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl Grundsteuerobjekte zum 1.1. des Jahres	24.835	24.700	24.818

11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

KURZBESCHREIBUNG:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Satzungen

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl Gewerbesteuerpflichtige Betriebe	1.300	1.300	1.261

11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern

KURZBESCHREIBUNG:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen; Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Satzungen; Einleitung von Bußgeldverfahren

11.32.04 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben

KURZBESCHREIBUNG:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden, Abgabenstatistik, -schätzung, -prognose; Satzungen

Produktbereich	Produktgruppe
12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

12.10.01 Staatliche Statistiken

KURZBESCHREIBUNG:

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/ Zensus) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.
In Göppingen gibt es keine zentrale Statistikstelle. Fachspezifische Statistiken fallen unter die jeweiligen Fachprodukte. SG 211 übernimmt lediglich die Koordination in der Verwaltung.

12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem

KURZBESCHREIBUNG:

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.
In Göppingen gibt es keine zentrale Statistikstelle. Fachspezifische Statistiken fallen unter die jeweiligen Fachprodukte. SG 211 übernimmt die lediglich die Koordination in der Verwaltung.

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

KURZBESCHREIBUNG:

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Zahl der Wahlhelfer (je Wahl)			
Landtagswahl	0	500	450
Volksabstimmung	-	-	-
OB-Wahl	-	-	-
Kommunalwahl + Europawahl	-	-	-
Bundestagswahl	-	-	-

Finanzkennzahlen	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Kosten je eingesetzten Wahlhelfer (je Wahl)			
Landtagswahl	0	85	-
Volksabstimmung	-	-	-
OB-Wahl	-	-	-
Kommunalwahl + Europawahl	-	-	75
Bundestagswahl	-	-	-

Produktbereich	Produktgruppe
52 Bauen und Wohnen	52.20*Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus

KURZBESCHREIBUNG:
Überprüfung der Förderfähigkeit Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
Es wird auf das Kapitel 1.3.7 Zuordnungshinweise - Durchführung einer kommunalen Aufgabe außerhalb des Kernhaushalts verwiesen.

52.20.02 Förderung von Wohneigentum

KURZBESCHREIBUNG:
Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)

52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

KURZBESCHREIBUNG:
Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln

52.20.04 Einkommensorientierte Förderung

KURZBESCHREIBUNG:
Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)

52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

KURZBESCHREIBUNG:
Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

KURZBESCHREIBUNG:

Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei); Erteilung von Freistellungen; Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher

KURZBESCHREIBUNG:

Aufstellung des Mietspiegels; Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels; Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Bestand der geförderten Wohnungen	600	531	521

Übersicht Mitwirkungsleistungen an anderen Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.20 Organisation und EDV 11.21 Personalwesen
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2027 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb (davon u.a. 2.130 € Versicherungen, 31.820 € Leist. an Dritte, -6.050 € Druckermiete laufend)	37.900	d/e
Personal	Streichung von 2,1859 Stellen im Rahmen der nachhaltigen Personalkostenbegrenzung (insg. 11,8759 Stellen)	-139.054	d
2	Einsparung aus Personalbericht (davon 38.380 € laufend)	-59.720	d/e
3	Preisanpassungen Komm.One Personal Preisanpassungen Komm.One Finanzen, Steuern	4.500 11.200	d
	11.12 Steuerungsunterstützung, Controlling		
4	Rechts- und Beratungskosten für Steuerangelegenheiten	5.000	e
5	Mitgliedsbeiträge (Städtetag, KGSt)	16.360	d
6	<u>Projekt Dokumentenmanagementsystem (DMS)</u> - Update enaio - Updates Postverteilung - TR Resiscan/Postverteilung - Update Aktenplan - 1 x Neue Fachlösung Schuldnermanagement - 2 x Neue Fachverfahren FB 5 à 10.000 € - 2 x Neue Fachverfahren FB 7 à 10.000 € - (zzgl. Lizenz- und Wartungskosten, s. lfd. Nr. 9)	 30.000 15.000 3.200 5.000 12.000 20.000 20.000	 e e d e e e e
7	<u>Digitalisierung</u> - Einführung formcycle - Dienstleistungsaufwendungen formcycle (Tickets) - Ayunis Core-Standard bzw. KI-Plattform Govora - KI-Hub - Robotic Process Automation (RPA) Lösung	 18.000 10.000 20.000 7.500 11.000	 d d d d d
8	Bürger-App	-15.000	d
9	Reduzierung der Erstattungen an Komm.One	-10.000	d
	11.20 Organisation und EDV		
10	<u>Umsetzung IT-Strategie</u> - Umsetzung und Etablierung der IT-Strategie + Anpassung der Prozesse - Beratungskosten + Umsetzungsworkshops	 15.000 10.000	 e e
11	<u>Enaio</u> - Lizenzerweiterung - Einführung WebClient - Erhöhung Wartungskosten	 118.150 1.800 33.400	 e e d
12	<u>Einführung Mail-Filter inkl. E-Mail-Verschlüsselung</u> - Schulung neues System - Lizenzkosten für 3 Jahre - Installation und Einführung - Wartungskosten für 3 Jahre	 5.000 60.000 20.000 15.000	 e e e e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2027 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
13	Einführung Berechtigungsworkflow		
	- Lizenzkauf für 1.100 User	74.750	e
	- Installation und Einführung	20.000	e
	- Wartungskosten jährlich	18.000	d
14	Netzwerküberwachung und -steuerung		
	- Lizenzkosten jährlich	15.000	d
	- Dienstleistungskosten zur Einrichtung	7.000	e
15	Ausbau Gebäudeinfrastrukturverkabelung		
	- Patchkabel und Zubehör	5.000	e
	- Gerätelizenzen Miniswitche	250	e
	- Dienstleistungskosten zur Einrichtung	30.000	e
	- Datenanbindungen (2 neue Kitas)	30.000	e
16	Glasfaseranbindungen		
	- Kosten für Netzanbindungen EVF/SWG/imos, monatl. Kosten Anbindung Glasfaser mit unterschiedlicher Bandbreite, monatl. Kosten DSL-Anbindungen, monatl. Kosten imosConnect	119.000	d
17	Weiterentwicklung des Informationssicherheitsmanagements		
	- Informationssicherheits-/IT-Sicherheitsschulungen	6.000	e
	- Dienstleistungsunterstützung zur Erarbeitung notw. Inhalte	15.000	e
	- Beratungsleistungen + ISMS-Software Komm.one	30.000	d
	- Laufende Wartungskosten	20.000	d
18	Überprüfung und Konzeption Netzwerkdesign		
	- Fortbildung für BSI-Grundschutz im Netzwerk	4.500	e
19	WLAN-Ausbau		
	- Access Points Verwaltungsgebäude	30.000	e
20	IT-Arbeitsplätze Stadtverwaltung: Beschaffung von PC, Notebook, Monitor, etc.	144.000	d
21	Erweiterung/Weiterentwicklung Ticketsystem und AssetDesk		
	- Dienstleistungskosten FCS	10.000	e
22	Lizenzerweiterung Baramundi Softwareverteilung		
	- Baramundi-Lizenzen, Cores VMWare-Lizenzen	103.000	e
	- Subscription Baramundi-Lizenzen jährlich	3.100	d
	Lizenzerweiterungen ownCloud-SaaS-GG		
	- ownCloud Collabora jährlich + Erhöhung der lfd. Kosten	6.600	d
	Lizenzerweiterungen – Dienstleistungskosten für VMWare-Update		
	- Baramundi-Lizenzen zur Softwareverteilung + VMWare-Lizenzen inkl. Update auf ESX 9	3.300	e
23	Zentralisierung der Schulverwaltungsserver		
	- Dienstleistungskosten für Datenumzüge und Anpassungen der Schulverwaltungs-PCs	160.000	e
24	Ausschreibungen auslaufender Rahmenverträge z. B. Druckerflotte		
	- Rechts- und Beratungskosten	5.000	e
	- Dienstleistungsaufwand	10.000	e
25	Aus- und Fortbildungen (projektunabhängig) Abt. 22 IT	1.500	d
	11.21 Personalwesen		
26	Zeiterfassungssoftware:		
	- Lizenzkosten Zeus eXperience	5.000	d
	- Kosten Servicevertrag, Transponder etc.	-4.000	d

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2027 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
27	Reduzierung des städtischen Fortbildungsbudgets	-40.000	e
28	Erweiterte Marketingmaßnahmen (Personalbedarfsdeckung)	4.000	d
29	Mittel für Headhunter Mittel für Stellenausschreibung	45.000 15.000	e e
30	Teilweises Outsourcing der Bezüge an KVBW	90.000	d
	11.22 Finanzverwaltung, Kasse		
31	Aktenscann im Forderungsmanagement	30.000	e
32	Software Avviso – laufende Kosten	12.500	d
	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		
33	Rechts- und Beratungskosten Mietspiegel (Fortschreibung 2027 insgesamt 5.000 €)	-20.000	e
	Budgetveränderung - GESAMT -	**1.309.736**	

Personalstand	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025
Planstellen	84,91	91,3	

Hinweis:
„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen."

Finanzkennzahlen	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-25,65	-21,81	-17,74

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Finanzhaushalt

Die Investitionsaufträge

7222112002 (Serverinfrastruktur)
7222112003 (Storage, Backupinfrastruktur)
7222112004 (WLAN, Firewall)
7222112005 (Netzwerk, Switche)
7222112010 (Telekommunikationsanlage)
7222112011 (Virtualisierungsplattform)

sind gegenseitig deckungsfähig.

Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 2

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
	Ergebnishaushalt			
11.12	Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg - Umlage -	16.300	15.500	16.292,23
11.20	Verbandsumlage Zweckverband 4IT		4.000	3.651,13
	Summe	**16.300**	**19.500**	**19.943,36**

Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2027

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7200000010	Erwerb bewegl. Vermögen THH 2 Verwaltung	Beschaffung der Software Avviso Beschaffung von Hardware für Arbeitszeiterfassung Ersatzbeschaffungen	25.000 12.000 20.000	**57.000**
7221112101	Erwerb bewegl. Vermögen Arbeitssicherheit	Beschaffungen Fachkraft für Arbeitssicherheit (FaSi)	10.000	**10.000**
7222112001	Erwerb bewegl. Vermögen IT	Laufende Kosten	25.000	**25.000**
7222112002	Serverinfrastruktur	Netzwerküberwachung, Mail-Filter und -Verschlüsselung	14.500	**14.500**
7222112005	Netzwerk, Switche	Ausbau Gebäudeinfrastruktur-verkabelung	125.000	**125.000**
	Summe			**231.500**

DEZ_I Dezernat I Innere Verwaltung
THH_2 THH 2 Zentrale Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.000	18.000	29.098
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193.314	425	193.421
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.679	1.767	6.059
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.570	99.570	54.299
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.540	480.360	582.044
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	1.500	2.205
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.000	150.000	343.333
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**882.603**	**751.622**	**1.210.457**
12	-	Personalaufwendungen	7.757.483-	7.756.752-	6.192.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955.907-	3.191.557-	1.394.302-
15	-	Abschreibungen	376.531-	343.993-	531.776-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.500-	54.500-	48.425-
17	-	Transferaufwendungen	20.300-	19.500-	19.473-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927.789-	1.763.211-	1.510.482-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.092.510-**	**13.129.512-**	**9.696.557-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.209.907-**	**12.377.890-**	**8.486.099-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.326.795	11.670.076	8.000.505
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	618.923-	574.013-	559.235-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.707.873**	**11.096.064**	**7.441.270**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**1.502.035-**	**1.281.826-**	**1.044.829-**

DEZ_I Dezernat I Innere Verwaltung
THH_2 THH 2 Zentrale Steuerung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	578.986
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.288
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**582.274**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.000-	962.500-	42.982-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.500-	180.000-	187.932-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**231.500-**	**1.142.500-**	**230.914-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**231.500-**	**1.142.500-**	**351.360**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_2 **THH 2 Zentrale Steuerung**
8200 **Beschaffungen THH 2**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7200000010: Erwerb bewegl Vermögen THH 2 Verwaltung *(bis 2025: 7200000001 Erwerb bewegl Vermögen THH 2 Verwaltung)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.061-	2.485-	0	46.300-	32.000-	0	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.591-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.652-**	**2.485-**	**0**	**46.300-**	**57.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.652-**	**2.485-**	**0**	**46.300-**	**57.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.652-**	**2.485-**	**0**	**46.300-**	**57.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_2 **THH 2 Zentrale Steuerung**
1112_2 **THH 2 Steuerungsunterst Controlling**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	81
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.565	142.875	141.677
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**121.565**	**142.875**	**141.758**
12	-	Personalaufwendungen	1.481.196-	1.462.907-	946.647-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.300-	137.789-	11.968-
15	-	Abschreibungen	4.851-	2.306-	179-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.300-	15.500-	16.292-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.137-	213.878-	107.556-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.905.784-**	**1.832.380-**	**1.082.641-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.784.219-**	**1.689.504-**	**940.883-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.708.245	2.675.061	1.256.718
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	924.026-	987.217-	315.834-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.784.219**	**1.687.844**	**940.883**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**1.660-**	**0**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_2 **THH 2 Zentrale Steuerung**
1120_2 **THH 2 Organisation und EDV**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193.314	425	193.421
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	282
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.006	83.687	140.438
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	77.503
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**266.020**	**84.812**	**411.644**
12	-	Personalaufwendungen	1.861.264-	1.705.092-	1.519.286-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043.316-	2.317.536-	945.227-
15	-	Abschreibungen	362.996-	330.328-	464.339-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	443-
17	-	Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	3.181-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269.330-	1.033.478-	790.237-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.540.906-**	**5.390.434-**	**3.722.711-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.274.886-**	**5.305.622-**	**3.311.068-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.158.053	5.353.063	3.429.545
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	271.315-	262.191-	254.112-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.886.738**	**5.090.872**	**3.175.433**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**388.148-**	**214.750-**	**135.635-**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_2 **THH 2 Zentrale Steuerung**
1120_2 **THH 2 Organisation und EDV**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	578.986
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.288
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**582.274**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000-	901.200-	40.497-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.500-	180.000-	177.341-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**164.500-**	**1.081.200-**	**217.838-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**164.500-**	**1.081.200-**	**364.436**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_2 **THH 2 Zentrale Steuerung**
1120_2 **THH 2 Organisation und EDV**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7222112001: Erwerb bewegl Vermögen IT *(bis 2025: 7100112001 Erwerb bewegl Vermögen EDV)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.429-	1.343	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.429-**	**1.343**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.429-**	**1.343**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.429-**	**1.343**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7222112002: Serverinfrastruktur *(bis 2025: 7100112015 Erweiterung Server)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	113.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	177.341-	0	180.000-	14.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**177.341-**	**113.000-**	**180.000-**	**14.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**177.341-**	**113.000-**	**180.000-**	**14.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**177.341-**	**113.000-**	**180.000-**	**14.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

gegenseitig deckungsfähig sind 7222112002 bis 7222112005

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7222112005: Netzwerk, Switche *(bis 2025: 7100112034 Maßnahmen 2_Switche)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	55.681-	0	755.000-	125.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**55.681-**	**0**	**755.000-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**55.681-**	**0**	**755.000-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**55.681-**	**0**	**755.000-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

gegenseitig deckungsfähig sind 7222112002 bis 7222112005

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_2 **THH 2 Zentrale Steuerung**
1121 **Personalwesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.000	18.000	22.545
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.500	98.500	53.775
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.903	32.313	32.242
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**135.403**	**148.813**	**108.561**
12	-	Personalaufwendungen	1.852.510-	2.046.478-	1.601.149-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.304-	630.274-	375.667-
15	-	Abschreibungen	524-	2.392-	2.865-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	18-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.542-	270.423-	234.243-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.688.880-**	**2.949.567-**	**2.213.943-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.553.477-**	**2.800.754-**	**2.105.381-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.844.613	3.087.925	2.311.821
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	291.136-	294.071-	206.078-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.553.477**	**2.793.854**	**2.105.743**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**6.900-**	**361**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_2 **THH 2 Zentrale Steuerung**
1121 **Personalwesen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	10.000-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_2 **THH 2 Zentrale Steuerung**
1121 **Personalwesen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7221112101: Erwerb bewegl Vermögen Arbeitssicherheit *(bis 2025: 7100112101 Erwerb bewegl Vermögen Arbeitssicherheit)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_2 **THH 2 Zentrale Steuerung**
1122 **Finanzverwaltung Kasse**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.553
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	143
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.086	168.220	183.402
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	1.500	2.205
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.000	150.000	265.829
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**332.586**	**319.720**	**458.132**
12	-	Personalaufwendungen	1.725.402-	1.649.079-	1.560.465-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.026-	21.943-	29.037-
15	-	Abschreibungen	3.811-	4.416-	24.759-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.500-	54.500-	47.961-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.771-	86.666-	132.902-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.920.510-**	**1.816.605-**	**1.795.123-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.587.924-**	**1.496.885-**	**1.336.991-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.914.289	1.803.195	1.566.206
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	326.365-	314.964-	229.214-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.587.924**	**1.488.231**	**1.336.991**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**8.654-**	**0**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_2 **THH 2 Zentrale Steuerung**
1123_2 **THH 2 Justitiariat**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.271	717	1.901
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.271**	**717**	**1.912**
12	-	Personalaufwendungen	67.964-	80.414-	77.144-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151-	186-	405-
15	-	Abschreibungen	0	0	0-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312-	343-	154-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.427-**	**80.943-**	**77.703-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.156-**	**80.226-**	**75.791-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.591	80.682	76.398
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	435-	456-	607-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**66.156**	**80.226**	**75.791**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_2 **THH 2 Zentrale Steuerung**
1126_2 **THH 2 Zentrale Dienstleistungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326	326	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.563	15.720	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.888**	**16.045**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	367.769-	361.294-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.959-	72.956-	0
15	-	Abschreibungen	1.309-	1.675-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.173-	20.702-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**462.209-**	**456.627-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**447.321-**	**440.582-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	295.002	500.648	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.138-	150.553-	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**159.865**	**350.096**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**287.456-**	**90.486-**	**0**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_2 **THH 2 Zentrale Steuerung**
1126_2 **THH 2 Zentrale Dienstleistungen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_2 **THH 2 Zentrale Steuerung**
1132 **Abgabewesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	1.500	545
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.747	6.319	11.677
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.247**	**7.819**	**12.222**
12	-	Personalaufwendungen	312.325-	361.972-	345.590-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.803-	6.417-	25.781-
15	-	Abschreibungen	324-	45-	307-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.524-	83.475-	103.938-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**401.976-**	**451.909-**	**475.616-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**392.729-**	**444.090-**	**463.394-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.770	38.174	36.966
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	285.817-	342.175-	219.997-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**247.047-**	**304.001-**	**183.030-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**639.776-**	**748.090-**	**646.425-**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_2 **THH 2 Zentrale Steuerung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179	267	534
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44	44	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	30.180	62.709
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**245**	**30.491**	**63.250**
12	-	Personalaufwendungen	46.722-	48.411-	54.745-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993-	2.393-	3.857-
15	-	Abschreibungen	281-	405-	441-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.624-	52.841-	79.768-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.619-**	**104.050-**	**138.813-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.374-**	**73.559-**	**75.564-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.044-	60.764-	42.767-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**53.044-**	**60.764-**	**42.767-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**103.418-**	**134.323-**	**118.330-**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_2 **THH 2 Zentrale Steuerung**
5220_2 **THH 2 Wohnungsbauförderung -versorgung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377	330	1.179
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**377**	**330**	**1.179**
12	-	Personalaufwendungen	42.330-	41.106-	35.384-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.057-	2.063-	2.068-
15	-	Abschreibungen	2.436-	2.425-	38.830-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.377-	1.405-	27.649-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.198-**	**46.999-**	**103.931-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.821-**	**46.669-**	**102.751-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.120	8.474	4.488
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.536-	38.769-	46.537-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.416-**	**30.295-**	**42.049-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**83.237-**	**76.964-**	**144.801-**

Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	**11.13 Rechnungsprüfung**

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt

11.13.01 Rechnungsprüfung

KURZBESCHREIBUNG:

- Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Göppingen
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe Stadtwerke Göppingen
- Stadtentwässerung Göppingen und Baulandentwicklung Göppingen
- Örtliche Prüfung der Sonder- und Treuhandvermögen Stiftung Kinderheim Wieseneck und Bürgerstiftung Göppingen
- 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

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Prüfungsleistungen Stadt Göppingen in %	94,62	93,54	92,90
Prüfungsleistungen für Dritte in %	4,41	5,66	6,36
Mitwirkungsleistungen in %	0,97	0,80	0,74

Finanzkennzahlen	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Aufwand je Prüfungstag *	567	562	543

*ab 2020: 5,50 VK x 201 Arbeitstage

Übersicht Mitwirkungsleistungen an anderen Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.20 Organisation und EDV

Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2027 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
1	***Allgemeines*** Anpassungen aus laufendem Betrieb (davon 3.070 € Leistungen an Dritte, 30 € Versicherungen, -70 € Druckermiete)	3.030	d
	Budgetveränderung - GESAMT -	**3.030**	

Personalstand	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025
Planstellen	5,50	5,50	5,50

Hinweis:
„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen."

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_9 **THH 9 Rechnungsprüfungsamt**
1113 **Rechnungsprüfung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	170
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.360	40.430	46.038
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.360**	**40.430**	**46.208**
12	-	Personalaufwendungen	621.430-	615.211-	600.046-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930-	2.000-	5.604-
15	-	Abschreibungen	303-	93-	403-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.170-	5.140-	2.279-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**628.833-**	**622.444-**	**608.332-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**591.473-**	**582.014-**	**562.125-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	688.757	700.242	670.971
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.285-	118.478-	108.846-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**591.473**	**581.764**	**562.125**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**250-**	**0**

DEZ_I **Dezernat I Innere Verwaltung**
THH_9 **THH 9 Rechnungsprüfungsamt**
1113 **Rechnungsprüfung**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.242-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.242-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.242-**

Übersicht Dezernat II und Verantwortliche

Dezernat II — Johannes Heberle

- **THH 3 Recht und Ordnung** — Kathrin Eichelmann

  30 Abt. Recht
  31 Abt. Ordnung
  32 Abt. Bürgerdienste

- **THH 4 Kultur** — Isabelle Grupp/Simone Frey

  40 Abt. Kulturbüro
  41 Jugendmusikschule
  42 Kunsthalle
  43 Volkshochschule
  44 Stadtbibliothek
  45 Archiv u. Museen
  46 Abt. Städt. Veranstaltungszentren

- **THH 5 Bildung und Soziales** — Anja Sauter

  51 Abt. Schulen und Sport
  52 Abt. Generationen und Teilhabe
  53 Abt. frühkindliche Bildung

DEZ_II Dezernat II Soziales

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.365.098	24.088.176	22.591.476
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	117.388	147.894	188.139
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.761.536	4.913.062	4.812.970
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.609.520	3.112.132	4.393.016
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.340	476.240	473.031
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.062
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.889.581	1.904.048	1.959.092
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.214.463**	**34.642.552**	**34.418.786**
12	-	Personalaufwendungen	41.844.544-	41.254.693-	37.030.470-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.554.338-	9.473.146-	7.262.693-
15	-	Abschreibungen	1.385.646-	1.409.087-	1.578.254-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.630-	1.630-	1.678-
17	-	Transferaufwendungen	23.362.524-	23.794.928-	21.996.433-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.958.717-	3.017.139-	3.247.370-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**79.107.400-**	**78.950.622-**	**71.116.898-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.892.938-**	**44.308.070-**	**36.698.112-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	325.188	319.807	288.071
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.781.607-	26.184.271-	24.636.681-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.456.419-**	**25.864.464-**	**24.348.610-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**69.349.357-**	**70.172.535-**	**61.046.723-**

DEZ_II Dezernat II Soziales

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	116.000	882.055
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	6.030
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	44.600	38.870	24.400
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.600**	**154.870**	**912.486**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	37.229-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	723.800-	1.435.000-	52.268-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	757.430-	994.820-	965.106-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	358.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	353.900-	673.130-	992.169-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.000-	7.239-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.835.130-**	**3.108.950-**	**2.412.011-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.790.530-**	**2.954.080-**	**1.499.526-**

Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.12* Steuerungsunterstützung und Controlling

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

KURZBESCHREIBUNG:
Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für

– Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung).

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.14* Zentrale Funktionen

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt

11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r

KURZBESCHREIBUNG:
Kontaktstelle zum extern bestellten behördlichen Datenschutzbeauftragten sowie zum Landesbeauftragten für den Datenschutz;
In Zusammenarbeit mit dem extern bestellten behördlichen Datenschutzbeauftragten:
Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Bearbeitung von Datenschutzfällen; Erarbeitung einer Strategie und Konzeptionierung des Datenschutzes (Ablauf, Vorgehen, Prozesse etc.), Erarbeitung und Einhaltung der DSGVO Vorgaben (ART. 30 DSGVO Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten);
Erteilung und Koordinierung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften an Betroffene und Rechte der Betroffenen ART. 12-23 DSGVO (Informationsrecht, Auskunftsrecht etc.);
Der Informationssicherheitsbeauftragte (ISB) ist zuständig für die Durchführung der operativen Aufgaben, u.a. die Einrichtung und Pflege eines Informationssicherheitssystems (ISMS)

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.23* Justitiariat

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung

KURZBESCHREIBUNG:
Mündliche und schriftliche Beratung und Unterstützung des*der Ober-/Bürgermeister*in, der Dezernent*innen, der Beigeordneten des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen sowie Gutachten und Stellungnahmen.
Auch für Stiftung Wieseneck, SEG, BEG und SWG

11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen

KURZBESCHREIBUNG:
Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften in rechtlich schwierigen Verfahren, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Abschluss von Vergleichen;
Außergerichtliche Geltendmachung und Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen gegenüber Dritten. Prüfung, Abwehr und Regulierung von Schadensersatz und Entschädigungsansprüchen Dritter.
Auch für Stiftung Wieseneck, SEG, BEG und SWG

11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen

KURZBESCHREIBUNG:
Prozessführung
Auch für Stiftung Wieseneck, SEG, BEG und SWG

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl der Gerichtsverfahren	50	40	52

11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen

KURZBESCHREIBUNG:
z.B. Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten; Vergleichsbehörde (Bereich Bußgeld-/Ortspolizeibehörde für das Stadtgebiet und Bezirksämter)
Auch für Stiftung Wieseneck, SEG, BEG und SWG

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

KURZBESCHREIBUNG:
Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter; Geltendmachung von Versicherungsschutz
Auch für Stiftung Wieseneck, SEG, BEG und SWG

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl der Versicherungsfälle	110	120	109

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.26* Zentrale Dienstleistungen

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt

11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

KURZBESCHREIBUNG:
Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten;
Hundesteuer über Produkt 11.32.03

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Gesamtzahl der Verstöße	63.000	68.000	48.792

Produktbereich	Produktgruppe
12 Sicherheit und Ordnung	12.20* Ordnungswesen

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

12.20.01 Fundsachen und Fundtiere

KURZBESCHREIBUNG:
Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

KURZBESCHREIBUNG:
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/ Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht;
Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge;
Gemeindlicher Vollzugsdienst

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Präsenz- und Kontrollstunden außerhalb der Verkehrsüberwachung des GVD (Std.)	18.000	18.000	17.300
davon in Zivil	2.300	2.500	2.000

12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen

KURZBESCHREIBUNG:
Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht;
Fischereiwesen bei Bürgerbüro und den Bezirksämtern

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Waffenrechtliche Erlaubnisse	80	90	62
Sonst. Waffenrechtliche Verfahren	550	550	562

12.20.04 Führung des Gewerberegisters

KURZBESCHREIBUNG:
Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Beratung über Anzeigepflichten

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl der Gewerbemeldungen	1.300	1.200	1.383

12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

KURZBESCHREIBUNG:
Prüfung, Erlass und Aufhebung von Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Ausgestellte Gaststättenerlaubnisse	0*	0*	63

*Erlaubnispflicht ist zum 01.01.2026 entfallen

12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

KURZBESCHREIBUNG:
Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl der Gestattungen	0*	0*	263

* Erlaubnispflicht ist zum 01.01.2026 entfallen

12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

KURZBESCHREIBUNG:
Sämtliche Tätigkeiten mit Ausnahme der Überwachung vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen;
Feiertagsgesetz

12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

KURZBESCHREIBUNG:
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

Produktbereich	Produktgruppe
12 Sicherheit und Ordnung	12.21 Verkehrswesen

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)

KURZBESCHREIBUNG:
Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung;
Rechtliche Prüfung verkehrsplanerischer und stadtplanerischer Entwürfe

12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

KURZBESCHREIBUNG:
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. Jugendverkehrsschule;
Aufstellung/Aktualisierung straßenrechtlicher Satzungen (Sondernutzung) und Richtlinien

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Verkehrsrechtliche Erlaubnisse/ Genehmigungen	10.000	10.000	10.071
Sondernutzungen – Arbeitsaufwand beim SG 313 (Std.)	2.500	2.600	2.600

12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs

KURZBESCHREIBUNG:
Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung der daraus resultierenden Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl der Verwarnungen, Bußgelder (ohne GVD)	33.000	33.000	27.045
Anzahl der Verwarnungen, Bußgelder (GVD)	30.000	35.000	21.747

12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

KURZBESCHREIBUNG:
Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Bearbeitung der daraus resultierenden Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Mobile Geschwindigkeitsmessanlagen Stunden	944	944	926

Produktbereich	Produktgruppe
12 Sicherheit und Ordnung	12.22* Einwohnerwesen

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

12.22.01 Meldeangelegenheiten

KURZBESCHREIBUNG:
Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
An-, Ab- und Ummeldungen	9.000	8.500	10.694

12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

KURZBESCHREIBUNG:
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

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Ausweise und Pässe	10.000	12.000	9.533

12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden

KURZBESCHREIBUNG:

Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind

12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen

KURZBESCHREIBUNG:

Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Bürger/-innen; Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt; Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürgern/-innen, die aus Drittstaaten kommen; Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Staatsangehörige aus der Schweiz und ihren Familienangehörigen

12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen

KURZBESCHREIBUNG:

Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck vor und nach der Einreise einschl. Überwachungstätigkeiten

12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen

KURZBESCHREIBUNG:

Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber/-innen bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung; Kontrollmaßnahmen; Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen ausländerrechtliche Vorschriften; Erteilung von Aufenthaltsgestattungen; Duldungen

12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

KURZBESCHREIBUNG:

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

Produktbereich	Produktgruppe
12 Sicherheit und Ordnung	12.23* Personenstandswesen

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

12.23.01 Beurkundung von Geburten

KURZBESCHREIBUNG:
Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Hier ist auch die Nachbeurkundung von Geburten abzubilden

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Geburten	1.900	1.800	1.895

12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung

KURZBESCHREIBUNG:
Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Eheschließungen	160	160	144
Eheanmeldungen und Eheschließungen in allen Bezirken	110	110	105

12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft

KURZBESCHREIBUNG:
Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht.

12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen

KURZBESCHREIBUNG:
Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Hier ist auch die Nachbeurkundung von Sterbefällen abzubilden

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Sterbefälle	1.600	1.800	1.554
Beurkundung von Sterbefällen in allen Bezirken	200	200	197

12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis

KURZBESCHREIBUNG:
Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister

12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern

KURZBESCHREIBUNG:
Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregister

12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen

KURZBESCHREIBUNG:
Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

KURZBESCHREIBUNG:
Nachlasssicherung

12.23.09 Behördliche Namensänderungen

KURZBESCHREIBUNG:
Änderungen von Vor- und Familiennamen

Produktbereich	Produktgruppe
12 Sicherheit und Ordnung	12.25 Sozialversicherung

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

KURZBESCHREIBUNG:
Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe); Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung; Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Rentenanträge*	850	800	860

Produktbereich	Produktgruppe
31 Soziale Hilfen	31.40 Soziale Einrichtungen

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

KURZBESCHREIBUNG:
Unfreiwillig obdachlos gewordene Personen werden vorübergehend ordnungsrechtlich in hierfür vorgesehenen Notunterkünften der Stadt Göppingen untergebracht. Es gelten die jeweiligen Hausordnungen und die Satzung zur Unterbringung von Obdachlosen und Geflüchteten. Nutzungsgebühren werden gemäß der aktuellen Satzung erhoben. Die Unterkünfte bieten Schutz vor Wind und Wetter, sowie fließendes Wasser. Eine weitere Sozialbetreuung findet aktuell nicht statt.

- Wohnungsabnahmen und -rückgaben mit der Wohnbau
- Einweisungsverfügungen, Widerrufe, Anhörungen verfassen
- Einhaltung der Hausordnungen und Satzung prüfen
- Schadensmeldungen verfassen, Umsetzung kontrollieren
- Konflikte erfassen und lösen

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Aufgehobene Einweisungen Obdachlosenunterbringung	35	35	45

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

KURZBESCHREIBUNG:

Geflüchtete Personen werden gemäß §§ 17, 18 FlüAG vom Landratsamt den Gemeinden zugewiesen, so dass die Personen von der Gemeinschaftsunterkunft in die oftmals kleingliedrigere Anschlussunterbringung wechseln. Hierfür werden die Personen in dafür vorgesehene Notunterkünfte der Stadt Göppingen ordnungsrechtlich eingewiesen. Es gelten die jeweiligen Hausordnungen und die Satzung zur Unterbringung von Obdachlosen und Geflüchteten.
Nutzungsgebühren werden gemäß der aktuellen Satzung erhoben. Die Unterkünfte bieten Schutz vor Wind und Wetter, sowie fließendes Wasser. Eine weitere Betreuung findet durch das Integrationsmanagement der Stadt Göppingen statt.

- Wohnungsabnahmen und -rückgaben mit der Wohnbau
- Einweisungsverfügungen, Widerrufe, Anhörungen verfassen
- Einhaltung der Hausordnungen und Satzung prüfen
- Schadensmeldungen verfassen, Umsetzung kontrollieren
- Konflikte erfassen und lösen

Produktbereich	Produktgruppe
31 Soziale Hilfen	**31.80* Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt

31.80.01 Gewährung von Wohngeld

KURZBESCHREIBUNG:

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
Datenabgleiche und Forderungsmanagement (Rückzahlungen, Ratenvereinbarungen)

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Wohngeldanträge*	2.000	2.000	1.867

Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2027 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb (davon -11.910 € Druckermiete)	-23.100	d
	GVD:		
2	KOD-Lehrgang (Kommunaler Ordnungsdienst), Einsatztraining	50.000	e
Personal	Streichung von 2,05 Stellen im Rahmen der nachhaltigen Personalkostenbegrenzung	-140.600	d
Personal	Einsparung aus Personalbericht (davon -1.170 € laufend)	-15.830	d/e
	11.26 Zentrale Dienstleistung		
3	Bußgeldbehörde: Anpassung der Verwaltungsgebühren	7.350	d
	12.20 Ordnungswesen		
4	Erhöhung Aufwendungen für Ersatzvornahmen	26.500	d
5	Anmietung externer Verwahrplatz	30.000	d
6	Landesglücksspielgesetz: Rechtsberatungskosten	20.000	e
7	Gewerberegister: Mehrerträge	-15.000	d
8	Gaststättengesetz: Wenigererträge	15.000	d
9	Tierschutzverein Göppingen: Anpassung des Zuschusses	72.260	d
10	Lehrgang Verkehrssicherung bei Baustellen	5.000	e
	12.21 Verkehrswesen		
11	Geschwindigkeitsmessanlagen: Anpassung Erträge Bußgelder	20.000	d
	12.22 Einwohnerwesen		
12	Wenigererträge aus Bürgerservice für andere Behörden und Führungszeugnisse	11.500	d
	12.26 Personenstandswesen		
13	Mehrerträge aus Personenstandsregister und Namensänderungen	-4.500	d
	Budgetveränderung - GESAMT -	**58.580**	

Personalstand	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025
Planstellen	78,70	80,51	81,81

Hinweis:
„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen."

Finanzkennzahlen	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-123,07	-125,93	-111,16

Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 3

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
	Ergebnishaushalt			
12.20	Tierschutzverein Göppingen (Unterbringung und Pflege Fundtiere)	148.260	145.000	75.500
12.20	Verein "Sicherer Landkreis" e.V. (Unterstützung Projektarbeit)	1.000	1.000	1.000
	Summe	**149.260**	**146.000**	**76.500**

Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2027

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7300000010	Erwerb bewegl Vermögen THH 3 Verwaltung	1x Spezialdrucker Verkehr und Waffen Stahlschränke Standesamt Digitalfunk	2.000 3.000 45.000	**50.000**
7331122110	Beschaffungen Verkehrsüberwachung	4x Messsäulen (Standort von 2 Säulen abhängig von Lärmaktionsplan) 2x Messeinschub	239.400 114.660	**354.060**
	Summe			**404.060**

DEZ_II Dezernat II Soziales
THH_3 THH 3 Recht und Ordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.020	76.020	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.876.900	1.894.213	2.048.092
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.620	2.612	12.302
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.500	38.270	67.874
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.878.800	1.896.800	1.950.172
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.871.840**	**3.907.915**	**4.078.439**
12	-	Personalaufwendungen	6.745.537-	6.816.568-	6.196.883-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.450-	1.103.098-	864.451-
15	-	Abschreibungen	116.980-	94.893-	127.864-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.630-	1.630-	920-
17	-	Transferaufwendungen	149.260-	146.000-	76.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164.909-	1.189.532-	1.154.530-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.135.767-**	**9.351.721-**	**8.421.148-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.263.927-**	**5.443.806-**	**4.342.709-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	393.021	366.072	342.661
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.335.448-	2.324.519-	2.547.938-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.942.428-**	**1.958.447-**	**2.205.276-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**7.206.355-**	**7.402.253-**	**6.547.986-**

DEZ_II Dezernat II Soziales
THH_3 THH 3 Recht und Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	404.060-	400.660-	329.938-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.000-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**404.060-**	**406.660-**	**329.938-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**404.060-**	**406.660-**	**329.938-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_3 **THH 3 Recht und Ordnung**
8300 **Beschaffungen THH 3**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7300000010: Erwerb bewegl Vermögen THH 3 Verwaltung *(bis 2025: 7300000001 Erwerb bewegl Vermögen THH 3 Verwaltung)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.698-	22.483-	19.360-	63.460-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.184-	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.882-**	**22.483-**	**19.360-**	**69.460-**	**50.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.882-**	**22.483-**	**19.360-**	**69.460-**	**50.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**32.882-**	**22.483-**	**19.360-**	**69.460-**	**50.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen
erneut veranschlagt: Digitalfunk – Neue Funkanlage 45.000 €

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_3 **THH 3 Recht und Ordnung**
1112_3 **THH 3 Steuerungsunterst Controlling**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**13**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	5.366-	9.497-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	153-	177-
15	-	Abschreibungen	0	1-	14-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	654-	549-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**6.174-**	**10.237-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**6.161-**	**10.237-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	7.752	12.393
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.592-	2.155-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**6.161**	**10.237**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_3 **THH 3 Recht und Ordnung**
1114_3 **THH 3 Zentrale Funktionen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12	55	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12**	**60**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	47.192-	87.338-	39.575-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.132-	5.190-	137-
15	-	Abschreibungen	3-	5-	8-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.280-	18.733-	17.887-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.607-**	**111.266-**	**57.606-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68.594-**	**111.205-**	**57.606-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	127.967	138.045	55.678
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.373-	26.839-	3.894-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**68.594**	**111.205**	**51.784**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**5.821-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_3 **THH 3 Recht und Ordnung**
1123_3 **THH 3 Justitiariat**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	608	545	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700	17.463	21.075
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.308**	**18.008**	**21.075**
12	-	Personalaufwendungen	347.731-	238.771-	279.001-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.468-	6.820-	5.531-
15	-	Abschreibungen	122-	50-	384-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.825-	29.106-	16.739-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**388.145-**	**274.746-**	**301.656-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**370.837-**	**256.738-**	**280.581-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.217.790	1.161.418	328.647
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	846.952-	904.679-	48.065-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**370.837**	**256.738**	**280.581**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_3 **THH 3 Recht und Ordnung**
1126_3 **THH 3 Zentrale Dienstleistungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150	3.750	4.335
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.052
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.022-
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**150**	**3.750**	**635-**
12	-	Personalaufwendungen	592.397-	311.577-	375.398-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.168-	3.258-	8.592-
15	-	Abschreibungen	53-	33-	219-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.395-	165.709-	134.323-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**729.014-**	**480.578-**	**518.532-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**728.864-**	**476.828-**	**519.167-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	981.211	688.094	607.027
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	252.347-	213.766-	87.860-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**728.864**	**474.328**	**519.167**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**2.500-**	**0**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_3 **THH 3 Recht und Ordnung**
1220_3 **THH 3 Ordnungswesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.020	1.020	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	186.575	185.000	337.270
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	10.852
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672	672	2.711
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.500	59.500	156.160
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**250.767**	**248.192**	**506.993**
12	-	Personalaufwendungen	2.031.778-	2.017.282-	1.926.927-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.087-	377.438-	214.387-
15	-	Abschreibungen	7.584-	7.513-	12.034-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335-	349-	143-
17	-	Transferaufwendungen	149.260-	146.000-	76.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.950-	108.268-	109.721-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.563.994-**	**2.656.850-**	**2.339.712-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.313.227-**	**2.408.658-**	**1.832.719-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.773	78.421	91.424
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	738.066-	905.759-	939.303-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**676.292-**	**827.338-**	**847.879-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**2.989.519-**	**3.235.996-**	**2.680.597-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_3 **THH 3 Recht und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450.000	453.750	366.121
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	762
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.815.000	1.835.000	1.775.243
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.265.000**	**2.288.750**	**2.142.126**
12	-	Personalaufwendungen	716.638-	997.383-	889.297-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.476-	120.334-	119.870-
15	-	Abschreibungen	83.071-	63.135-	67.672-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	229-	216-	82-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.893-	32.622-	31.492-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**957.308-**	**1.213.690-**	**1.108.412-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.307.692**	**1.075.060**	**1.033.714**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.576	129.575	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.060.821-	566.024-	495.095-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**974.245-**	**436.449-**	**495.095-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**333.447**	**638.612**	**538.619**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_3 **THH 3 Recht und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	354.060-	337.200-	313.763-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**354.060-**	**337.200-**	**313.763-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**354.060-**	**337.200-**	**313.763-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_3 **THH 3 Recht und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7331122110: Beschaffungen Verkehrsüberwachung *(bis 2025: 7300122110 Beschaffungen Verkehrsüberwachung)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	313.763-	0	337.200-	354.060-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**313.763-**	**0**	**337.200-**	**354.060-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**313.763-**	**0**	**337.200-**	**354.060-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**313.763-**	**0**	**337.200-**	**354.060-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_3 **THH 3 Recht und Ordnung**
1222_3 **THH 3 Einwohnerwesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	628.678	641.998	708.209
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.792	19.960	40.803
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.800	2.300	24.792
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**651.270**	**664.258**	**773.854**
12	-	Personalaufwendungen	1.594.555-	1.780.739-	1.468.506-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.944-	49.208-	41.235-
15	-	Abschreibungen	15.287-	13.123-	12.816-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	698-	702-	586-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	731.058-	746.000-	760.672-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.374.543-**	**2.589.772-**	**2.283.815-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.723.272-**	**1.925.514-**	**1.509.962-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.582	142.064	82.361
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	808.055-	971.391-	1.075.822-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**802.473-**	**829.326-**	**993.462-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**2.525.745-**	**2.754.840-**	**2.503.424-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_3 **THH 3 Recht und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.964	173.432	215.259
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336	168	364
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**177.300**	**173.600**	**217.023**
12	-	Personalaufwendungen	603.499-	614.758-	499.218-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.628-	19.887-	18.398-
15	-	Abschreibungen	1.497-	1.681-	1.233-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367-	364-	109-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.471-	58.442-	47.458-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**677.461-**	**695.132-**	**566.416-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**500.161-**	**521.532-**	**349.392-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	118.993	126.219	24.792
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	418.091-	364.264-	402.761-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**299.098-**	**238.045-**	**377.969-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**799.258-**	**759.577-**	**727.361-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_3 **THH 3 Recht und Ordnung**
1225_3 **THH 3 Sozialversicherung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	128.263-	152.105-	142.693-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349-	1.173-	190-
15	-	Abschreibungen	2-	0	1-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.851-	1.751-	519-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**131.465-**	**155.029-**	**143.404-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**131.465-**	**155.029-**	**143.404-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.762-	88.962-	44.198-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**52.762-**	**88.962-**	**44.198-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**184.228-**	**243.991-**	**187.602-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_3 **THH 3 Recht und Ordnung**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	434.175	435.750	416.897
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.106
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**434.175**	**435.750**	**418.003**
12	-	Personalaufwendungen	62.501-	49.456-	92.776-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.236-	502.685-	449.136-
15	-	Abschreibungen	8.208-	8.173-	32.711-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.796-	7.523-	10.501-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**581.740-**	**567.837-**	**585.123-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**147.565-**	**132.087-**	**167.120-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.261-	81.449-	92.339-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**70.261-**	**81.449-**	**92.339-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**217.826-**	**213.535-**	**259.459-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_3 **THH 3 Recht und Ordnung**
3180_3 **THH 3 Sonst soziale Hilfen Leistungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.000	75.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	357	533	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**75.857**	**75.533**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	620.985-	561.794-	473.995-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.962-	16.951-	6.800-
15	-	Abschreibungen	1.155-	1.179-	771-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.390-	20.724-	24.669-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**663.491-**	**600.648-**	**506.235-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**587.634-**	**525.115-**	**506.235-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	235.591-	305.310-	216.106-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**235.591-**	**305.310-**	**216.106-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**823.226-**	**830.424-**	**722.340-**

Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20 Kommunale Museen

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

25.20.01 Pflege des Museumsguts

KURZBESCHREIBUNG:
Museumsgut bewahren, sammeln, erforschen und vermitteln; digitale Inventarisierung der Sammlung und der Schenkung Klaus Heider, wissenschaftliche Aufarbeitung; internationaler Leihverkehr.

Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen; Erstellung eigener Publikationen

25.20.02 Dauerausstellungen

KURZBESCHREIBUNG:

Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums; Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung

25.20.03 Sonderausstellungen

KURZBESCHREIBUNG:
Einzelausstellungen und thematische Ausstellungen internationaler zeitgenössischer Kunst; Konzeption, Organisation, Leihverkehr, wissenschaftliche Bearbeitung; Konzeption der Kunstvermittlung, Kunstvermittlung digital, Dokumentation, Erstellen von Publikationen, Beaufsichtigung.

Temporäre Präsentation relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen; Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung

Finanzkennzahlen	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Produktkosten	643.946	819.809	848.317
Anteil:			
- Schloss Filseck	66.543	65.548	69.973
- Ausstellungen Kunsthalle	544.525	413.329	426.264
- Sonderausstellungen*	32.878	340.933	352.080

*inkl. Kunst im öffentlichen Raum

25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten

KURZBESCHREIBUNG:

Kunstvermittlung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu allen Ausstellungen und Projekten; Führungen, Exkursionen, Vorträge und Lesungen, Tagungen, Workshops.

Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden; Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstätten, Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden usw.; Kooperation mit Fördervereinen; Publikationen; Verfassen von wissenschaftlichen Beiträgen

25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen

KURZBESCHREIBUNG:

Fachliche Beratung und Betreuung Dritter einschl. Amtshilfe; Bereitstellung von museumsbezogenen Medien z. B. Arbeits- und Fachbibliothek, Medienarchiv; Bestandserweiterung und -pflege.

25.20.06 Museumsshop und Café

KURZBESCHREIBUNG:

Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Büchern, Kinderbüchern, Designgegenständen, Kommissionswaren, Kunstwerken (Multiples), Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionswaren, Geschenkartikeln usw. sofern nicht verpachtet, siehe Produkt 25.20.07; Selbstbedienungscafé

25.20.07 Fremdveranstaltungen

KURZBESCHREIBUNG:

Bereitstellung von Museumsräumlichkeiten für Fremdveranstaltungen einschl. Betreuung sowie Beaufsichtigung während der Veranstaltung

Leistungskennzahlen zu 25.20	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Besucherzahl (gesamt) − Kunsthalle − Schloss Filseck	12.000 10.000 2.000	12.000 10.000 2.000	11.796 9.291 2.505
Anzahl der Ausstellungen (gesamt) − Kunsthalle − Schloss Filseck	9 6 3	10 7 3	10 7 3
Führungen (gesamt) − Kunsthalle − Schloss Filseck	256 250 6	206 200 6	362 350 0
Anzahl der Veranstaltungen (gesamt) − Kunsthalle − Kunsthalle digital − Schloss Filseck	66 40 20 6	52 40 6 6	96 41 48 7
Publikationen/Dokumentationen (gesamt) − Kunsthalle − Schloss Filseck	2 2 0	3 3 0	0 0 0
Öffnungsstunden (gesamt) − Kunsthalle − Schloss Filseck	2.050 1.600 450	2.050 1.600 450	2.534 1.826 708
Anzahl Besucher (Storchen, Nat.-Museum, Doku-Raum, Jüd. Museum)	15.000	15.000	12.600
Anzahl Führungen (Storchen, Nat.-Museum, Jüd. Museum)	100	100	77

Leistungskennzahlen zu 25.20	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl Veranstaltungen (Storchen, Nat.-Museum, Jüd. Museum)	30	30	28
Anzahl Sonderausstellungen (Storchen + Nat.-Museum)	3	3	3

Produktbereich Produktgruppe

25 Museen, Archiv, Zoo **25.21 Archiv**

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

25.21.01 Pflege der Archivbestände

KURZBESCHREIBUNG:

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

25.21.02 Benutzerdienst

KURZBESCHREIBUNG:

Benutzerberatung und -betreuung; Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv); Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung; Fertigung von Reproduktionen; Ausarbeitungen zur Gemeinde-/ Stadt-/Kreisgeschichte; Gutachtertätigkeit

25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

KURZBESCHREIBUNG:

Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten; Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen; Gemeinde-/Stadt-/Kreischronik; Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote; Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen; Vergabe von Preisen und Stipendien

25.21.04 Beratungsleistungen

KURZBESCHREIBUNG:

Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen)

Leistungskennzahlen zu 25.21	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
laufende Meter Akten (Anzahl) Neuverzeichnung	20	20	15
Beratene + betreute Benutzer/tage (Anzahl)	60	60	55
Recherchen für Anfragen (Anzahl)	220	220	150

Leistungskennzahlen zu 25.21	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Bereitstellung von Medien Präsenzbibliothek (Anzahl)	12.200	12.100	11.550

Produktbereich	Produktgruppe
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.10 Theater

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

26.10.05 Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus

KURZBESCHREIBUNG:

Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus; 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

26.10.06 Kinder- und Jugendtheater

KURZBESCHREIBUNG:

Kinder- und Jugendtheater; 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

26.10.07 Sonderveranstaltungen

KURZBESCHREIBUNG:

Einzelne spartenübergreifende Veranstaltungen; 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

Leistungskennzahlen zu PG 26.10	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl der Veranstaltungen (gesamt)	17	15	14
Anzahl der Theaterbesuche bei Veranstaltungen in eigenen Spielstätten	5.000	4.950	3.700

Produktbereich	Produktgruppe
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.20 Musikpflege

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

26.20.01 Sinfoniekonzerte

KURZBESCHREIBUNG:

Sinfoniekonzerte; Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert); Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Konzerthäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen; Bereitstellung sonstiger für Konzerte geeigneter Räumlichkeiten und Plätze

26.20.02 Kammerkonzerte

KURZBESCHREIBUNG:

Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert); Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Konzerthäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen; Bereitstellung sonstiger für Konzerte geeigneter Räumlichkeiten und Plätze

26.20.04 Förderung der Musik

KURZBESCHREIBUNG:

Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise

KURZBESCHREIBUNG:

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von sonstigen Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen im Bereich Musik (auch in Kooperation mit Dritten) einschl. Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung; Verleihung von Musikpreisen
u. ä.

Leistungskennzahlen zu PG 26.20	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl der Veranstaltungen (gesamt)	16	15	14
Anzahl der Konzertbesuche bei Veranstaltungen in eigenen Spielstätten	7.500	7.960	7.000

Produktbereich	Produktgruppe
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.30 Musikschule

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

26.30.01 Elementarer Unterricht

KURZBESCHREIBUNG:

Musikalische Früherziehung; Musikalische Grundausbildung; Rhythmik; Singklassen; andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht

KURZBESCHREIBUNG:

Instrumental- und Vokalunterricht; Ensemble-/ Ergänzungsunterricht; Studienvorbereitung; andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote

KURZBESCHREIBUNG:

Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht); Komposition; Medienunterricht; Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

26.30.04 Musiktherapie

KURZBESCHREIBUNG:

Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen

KURZBESCHREIBUNG:

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

26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

KURZBESCHREIBUNG:

Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste

26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

KURZBESCHREIBUNG:

Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte; Überlassung von Räumen

Leistungskennzahlen zu 26.30	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Schülerzahl (Gesamtbelegung) (Früherziehung, Grundausbildung, Kleingruppenunterricht, Einzelunterricht, Orchester/ Ensembles)	2.610	2.610	2.615
Wochenstunden (Musik. Früherziehung, musikalische Grundausbildung, Kleingruppenunterricht, Einzelunterricht, Orchester/ Ensembles)	810	810	807
Anzahl der Fächer	36	36	36
Anzahl der Veranstaltungen	100	90	134
Verhältnis der Honorarlehrkräfte zu hauptamtlichen Lehrkräften (bezogen auf Wochenstunden)	1:1	1:1	1:1

Produktbereich

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktgruppe

27.10 Volkshochschule

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

27.10.01 Kurse und Lehrgänge

KURZBESCHREIBUNG:

Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
2. Kultur-Gestalten
3. Gesundheit
4. Sprachen
5. Arbeit-Beruf
6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)

27.10.02 Einzelveranstaltungen

KURZBESCHREIBUNG:

Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den Bereichen
1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
2. Kultur-Gestalten
3. Gesundheit
4. Sprachen
5. Arbeit-Beruf
6. Grundbildung

27.10.03 Exkursionen und Studienreisen

KURZBESCHREIBUNG:

Durchführung von Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den Bereichen
1. Politik - Gesellschaft - Umwelt
2. Kultur - Gestalten
3. Gesundheit
4. Sprachen
5. Arbeit-Beruf
6. Grundbildung

27.10.04 Ausstellungen

KURZBESCHREIBUNG:

Durchführung von selbstveranstalteten Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder von Ausstellungen in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)

27.10.05 Prüfungen

KURZBESCHREIBUNG:

Durchführung von kursunabhängigen Prüfungen des VHS-Verbandes Baden-Württemberg, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen

27.10.06 Sonderveranstaltungen

KURZBESCHREIBUNG:

Produkt kann weiter örtlich beschrieben werden.

27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen

KURZBESCHREIBUNG:

z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.

27.10.08 Weiterbildungsberatung

KURZBESCHREIBUNG:

Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)

27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen

KURZBESCHREIBUNG:

Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit / ohne Dozentenunterstützung

27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

KURZBESCHREIBUNG:

Überlassung von VHS-Räumen und Geräten, Personaldienstleistungen, Cafeteria, Kinderbetreuung

27.10.11 Ausbildungsgänge

KURZBESCHREIBUNG:

Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw. Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben

Leistungskennzahlen zu PG 27.10	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl der Unterrichtseinheiten für alle Veranstaltungen	39.500	45.000	39.420
Anzahl der Teilnehmer an Integrationskursen	1.800	2.000	1.899
Anzahl an Veranstaltungen (Seminare und Einzelveranstaltungen)	1.500	1.500	1.370
Anzahl Teilnehmer für alle Veranstaltungen	22.000	20.000	26.799
Anzahl der jährlichen Prüfungsteilnehmer	800	1.000	859

Produktbereich	Produktgruppe
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kultur-pädagogische Einrichtungen	**27.20 Bibliotheken**

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

27.20.01 Medien und Informationen für Erwachsene (Sachbereiche und Schöne Literatur)

KURZBESCHREIBUNG:
Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher, Zeitungen, Zeitschriften und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche

27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich

KURZBESCHREIBUNG:
Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich

27.20.05 Informationsdienste

KURZBESCHREIBUNG:
Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind; Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek; Erteilung von Informationen

27.20.06 Programmarbeit und Bibliotheksführungen

KURZBESCHREIBUNG:
Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten. Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

Leistungskennzahlen zu PG 27.20	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl Medieneinheiten	80.000	80.000	81.103
Anzahl Kundenkontakte	300.000	300.000	302.826
Anzahl Neuanmeldungen*	1.700	1.700	1.886
Anzahl aktive Nutzer*	10.000	10.000	11.139
Anzahl Entleihungen	420.000	420.000	422.461
Anzahl Veranstaltungen einschl. Führungen	280	280	306

*Neue Kennzahl ab 2025

Produktbereich	Produktgruppe
28 Sonstige Kulturpflege	28.10* Sonstige Kulturpflege

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

KURZBESCHREIBUNG:

Institutionelle oder Projektförderung; Alle Kulturförderungen im Sinne des Kulturförderprogramms vom 01.01.2014.

28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

KURZBESCHREIBUNG:

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
Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl Projekte, Kooperationen (gesamt)	9	12	4
Anzahl Vorlesungen Kinderuni*	6	4	4
Teilnehmende Kinderuni*	300	300	201
Anzahl der Besuche bei Projekten, Kooperationen	4.300	5.700	3.400

*Neu ab 2027

28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

KURZBESCHREIBUNG:

Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
Kulturpädagogischer Dienst:
Entwickeln und umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles/ Völkerverständigung, Wissenschaft
Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles/ Völkerverständigung, Wissenschaft

28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

KURZBESCHREIBUNG:

Betrieb eines Veranstaltungszentrums; zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Altes E-Werk:			
– Benutzungsstunden	1.200	1.200	1.173
– Veranstaltungen (Std.)	550	550	511
– Proben (Std.)	700	700	662
– Anzahl der Veranstaltungen	60	60	59

Finanzkennzahlen	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Produktkosten	108.700	171.048	195.373

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt

29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

KURZBESCHREIBUNG:

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Produktbereich	Produktgruppe
42 Sport und Bäder	42.41* Sportstätten

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt

42.41.03 Sondersportanlagen

KURZBESCHREIBUNG:
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der EWS Arena. Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und – räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung und für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

Finanzkennzahlen	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Produktkosten	837.726	818.792	853.547

Produktbereich	Produktgruppe
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

57.30.06 Wochenmärkte

KURZBESCHREIBUNG:
Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; Planung der Märkte; Marktorganisation; Marktaufsicht

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Märkte: Angebotsstunden der Wochenmärkte pro Woche	12	12	12

57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

KURZBESCHREIBUNG:
Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen; Werbung; Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen; Marktaufsicht

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl der Jahrmärkte im Jahr	2	2	2

57.30.08 Festhallen und Festplätze

KURZBESCHREIBUNG:

Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festplätzen; Unterhaltung der Festplätze (Ref. Kultur); Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen: Unterhaltung der Festhallen und der vertragsgemäß dazugehörenden Parkplätze (Ref. Hallenmanagement)

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Veranstaltungen in der Stadthalle (gesamt)	450	460	397
– Saal	150	160	153
– Konferenzbereich	300	300	244

Produktbereich	Produktgruppe
57 Wirtschaft und Tourismus	57.50* Tourismus

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt

57.50.05 Kongress- und Tagungsmöglichkeiten

KURZBESCHREIBUNG:

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten, wie z.B.: Stadthallen; die zur Förderung/Ausweitung des Tagungs- und Kongresstourismus betrieben werden

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Festplatz an der EWS-Arena:			
– Veranstaltungen	9	12	18

Übersicht Mitwirkungsleistungen an anderen Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen

Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2027 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1	Anpassung aus laufendem Betrieb (davon -8.600 € Druckermiete)	-9.050	d
2	Austausch von IT-Ausstattung/EDV (davon 2.780 € einmalig)	7.870	d/e
Personal	Streichung von 0,1 Stellen im Rahmen der nachhaltigen Personalkostenbegrenzung (insg. 3,75 Stellen)	-9.000	d
3	Einsparung aus Personalbericht (davon 1.620 € laufend)	-21.890	d/e
	25.20 Kunsthalle		
4	Kunsthalle: Techn. Umsetzung Veranstaltungen (insg. 83.200 €)	3.000	d
	25.20 Museen		
5	Restaurierung von wassergeschädigter stadthistorischer Sammlung (WHG-Magazin)	75.000	e
6	Digitalisierung Bildbestände	15.000	e
7	Vermittlung, Museumspädagogik, pädagogisches Equipment	5.000	e
8	Verpackungsmaterial (insg. 10.000 €)	-11.700	d
9	Kulturveranstaltung 250 Jahre jüdisches Leben Jebenhausen	10.000	e
	26.10 Theater		
10	wiN-Maßnahme: Erhöhung der Eintrittspreise für Gastspiele anderer Ensembles (GRDS 297-1/2025)	-4.000	d
11	wiN-Maßnahme: Erhöhung Ticketpreise für 6 Theaterstücke im Kinder- und Jugendtheater (GRDS 297-1/2025)	-2.000	d
	26.20 Musikpflege		
12	Risikoförderung (Adventskonzert)	4.100	e
	26.30 Jugendmusikschule		
13	Drittmittel Land: Musikschullehrkräfte (insg. 285.000 €)	-70.170	d
14	Anpassung Miete AEW, Stadthalle, Schulen (Insg. 60.000 €, bisher 51.580 €)	8.420	d
15	Open-Air zum Tag der Musik 2027 (Abwechselnd zu Jazz-Meeting)	8.000	d
16	Städtisches Blasorchester: Wettbewerbsteilnahme - Sachaufwand - Teilnehmerentgelte	 10.000 -5.000	 d d
17	Jugendsinfonieorchester: Internationale Jugendbegegnung (insg. 50.000 €, ein Teil kann aus Spenden von Vorjahren finanziert werden) - Sachaufwand - Teilnehmerentgelte	 30.000 -22.500	 d d

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2027 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
18	Jugendkapelle: Internationale Jugendbegegnung (insg. 50.000 €, ein Teil kann aus Spenden von Vorjahren finanziert werden)		
	- Sachaufwand	30.000	d
	- Teilnehmerentgelte	-22.500	d
19	Jugend musiziert (alle 3 Jahre)		
	- Sachaufwand	20.500	e
	- Finanzierung LRA (4.000 €), Sponsoring KSK (3.500 €)	-7.500	e
	27.10 Volkshochschule		
20	Drittmittel Land: Hauptamtliches Personal (insg. 280.000 €)	31.000	d
21	Adobe InDesign Lizenzkosten	1.070	d
22	Pädagogisches WLAN Ertüchtigung	2.000	e
23	Diverse Beschaffungen (2 Höhenverstellbare Schreibtische, Rollcontainer, Erneuerung Mobiliar, 4 Multiscreens)	8.500	e
24	Next Skill Akademie (Aufbau einer VHS von und mit Jugendlichen)		
	Arbeitsmittel	5.000	e
	Spendenerträge	-5.000	e
	28.10 Sonst. Kulturpflege (ohne Musik)		
25	Ehrungen, Auszeichnungen	3.000	e
26	Kulturnacht		
	Sachaufwand (insg. 10.000 €, 3.660 € bereits lfd. aus 2026)	6.340	e
	Erträge aus Verkauf	-5.000	e
27	Umsetzung der Maßnahmen aus der Kulturkonzeption, GRDS 263/2022, darunter Publikation der Kulturförderrichtlinie, Digitalisierung von Anträgen, Zukunftsbühne für junge Künstler/innen (insg. 12.000 €, 8.000 € bereits lfd. aus 2026)	4.000	e
28	Filmklangfestival: Aufwand für Planungsleistungen	15.000	d
29	Kinder Uni: Öffentlichkeitsarbeit	1.500	e
	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Hallenverwaltung		
30	Betreuung von Veranstaltungen durch Externe (insg. 120.000 €)	110.820	d
	Maßnahmen aus den Ortsbudgets		
a)	Bartenbach: Meerbachhexen, Neugestaltung Hexenfigur	500	e
b)	Bartenbach: Sängerkranz, Erweiterung Musikanlage	1.000	e
c)	Holzheim: Musikvereinigung, Kauf von Instrumenten	4.000	e
d)	Faurndau: Bibliothek Zweigstelle	300	e
e)	Bezgenriet: Bibliothek Zweigstelle	300	e
f)	Jebenhausen: Bibliothek Zweigstelle	400	e
	Budgetveränderung - GESAMT -	**235.300**	

Personalstand	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025
Planstellen	87,89	89,40	89,60

Hinweis:
„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen."

Finanzkennzahlen	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-217,59	-229,40	-200,00

Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 4

Produkt	Empfänger	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
	Ergebnishaushalt			
25.20.01	***Kommunale Museen***			
	Kunststiftung	250	250	250
	Mietzuschuss für den Stiftung-Baumann-Stipendiat	6.000	6.000	
26.20.04	***Musikpflege***			
	Mietzuschüsse Vereine			
	- Stadthalle	2.700	2.700	8.480
	- Schulen	16.560	16.560	15.927
	- Weitere (u.a. NFB mit 6.600 €)	27.840	27.840	25.841
	Institutionelle Förderung			
	- Festzuschuss Stauferfestspiele	75.000	75.000	75.000
	- Jazz-iG e.V.	8.000	8.000	8.000
	- Grundstock laufend	25.750	25.750	13.961
	Projektförderung			
	- Risikoförderung Adventskonzert	4.100	4.100	
	- Risikoförderung Brassband		1.500	
	- Grundstock laufend	18.870	18.870	13.548
	Jugendförderung	6.950	6.950	5.580
	Übungsleiter	10.000	10.000	8.252
	Vorverkaufsgebühr: Erstattung iPunkt			5.156
	Zuschüsse aus den Ortsbudgets			
	Bartenbach Sängerkranz Musikanlage	1.000		
	Holzheim Musikvereinigung Instrumente	4.000	4.000	10.300
	Faurndau Musikverein Uniformen		13.000	
28.10.01	***Sonst. Kulturpflege (ohne Musik)***			
	Mietzuschüsse Vereine			
	- Stadthalle	1.500	1.500	5.894

Produkt	Empfänger	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
	- Schulen	9.000	9.000	558
	- Weitere	18.750	18.750	45.847
	Institutionelle Förderung			
	- ODEON	60.000	60.000	60.000
	- Grundstock laufend	86.894	86.894	61.137
	Eigene Projekte			
	- Sonstige			515
	Kinder-Uni			300
	Übungsleiter			113
	Projektförderung allgemein	40.150	40.150	18.450
	Zuschüsse aus den Ortsbudgets			
	Bartenbach Meerbachhexen Hexenfigur	500		
	Faurndau Dorffest Gerätschaften		1.000	1.000
	Faurndau Narrenzunft		2.000	
	Faurndau 100 Jahre MV		2.000	
	Faurndau Alter Farrenstall			7.700
	Hohenstaufen Schwäbischer Albverein, Sonnenschirme		910	
	Hohenstaufen Obst- und Gartenverein, Motorsense		500	
	Maitis Baukarra e.V. Diverses		1.220	
	Maitis DRK		610	
	Bezgenriet Landfrauen			1.500
	Jebenhausen Bürgerinitiative Maibaum		400	400
	Jebenhausen Interessensgemeinschaft Friedenslinde		150	
	Holzheim Albverein			1.000
29.10.01	***Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften***			
	Kirchenzuschüsse	10.000	10.000	24.611
57.30.08	***Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen***			
	TV Jebenhausen	18.500	18.500	18.494
	TSV Bartenbach	26.300	26.300	26.220
	Finanzhaushalt			
26.20.04	***Musikpflege***			
	Ortsbudget Bartenbach Akkordeonorchester Schrank	1.000		
28.10.01	***Kulturpflege***			

Produkt	Empfänger	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
	Ortsbudget Faurndau Initiative Alter Farrenstall Lautsprecheranlage	4.300		
	Summe	**483.914**	**500.404**	**464.035**

Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2027

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7440262001	Zuschüsse zur Musikpflege	Ortsbudget Bartenbach: Akkordeonorchester Schrank	1.000	**1.000**
7440281001	Zuschüsse zur Kulturpflege	Ortsbudget Faurndau: Initiative Alter Farrenstall Lautsprechanlage Anbau Lagerraum Musikkapelle Hohenstaufen (GRDS 134/2026)	4.300 4.800	**9.100**
7441263001	Erwerb bewegl Vermögen JMS	Beschaffung Instrumente	37.000	**37.000**
7442252001	Erwerb bewegl Vermögen Kunsthalle	Kunstankäufe	13.000	**13.000**
7443271001	Erwerb bewegl. Vermögen Volkshochschule	Server (Pädagogisch)	7.000	**7.000**
7444272001	Erwerb bewegl Vermögen Stadtbibliothek	3x Touchscreen	3.400	**3.400**
	Summe			**70.500**

DEZ_II Dezernat II Soziales
THH_4 THH 4 Kultur

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.615.570	1.578.003	1.995.084
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	440	7.487	10.405
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	890.579	890.933	778.557
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.114.370	2.114.870	2.042.696
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.150	45.150	65.212
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.505	5.700	6.994
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.673.613**	**4.642.144**	**4.898.948**
12	-	Personalaufwendungen	9.054.938-	9.413.974-	8.397.451-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714.178-	1.793.979-	1.723.344-
15	-	Abschreibungen	322.269-	350.489-	413.177-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	757-
17	-	Transferaufwendungen	478.614-	515.404-	464.035-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	797.606-	797.760-	991.866-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.367.605-**	**12.871.607-**	**11.990.631-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.693.991-**	**8.229.463-**	**7.091.683-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.900	6.400	4.112
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.053.594-	5.260.787-	4.693.182-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.046.694-**	**5.254.387-**	**4.689.070-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**12.740.685-**	**13.483.850-**	**11.780.754-**

DEZ_II Dezernat II Soziales
THH_4 THH 4 Kultur

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.800-	5.000-	2.585-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.400-	86.230-	271.544-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.300-	7.880-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	7.239-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.500-**	**99.110-**	**281.368-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**70.500-**	**99.110-**	**281.368-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_4 **THH 4 Kultur**
2520_42 **Einr 42 Kunsthalle - Kommunale Museen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	15.600	21.343
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	3.374
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.900	26.900	44.045
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.853	3.888	3.888
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.753**	**48.388**	**72.649**
12	-	Personalaufwendungen	645.828-	633.985-	692.418-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.422-	171.675-	170.635-
15	-	Abschreibungen	13.527-	18.115-	21.457-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	17-
17	-	Transferaufwendungen	6.250-	6.250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.388-	22.319-	18.718-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**839.415-**	**852.344-**	**903.495-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**796.663-**	**803.957-**	**830.846-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	405.815-	392.816-	393.471-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**405.815-**	**392.816-**	**393.471-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**1.202.477-**	**1.196.773-**	**1.224.317-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_4 **THH 4 Kultur**
2520_42 **Einr 42 Kunsthalle - Kommunale Museen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	13.000-	18.447-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.000-**	**13.000-**	**18.447-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**13.000-**	**13.000-**	**18.447-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_4 **THH 4 Kultur**
2520_42 **Einr 42 Kunsthalle - Kommunale Museen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7442252001: Erwerb bewegl Vermögen Kunsthalle *(bis 2025: 7400252001 Erwerb bewegl Vermögen Kunsthalle)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.763-	16.518-	0	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.763-**	**16.518-**	**0**	**13.000-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.763-**	**16.518-**	**0**	**13.000-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.763-**	**16.518-**	**0**	**13.000-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_4 **THH 4 Kultur**
2520_45 **Einr 45 Archiv Museen - Kommunale Museen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.100	3.100	4.092
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	10
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.250	33.250	7.718
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.079	1.079	1.079
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.429**	**37.429**	**12.900**
12	-	Personalaufwendungen	638.366-	629.709-	562.012-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.726-	158.196-	95.341-
15	-	Abschreibungen	37.025-	36.919-	52.580-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.845-	16.360-	15.149-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**843.961-**	**841.184-**	**725.082-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**806.532-**	**803.755-**	**712.183-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.959	20.986	4.895
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	393.796-	436.565-	353.125-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**377.837-**	**415.579-**	**348.230-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**1.184.368-**	**1.219.334-**	**1.060.413-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_4 **THH 4 Kultur**
2520_45 **Einr 45 Archiv Museen - Kommunale Museen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.250-	19.107-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.250-**	**19.107-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.250-**	**19.107-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_4 **THH 4 Kultur**
2521 **Archiv**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700	700	870
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	2.652
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.700**	**6.700**	**3.522**
12	-	Personalaufwendungen	160.727-	151.831-	168.916-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.261-	55.776-	63.639-
15	-	Abschreibungen	417-	361-	1.546-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.264-	15.264-	16.603-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**209.669-**	**223.232-**	**250.704-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**202.969-**	**216.532-**	**247.182-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194.755-	190.537-	209.831-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**194.755-**	**190.537-**	**209.831-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**397.723-**	**407.069-**	**457.013-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_4 **THH 4 Kultur**
2610 **Theater**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.250	53.250	52.346
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.250**	**54.250**	**52.346**
12	-	Personalaufwendungen	84.839-	71.610-	76.195-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.356-	130.117-	109.648-
15	-	Abschreibungen	91-	3-	89-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.024-	3.033-	4.354-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**215.310-**	**204.763-**	**190.287-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**155.060-**	**150.513-**	**137.941-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.883-	68.027-	58.901-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**61.883-**	**68.027-**	**58.901-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**216.943-**	**218.540-**	**196.841-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_4 **THH 4 Kultur**
2620 **Musikpflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.900	62.900	34.328
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.900**	**62.900**	**34.328**
12	-	Personalaufwendungen	84.839-	71.610-	76.195-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.555-	125.317-	102.499-
15	-	Abschreibungen	1.043-	697-	782-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200.770-	214.270-	190.045-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.094-	2.102-	3.429-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**411.302-**	**413.996-**	**372.951-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**348.402-**	**351.096-**	**338.623-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.109-	83.784-	73.143-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**77.109-**	**83.784-**	**73.143-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**425.511-**	**434.880-**	**411.766-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_4 **THH 4 Kultur**
2620 **Musikpflege**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**0**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_4 **THH 4 Kultur**
2620 **Musikpflege**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7440262001: Zuschüsse zur Musikpflege													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_4 **THH 4 Kultur**
2630 **Musikschule**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	289.000	214.833	343.678
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	809.800	809.800	705.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.300	58.800	48.120
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.040	40.040	39.552
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.339	499	1.726
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.203.479**	**1.123.972**	**1.139.015**
12	-	Personalaufwendungen	2.370.308-	1.997.144-	2.153.987-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.803-	239.973-	280.654-
15	-	Abschreibungen	31.406-	30.915-	33.075-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	77-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.054-	26.778-	52.153-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.679.571-**	**2.294.811-**	**2.519.945-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.476.091-**	**1.170.839-**	**1.380.930-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	560.352-	566.775-	613.268-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**560.352-**	**566.775-**	**613.268-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**2.036.444-**	**1.737.614-**	**1.994.198-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_4 **THH 4 Kultur**
2630 **Musikschule**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000-	38.260-	2.363-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	7.239-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.000-**	**38.260-**	**9.602-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**37.000-**	**38.260-**	**9.602-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_4 **THH 4 Kultur**
2630 **Musikschule**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7441263001: Erwerb bewegl Vermögen Jugendmusikschule *(bis 2025: 7980263301 Erwerb bewegl Vermögen Jugendmusikschule)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.922-	9.602-	0	38.260-	37.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.922-**	**9.602-**	**0**	**38.260-**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.922-**	**9.602-**	**0**	**38.260-**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.922-**	**9.602-**	**0**	**38.260-**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_4 **THH 4 Kultur**
2710 **Volkshochschule**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.312.470	1.343.470	1.617.973
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	408	7.455	7.911
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	453
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.550	1.012.550	1.048.910
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.010	5.010	14.931
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	67
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.330.438**	**2.368.485**	**2.690.244**
12	-	Personalaufwendungen	2.583.420-	3.380.900-	2.317.203-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.355-	220.152-	226.479-
15	-	Abschreibungen	4.525-	11.943-	13.259-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	422-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.642-	75.164-	202.064-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.883.941-**	**3.688.159-**	**2.759.425-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**553.503-**	**1.319.674-**	**69.181-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	917.496-	958.245-	829.352-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**917.496-**	**958.245-**	**829.352-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**1.470.999-**	**2.277.919-**	**898.533-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_4 **THH 4 Kultur**
2710 **Volkshochschule**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	27.400-	5.711-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**27.400-**	**5.711-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**27.400-**	**5.711-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_4 **THH 4 Kultur**
2710 **Volkshochschule**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7443271001: Erwerb bewegl Vermögen VHS *(bis 2025: 7970271001 Erwerb bewegl Vermögen VHS)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.550-	5.711-	11.200-	27.400-	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.550-**	**5.711-**	**11.200-**	**27.400-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.550-**	**5.711-**	**11.200-**	**27.400-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.550-**	**5.711-**	**11.200-**	**27.400-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_4 **THH 4 Kultur**
2720 **Bibliotheken**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	393
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.600	191.600	156.845
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.730
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	234	234	234
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**191.834**	**191.834**	**168.202**
12	-	Personalaufwendungen	1.118.360-	1.073.672-	1.036.903-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.033-	264.257-	239.978-
15	-	Abschreibungen	17.505-	18.920-	21.684-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	243-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.224-	16.916-	39.552-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.413.121-**	**1.373.764-**	**1.338.360-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.221.287-**	**1.181.930-**	**1.170.158-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.900	6.400	4.112
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	627.593-	644.680-	592.340-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**620.693-**	**638.280-**	**588.228-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**1.841.980-**	**1.820.209-**	**1.758.386-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_4 **THH 4 Kultur**
2720 **Bibliotheken**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.400-	3.560-	61.023-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.400-**	**3.560-**	**61.023-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.400-**	**3.560-**	**61.023-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_4 **THH 4 Kultur**
2720 **Bibliotheken**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7444272001: Erwerb bewegl Vermögen Stadtbibliothek *(bis 2025: 7960272001 Erwerb bewegl Vermögen Stadtbibliothek)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.529-	6.428-	0	3.560-	3.400-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.629-**	**6.428-**	**0**	**3.560-**	**3.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.629-**	**6.428-**	**0**	**3.560-**	**3.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.629-**	**6.428-**	**0**	**3.560-**	**3.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_4 **THH 4 Kultur**
2810_4 **THH 4 Sonstige Kulturpflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	7.998
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.780	111.780	104.018
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**116.880**	**111.880**	**112.015**
12	-	Personalaufwendungen	119.774-	107.948-	127.645-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.093-	78.023-	134.730-
15	-	Abschreibungen	19.349-	19.070-	20.112-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	216.794-	240.084-	204.414-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.867-	3.164-	16.816-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**442.877-**	**448.288-**	**503.717-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**325.997-**	**336.408-**	**391.702-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.084.484	1.152.791	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.330.848-	1.467.578-	227.369-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**246.364-**	**314.787-**	**227.369-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**572.361-**	**651.195-**	**619.070-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_4 **THH 4 Kultur**
2810_4 **THH 4 Sonstige Kulturpflege**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.800-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	349-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.300-	7.880-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.100-**	**7.880-**	**349-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**9.100-**	**7.880-**	**349-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_4 **THH 4 Kultur**
2810_4 **THH 4 Sonstige Kulturpflege**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7440281001: Zuschüsse zur Kulturpflege *(bis 2025: 7400281010 Zuschüsse zur Kulturpflege)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.800-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.400-	0	0	7.880-	4.300-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.400-**	**0**	**0**	**7.880-**	**9.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.400-**	**0**	**0**	**7.880-**	**9.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.400-**	**0**	**0**	**7.880-**	**9.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Anbau Lagerraum Musikkapelle Hohenstaufen: 4.800 € (GRDS 134/2026)

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_4 **THH 4 Kultur**
2910 **Förderung von Kirchengemeinden**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	5.656-	4.774-	5.080-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	434-	333-
15	-	Abschreibungen	6-	0-	6-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	24.611-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140-	140-	229-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.052-**	**15.349-**	**30.258-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.052-**	**15.349-**	**30.258-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.300-	3.718-	3.210-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.300-**	**3.718-**	**3.210-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**19.352-**	**19.067-**	**33.468-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_4 **THH 4 Kultur**
4241_4 **THH 4 Sportstätten**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.000	185.000	147.399
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**170.000**	**185.000**	**147.399**
12	-	Personalaufwendungen	12.588-	12.908-	13.144-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.427-	19.458-	33.604-
15	-	Abschreibungen	10.131-	15.227-	23.357-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	589.538-	589.549-	585.908-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**631.684-**	**637.142-**	**656.014-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**461.684-**	**452.142-**	**508.615-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	376.042-	381.150-	344.932-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**376.042-**	**381.150-**	**344.932-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**837.726-**	**833.292-**	**853.547-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_4 **THH 4 Kultur**
4241_4 **THH 4 Sportstätten**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	137-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	41.971-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**42.109-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**42.109-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_4 **THH 4 Kultur**
5730 **Allgemeine Einrichtungen Unternehmen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32	32	2.102
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.579	64.933	55.106
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248.907	248.907	342.297
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**313.517**	**313.872**	**399.505**
12	-	Personalaufwendungen	742.287-	780.638-	707.705-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.942-	266.822-	227.131-
15	-	Abschreibungen	174.847-	180.398-	201.779-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	44.800-	44.800-	44.715-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.302-	16.070-	20.131-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.218.178-**	**1.288.728-**	**1.201.461-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**904.660-**	**974.856-**	**801.956-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	521.358	592.903	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.282.797-	1.377.789-	647.678-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**761.439-**	**784.886-**	**647.678-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**1.666.099-**	**1.759.742-**	**1.449.634-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_4 **THH 4 Kultur**
5730 **Allgemeine Einrichtungen Unternehmen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.864-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.864-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.864-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_4 **THH 4 Kultur**
5750_4 **THH 4 Tourismus**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.500	13.500	12.806
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.933	123.933	54.017
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**137.433**	**137.433**	**66.823**
12	-	Personalaufwendungen	487.946-	497.246-	460.046-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.956-	63.779-	38.673-
15	-	Abschreibungen	12.397-	17.920-	23.451-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.226-	10.900-	16.761-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**562.525-**	**589.846-**	**538.932-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**425.092-**	**452.413-**	**472.109-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.269	167.065	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	500.880-	622.869-	352.710-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**443.611-**	**455.804-**	**352.710-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**868.702-**	**908.216-**	**824.819-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_4 **THH 4 Kultur**
5750_4 **THH 4 Tourismus**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.448-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	109.944-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**112.392-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**112.392-**

Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen*

* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

KURZBESCHREIBUNG:

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
Beratung von Multiplikatoren; Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen); Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration); Politische Partizipation

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl der Veranstaltungen zur Vernetzung von Akteuren in der Integrationsarbeit	6	7	6

11.14.09 Lokale Agenda

KURZBESCHREIBUNG:

Die Aufgaben der Lokalen Agenda sind im Rahmen des Wegekompass- und NewOrg-Prozess auf andere Produkte verteilt worden bzw. es gibt einen entsprechenden Vorschlag (Vgl. BNE zu Bildung, Produkt noch zu bestimmen).
Der größte Teil der Lokalen Agenda, nämlich die Förderung von bürgerschaftlichem Engagement im Sinne der Agenda-Ziele, wird nun unter 11.14.10 abgebildet.

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Aufwendungen je 1.000 Einwohner	349,10	643,18	550,28

11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

KURZBESCHREIBUNG:

Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements (inkl. ehemals Lokale Agenda) Akquise von Engagierten mit Unterstützung der Freiwilligenagentur; Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren; Qualitätsmanagement für das Bürgerschaftliche Engagement in Form von Bereitstellung und Pflege von einheitlichen Dokumentenvorlagen für die gesamte Stadtverwaltung; Förderung

der Anerkennungskultur im Engagement: Planung und Durchführung von Veranstaltungen, Beratung der städtischen Dienststellen; Kontaktstelle Selbsthilfegruppen (außerhalb SGB V); Öffentlichkeitsarbeit; Leitung und Verwaltung des Bürgerhauses

Koordination der Quartiersarbeit durch Entwicklung von intergenerativen Konzepten, Netzwerkarbeit mit Multiplikatoren, Ehrenamtlichen und der Bürgerschaft, Betreuung des Quartierstreffs und Ansprechperson für die Bürgerschaft, Initiierung/Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Aufwendungen je 1.000 Einwohner		4.664,64	6.668,05

Produktbereich	Produktgruppe
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Allgemeinbildende Schulen

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

KURZBESCHREIBUNG:

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten; Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Schülerzahlen	1.934	1.924	1.934
– Anteil ausländischer SchülerInnen	577	422	577
– Anteil auswärtiger SchülerInnen	34	36	34

Finanzkennzahlen	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Produktkosten	8.163.205	7.787.169	6.947.938
Produktkosten je Schüler	4.221	4.047	3.593

21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

KURZBESCHREIBUNG:

Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen in einem Schulverbund

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Schülerzahlen	432	430	432
– Anteil ausländischer SchülerInnen	141	183	141
– Anteil auswärtiger SchülerInnen	31	20	31

Finanzkennzahlen	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Produktkosten	501.976	491.979	500.593
Produktkosten je Schüler	1.162	1.144	1.159

21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen

KURZBESCHREIBUNG:

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann; Dazu gehören auch Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Realschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Schülerzahlen	1.532	1.583	1.532
– Anteil ausländischer SchülerInnen	314	293	314
– Anteil auswärtiger SchülerInnen	411	440	411

Finanzkennzahlen	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Produktkosten	614.087	595.403	420.762
Produktkosten je Schüler	401	376	275

21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10

KURZBESCHREIBUNG:

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können; Das Gymnasium kann auch in einem Schulverbund mit weiteren Schularten zusammengefasst werden; Schulverbünde von Gymnasien mit Gemeinschaftsschulen, mit einem Überwiegen der Gemeinschaftsschule zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres, sind bei Produkt 21.10.10 nachzuweisen.

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Schülerzahlen	2.733	2.732	2.733
– Anteil ausländischer SchülerInnen	219	200	219
– Anteil auswärtiger SchülerInnen	1.447	1.479	1.447

Finanzkennzahlen	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Produktkosten	1.594.620	1.610.275	1.497.150
Produktkosten je Schüler	583	589	548

21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

KURZBESCHREIBUNG:

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.
Die Gemeinschaftsschule kann Teil eines Schulverbunds mit anderen Schularten sein. Dazu gehören auch Gemeinschaftsschulen im Schulverbund mit anderen Schulen, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Gemeinschaftsschüler/-innen in der Sekundarstufe im Schulverbund überwogen hat.

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Schülerzahlen	450	447	450
– Anteil ausländischer SchülerInnen	165	247	165
– Anteil auswärtiger SchülerInnen	29	28	29

Finanzkennzahlen	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Produktkosten	716.699	790.276	727.682
Produktkosten je Schüler	1.593	1.768	1.617

Produktbereich	Produktgruppe
21 Schulträgeraufgaben	21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Lernen

KURZBESCHREIBUNG:

Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde; Zu den Leistungen vgl. die Kurzbeschreibung bei Produktgruppe 21.10.

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Schülerzahlen	149	145	149
– Anteil ausländischer SchülerInnen	57	53	57
– Anteil auswärtiger SchülerInnen	56	51	56

Finanzkennzahlen	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Pestalozzischule:			
Produktkosten	45.231	57.205	-49.183*
Produktkosten je Schüler	304	395	-330*

*Ertrag ist höher als Aufwand

Produktbereich	Produktgruppe
21 Schulträgeraufgaben	21.40 Schülerbezogene Leistungen

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

21.40.01 Schülerbeförderung

KURZBESCHREIBUNG:

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z.B. von der Schule zur Schwimmhalle).
Leistungen:

- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten,
- Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Schülerzahl	7.250	7.261	7.250

Finanzkennzahlen	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Produktkosten 21.40.01	368.612	380.182	471.966

21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

KURZBESCHREIBUNG:
Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb); Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten

Produktbereich	Produktgruppe
21 Schulträgeraufgaben	**21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit

KURZBESCHREIBUNG:
Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen

21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

KURZBESCHREIBUNG:
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

21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

KURZBESCHREIBUNG:
Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Produktbereich	Produktgruppe
31 Soziale Hilfen	**31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt

KURZBESCHREIBUNG:
Antragsentgegennahme für laufende und einmalige Leistungen nach dem SGB XII, Prüfung auf Vollständigkeit und Weiterleitung an das zuständige Landratsamt.

31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

KURZBESCHREIBUNG:

Antragsentgegennahme für laufende und einmalige Leistungen nach dem SGB XII, Prüfung auf Vollständigkeit und Weiterleitung an das zuständige Landratsamt.

Produktbereich	Produktgruppe
31 Soziale Hilfen	**31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt

31.60.01 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

KURZBESCHREIBUNG:

Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist.
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen
Erstattungen, Darlehen u.a. an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Transferleistungen "Gesamtfördersumme"	285.250	203.540	197.523
Produktkosten	567.929	385.868	257.443

Produktbereich	Produktgruppe
31 Soziale Hilfen	**31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen***

* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

KURZBESCHREIBUNG:

Gewährung von sozialen Vergünstigungen zur Förderung der sozialen Teilhabe in Form der städtischen Bonuskarte: Antragsbearbeitung und Bescheiderteilung.
Bearbeitung und Gewährung von Landesfamilienpässen, sowie Informationen zu weiteren Unterstützungsleistungen (Spenden und Stiftungsmitteln)

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Höhe der geltend gemachten Erstattungen	55.000	38.000	22.800
Produktkosten	168.688	185.948	182.422

31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

KURZBESCHREIBUNG:

Bereitstellung eines jährlichen Erfrierungsschutzes während der Wintermonate, Gewährung und Zahlbarmachung von Zuschüssen, Trägerverhandlungen.

31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

KURZBESCHREIBUNG:

Leistungen zur wohnortnahen Beratung von älteren Menschen und deren Angehörigen sowie pflegender Angehörigen: Erteilen umfassender sowie unabhängiger Auskunft und Beratung zu den Rechten und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch und zur Auswahl und Inanspruchnahme der bundes- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen und sonstigen Hilfsangebote; Koordination aller für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden Hilfs- und Unterstützungsangebote einschl. der Hilfestellung bei der Inanspruchnahme der Leistungen

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Einwohner über 70 Jahre	9.546	9.460	9.496
Teilnehmer Altenehrung	1.000	1.000	960
Produktkosten je Einwohner über 70 Jahre	45	37	35
Altenehrung; Kosten der Leistung pro Teilnehmer	149	90	71

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

KURZBESCHREIBUNG:

Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl); Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl der geführten Beratungsgespräche im Integrationsmanagement pro Mitarbeiter/in	0	0	480
Anzahl der betreuten Klienten pro Integrationsmanager/in (durchschn.)	0	0	115

Produktbereich	Produktgruppe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen**

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

KURZBESCHREIBUNG:

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 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
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u. a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anteil Fachkraft für Schulsozialarbeit je 1.000 Schüler	2	2	2
Produktkosten	35.135	83.233	74.413

36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

KURZBESCHREIBUNG:

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

Im Produkt sind alle Maßnahmen abgebildet und verortet, die der Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration dienen.

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Produktkosten	52.178	35.589	136.868

36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

KURZBESCHREIBUNG:

- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, 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”
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z. B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an “Runden Tischen”; Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen.

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Produktkosten	84.713	130.892	133.914

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

KURZBESCHREIBUNG:

Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren.

Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

- Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten
- Einrichtungen der Stadtranderholung
- Jugendräume; -heime
- Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen
- Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Produktkosten	2.144.779	1.526.469	1.580.464

Produktbereich	Produktgruppe
36 Kinder-Jugend- und Familienhilfe	**36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

KURZBESCHREIBUNG:

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen (z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten), Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

36.50.02 Kindertagespflege

KURZBESCHREIBUNG:

Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch:
- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen
- Finanzierung der Kindertagespflege

36.50.04 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB VIII)

KURZBESCHREIBUNG:

Beratung und Förderung der vielfältigen Formen der Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Selbsthilfebereich

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Kinder in Tageseinrichtungen:			
Vorhandene Plätze in Kindertageseinrichtungen (gesamt)	2.829	2.834	2.729
– unter 3-jährige	400	509	489
– 3 – 6	2.181	2.065	1.980
– Schulkinder	248	260	260
Zum 01.03. belegte Plätze in	2.582	2.572	2.572

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Kindertageseinrichtungen (gesamt) – unter 3-jährige – 3 – 6 – Schulkinder	349 1.994 239	331 1.994 247	331 1.994 247
Versorgungsquote (%) U3-Betreuung*	36	45	43
Versorgungsquote (%) 3 – 6-Jährige*	106	99	95
Auslastungsquote der Kindertages-einrichtungen am 01.03. (%)**	91	91	94
Zentralküche Bürgerhölzle: Anzahl der produzierten Mahlzeiten	80.000	80.000	80.000

* Die Quote errechnet sich aus dem Verhältnis der vorhandenen Plätze unter 3- bzw. 3 - 6-Jährige und der Anzahl belegbarer Plätze für unter 3- bzw. 3 - 6-Jährige in Kindertageseinrichtungen.

** Die Quote errechnet sich aus dem Verhältnis der belegten Plätze und vorhandenen Plätze in Kindertageseinrichtungen.

Finanzkennzahlen	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Kinder in Tageseinrichtungen: (nachrichtlich: Gesamtausgaben für Kindertageseinrichtungen inkl. freie Träger)			
Förderung von Kindern 0-3-jährige – Produktkosten – Kosten je betreutes Kind	 4.650.334 13.325	 4.704.687 14.214	 3.203.310 9.678
Förderung von Kindern 3-6-jährige – Produktkosten – Kosten je betreutes Kind	 22.269.230 13.325	 22.832.254 11.450	 22.114.297 11.090
Förderung von (Schul-)Kindern 7-14-jährige – Produktkosten – Kosten je betreutes Kind	 3.623.965 15.163	 3.775.479 15.285	 710.012* 2.875
Kinder in Tagesbetreuung (ab 2014) – Produktkosten	 320.866	 674.735	 568.083
Zentralküche Bürgerhölzle: – Ausgaben je Mahlzeit – Aufwand gesamt	 5,53 442.304	 5,51 440.464	 6,51 521.120

*Verrechnung fehlerhaft

Produktbereich	Produktgruppe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**36.80 Kooperation und Vernetzung**

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt

36.80.01 Kooperation und Vernetzung

KURZBESCHREIBUNG:

Leistungen, die über allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinausgehen; Dies können insbesondere sein:

- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
  Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen (vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII)
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
- Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
- Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen
  - Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen
  - Initiierung / Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen -
  - Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen
  - Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen

Produktbereich	Produktgruppe
37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	**37.10 Schwerbehindertenrecht**

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt

37.10.01 Schwerbehindertenrecht

KURZBESCHREIBUNG:

Unterstützung beim Antragsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht; Entgegennahme, Sichtung von Anträgen nach dem Schwerbehindertenrecht und Weiterleitung an das zuständige Landratsamt

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl der Kundenkontakte	200	200	150

Produktbereich	Produktgruppe
42 Sport und Bäder	42.10 Förderung des Sports

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt

42.10.01 Sportförderung

KURZBESCHREIBUNG:
Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung; (Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden)

Finanzkennzahlen	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Fördervolumen (Finanz- und Ergebnis-HH) / 1.000 Einwohner	19.227	16.836	12.469

Produktbereich	Produktgruppe
42 Sport und Bäder	42.41* Sportstätten

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

KURZBESCHREIBUNG:
Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen. Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

42.41.02 Freisportanlagen

KURZBESCHREIBUNG:
Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen.
Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

Finanzkennzahlen	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Haushaltsvolumen (Finanz- und Ergebnis-HH) / 1.000 Einwohner	20.804	19.226	18.534

Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2027 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1	Anpassungen aus dem laufenden Betrieb (davon 17.140 € laufend, -13.100 € Druckermiete)	48.010	d/e
2	Austausch von IT-Ausstattung (davon 7.180 € laufend)	10.090	d/e
Personal	Streichung von 2,18 Stellen im Rahmen der nachhaltigen Personalkostenbegrenzung	-164.906	d
Personal	Einsparung aus Personalbericht (davon 4.590 € laufend)	-62.470	d/e
	11.14 Bürgerschaftliches Engagement		
3	Anpassung Ausgaben AG Sauberes Göppingen	-4.070	e
4	Entfall Miete für das Quartiersbüro Ursenwang	-2.400	d
5	Integration		
	- Umsetzung Maßnahmenkatalog Integrationsplan: Mama lernt Deutsch, TAFF, Interreligiöser Dialog - Aufgabe Integrationsbeauftragte, Newsletter, Website	11.300	e
	- Zuweisungen Land für Integrationsbeauftragte	-19.000	e
	21.10 Allgemeinbildende Schulen		
6	Anpassung Schulbudget aufgrund neuer Schülerzahl aus der Schulstatistik 2025/2026	-2.610	d
7	Veränderungen im Ganztagsbudget		
	- Sachaufwand	2.410	d
	- Anpassung Zuweisung Verlässliche Grundschule	-75.000	d
8	Beschaffung Schulbücher gemäß neuem Lehrplan	96.000	e
9	Lagerkosten / Entsorgungskosten Schulmöbel HoGy aus dem Interimsgebäude	10.000	e
10	Anpassung der Sachkostenbeiträge gem. Verordnungsentwurf des Kultusministeriums mit aktuellen Fördersätzen	41.100	d
11	Sachkosten Sprachpersonal Sprachfit für Erstklässler	18.000	d
12	Ausstattungen Ganztagesausbau an diversen Schulen	488.300	e
13	Zuwendungen Land - Investitionsprogramm Ganztagsausbau	-282.660	e
14	Verwaltung Schulkindbetreuung		
	- Büromöbelausstattung	18.000	e
	- Schulungen für die Qualifizierung von Betreuungskräften	10.000	d
	- Weiterer Schulungsbedarf	2.000	d
	- Zuweisungen Land	-300.000	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2027 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
15	Zentrales Vormerksystem Little Bird	12.500	d
16	Anpassung Einnahmen für Betreuungsangebote in Ferien an Grundschulen	43.770	d
17	Anpassung Verpflegungs- und Benutzungsgebühren an diversen Schulen		
	- Einnahmen Benutzungsgebühren	-70.600	d
	- Einnahmen Essensverpflegung	-126.350	d
	- Ausgaben Essensverpflegung	569.910	d
18	Einrichtung einer neuen Betreuungsgruppe Pestalozzi; Ausweitung der Kooperation mit Lernen Fördern e.V.	23.000	d
	Digitalisierung Schulen:		
19	Inventarisierungssoftware Endoo für alle Schulen	17.000	d
20	Ansatz Digitalpakt (u.a. für Ersatzbeschaffungen)		
	- Sachaufwand	665.000	e
	- Zuweisungen Land	-311.750	e
21	Datendosen für Uhland-RS, während des Umbaus Freihof-Gymnasiums	2.000	e
	21.40 Schülerbezogene Leistungen		
22	Anpassung Fahrtkosten für Beförderungskosten für den Schulsport	-32.000	e
	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen		
23	MAKS-Projekte (Stadtbibliothek, VHS) - Bildungsinhalte kindgerecht anbieten	30.000	e
24	Entfall Zuschuss Erbbauzinsen Freie Waldorfschule Filstal e.V.	-17.900	d
25	Entfall Mietkostenzuschuss Muttersprachlicher Unterricht und Religionsunterricht	-20.000	d
	31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
26	Erhöhung Zuschuss Haus der Familie GP (GRDS 068/2026)	125.000	e
27	Erhöhung Zuschuss Drogen/Aids Beratung (GRDS 073/2026)	7.080	e
28	Erhöhung Zuschuss Drogenkontaktladen (GRDS 073/2026)	14.580	e
29	Anpassung Zuschuss AWO Familientreff Haus der Familie (GRDS 072/2026)	4.430	d
30	Verlängerung Zuschuss Fachstelle Wohnungssicherung Haus Linde e.V. (GRDS 184/2025)	4.980	e
31	Anpassung Kommunaler Basisanteil Lokales Bündnis	-7.030	e
32	Kommunaler Basisanteil Krankenpflegeverein (KPV) Faurndau	400	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2027 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
33	Anpassung Zuschüsse Bonuskarte durch Gebührenanstieg Schwimmbäder	7.000	d
34	Anpassung Förderung Vergissmeinnicht (davon 200 € laufend)	-7.030	d/e
35	Seniorennetzwerk		
	- Wegfall Zuschüsse an Kooperationspartner (GRDS 193/2025)	-23.000	d
	- Sachmittel (davon 200 € laufend)	2.470	d/e
	- Zuweisungen Land	-1.250	e
	- Zuweisungen Bund	-2.620	e
36	Netzwerk Demenz		
	- Zuweisungen Landratsamt	-3.000	e
	- Sachmittel	3.000	e
37	Anpassungen Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut (GRDS 014/2025)		
	- Sachaufwand	13.780	e
	- Zuweisungen Land	-30.500	e
	- Ansatz für Fachreferent „Mach-Dich-stark-Tage“	1.500	e
38	Anpassung Zuschuss Ferienfreizeiten	-5.000	d
	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen		
39	Anschaffung diversen Mobiliars für 3 neue Einrichtungen (Underground Bartenbach, Freizi Bergfeld, Freizi Jebenhausen)	15.000	e
40	Anpassung des Zuschusses für die Mobile Jugendarbeit (GRDS 071-1/2026)	9.080	d
41	Anpassung des Zuschusses für die Offene Kinder- und Jugendarbeit (GRDS 005/2026)	14.140	d
42	Entfall der Zuschüsse Kreisjugendring, Jebedaya, Freizi Bergfeld und Bodenfeld	-173.880	d
43	Mietkostenzuschuss SOS-Kinderdorf e.V. Schillerstraße (GRDS 005/2026)	8.000	d
44	Wahl Jugendgremium (u.a. Voting-Tool, Büromaterialien, Flyer)	10.000	e
45	Programmkosten Adobe Advance und Umfragetools Schulsozialarbeiter	13.200	e
46	Anpassung der Zuschüsse für das Personal für die Schulsozialarbeit (GRDS 006/2026)		
	- Transferaufwand SOS Kinderdorf und Lernen Fördern	174.380	e
	- Landeszuweisungen (Anpassung an Istwerte)	17.380	e
	- Zuweisungen Landratsamt (Anpassung an Istwerte)	133.040	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2027 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege		
47	Anpassung Benutzungsgebühren Kitas aufgrund Übernahme Martin-Luther	-187.800	d
48	Anpassung der Essenserträge aufgrund neuer Gruppe Kita Freihof	-25.600	d
49	Anpassungen der Zuweisungen an und von Gemeinden für den Interkommunalen Kostenausgleich	-136.000	d
50	Anpassung der Zuweisungen für Integrationskräfte	-40.000	d
51	Anpassung der Zuschüsse Tagespflegebeitrag an Istwerte	-223.860	d
52	Neuberechnung der Landeszuschüsse für die Kinderbetreuung (§§29 b, c FAG)	-580.830	d
53	Anpassung Zuweisung Leitungszeit Gute-Kita-Gesetz	168.980	d
54	Anschaffungen von Ersatzmobiliar in diversen Kitas	51.440	e
55	Ausstattungen Ganztagesausbau an diversen Kitas	108.000	e
56	Zuwendungen Land - Investitionsprogramm Ganztagsausbau	-75.600	e
57	Laufende Sachmittel für Bewirtschaftung neuer Kita-Gruppen Freihof	3.460	d
58	Ausstattung KTE Müglitzerweg	16.300	e
59	Schulungen für die Sicherheit von Spielgeräten und Anleiterfortbildungen	7.000	e
60	Fachberatungskosten für Sprachförderung SPK	14.200	e
61	WLAN-Ausbau Kitas; Servicegebühr WLAN durch weitere Ausstattung von AccessPoints	35.000	e
Personal	Schaffung von 2,15 Erzieher*innenstellen Kita Im Freihof ab 01.06.2027	93.120	e
Personal	Schaffung von 0,3 Leitungsstellen, 5,7 Erzieher*innenstellen und 0,128 Spülkraftstellen zur Übernahme der Martin-Luther-Kita ab 01.09.2027	165.690	e
	Freie Träger:		
62	Sonstige Anschaffungen	30.000	e
63	Anpassung der Zuschüsse an Stiftung Wieseneck	-53.600	d
64	Unterhaltungsmaßnahmen Freie Träger	72.700	e
65	Reduzierung Zuschuss Freie Träger (GRDS 264/2025)	-490.000	d
	36.80 Kooperation und Vernetzung		
66	Eigenmittel Demokratie Leben	20.500	e
	42.10 Förderung des Sports		
67	Erhöhung Zuschuss Jahrespflege Vereinssportflächen	18.650	d
68	Erhöhung Zuschuss Hallenbäder um weiteres Mitglied Stadtverband Deutsches Rotes Kreuz Wasserwacht	10.050	d

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2027 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
69	Erhöhung der Turnhallenmiete Öde	11.270	d
70	Reinigung und Unterhaltung Freisportanlagen	17.480	d
71	Erhöhung Zuschuss vereinseigene Turnhallen für 2026 - 2028 aufgrund Aufnahme DAV Kletterhalle	40.450	e
72	Sportförderung (Zuschuss vereinseigene Turnhallen für Veranstaltungen) (GRDS 182/2025)	30.000	e
73	Schnuppermitgliedschaft in Göppinger Sportvereinen	20.000	e
	Maßnahmen aus den Ortsbudgets		
a)	Bartenbach: TSV Bartenbach, Pflege/Aufwertung der Beachfelder auf dem Sportgelände	2.000	e
b)	Bartenbach: Förderverein Meerbach-Grundschule, Unterstützung der Vereinsarbeit	400	e
c)	Bartenbach: Meerbach-Grundschule, Ausflüge oder notwendige Anschaffungen	400	e
d)	Bartenbach: Landfrauen Bartenbach Lerchenberg Hohrein, Kuchengabeln	100	e
e)	Bartenbach: U3-Betreuung Meerbach-Mäuse, Ausflüge oder notwendige Anschaffungen	340	e
f)	Bartenbach: Bartenbacher Kindergärten, Ausflüge oder notwendige Anschaffungen	1.600	e
g)	Bezgenriet: Turnverein Bezgenriet, Sanierung Vereinsheim sowie zur Unterstützung der Vereinsarbeit (Erdaushub)	2.870	e
h)	Bezgenriet: Grundschule Bezgenriet, Anschaffung von Instrumenten	900	e
i)	Bezgenriet: Landfrauen Bezgenriet e. V., Instandhaltung der Grünflächen am Kreisverkehr sowie des Schwätzbänkles	1.500	e
j)	Bezgenriet: Kindertagespflege BiBaButzemann, Erneuerung der Sandgrube und Beschaffung von Spielmaterialien	1.400	e
k)	Bezgenriet: Naturkindergarten Bezgenriet, Anbauteile des Entdeckertisches	300	e
l)	Bezgenriet: Kindergarten Bezgenriet, Anschaffung von Spielwannen	400	e
m)	Holzheim: Cleanup-Gruppe Holzheim	470	e
n)	Holzheim: TB Holzheim, Unterstützung Jugendarbeit	4.000	e
o)	Holzheim: TV Holzheim, Unterstützung Jugendarbeit und Freibadbetrieb	6.000	e
p)	Holzheim: Grundschule Holzheim, Beschaffung von Inventar, Hardware etc.	3.000	e
q)	Holzheim: Zuschuss an das Kinderhaus Pfiffikus zur Beschaffung von Turngeräten	1.000	e
r)	Jebenhausen: Schützenverein Hohenstaufen e.V., Reparatur/Sanierung Zufahrt und Parkplatz	3.430	e
s)	Jebenhausen: TV Jebenhausen, Unterstützung der Vereinsarbeit sowie Instandhaltungskosten der Wasenhalle	590	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2027 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
t)	Jebenhausen: Zuschuss Servicebüro für Vereine für Mietnebenkosten und Büronebenkosten	1.450	e
u)	Jebenhausen: Verlässliche Grundschule in Jebenhausen, Anschaffung von zwei Aufbewahrungsboxen für Spielzeug	430	e
v)	Jebenhausen: Ferienprogramm Hohenstaufen	1.000	e
w)	Jebenhausen: Jebedaya Kinder- und Jugendprojekte für verschiedene Aktivitäten von KIM und FAN	2.400	e
x)	Jebenhausen: Interessensgemeinschaft Friedenslinde, Blumenkästen mit Bepflanzung für die Fulbachbrücke	150	e
y)	Jebenhausen: Bürgerinitiative Maibaum, Instandhaltung der Geräte und Bepflanzung	500	e
z)	Jebenhausen: Hatholischer Kindergarten "Bruder Klaus", Erneuerung der Matratzen im Schlafraum	900	e
aa)	Hohenstaufen: TSV Hohenstaufen e.V., Stehtische	460	e
bb)	Hohenstaufen: TSV Hohenstaufen e.V., Dorfabend	3.000	e
cc)	Hohenstaufen: Grundschulbetreuung Hohenstaufen, diverse Anschaffungen	520	e
dd)	Maitis: Anschaffung von Tornetzen für den Maitiser Sportplatz	100	e
ee)	Maitis: Wartung und Unterhaltung des Spindelrasenmähers auf dem Sportplatz Maitis	100	e
ff)	Maitis: Maitiser Wiesenkicker e.V., Turnmatten,	800	e
gg)	Maitis: Maitiser Wiesenkicker e.V., 3 Pflanzbeete	1.500	e
hh)	Maitis: Baukarra Maitis e.V., kleine PV-Anlage	730	e
ii)	Maitis: Projekt "Gartenracker", Kinderhaus Vinzenz-Stroh	200	e
jj)	Maitis: Kinderhaus Vinzenz-Stroh, diverse Ausstattung in d. Bewegungsecke	950	e
kk)	Faurndau: Zuschuss an Vereine für Altpapiersammlung	1.500	e
ll)	Faurndau: Unterstützung der Vereinsarbeit des Schützenvereins Faurndau, u.a. Duell-Schießsportanlage und 100-jähriges Jubiläum	2.000	e
mm)	Faurndau: TV Faurndau, Erwerb von Toren	2.000	e
nn)	Faurndau: Unterstützung Jugendtreff für Projektarbeiten	1.000	e
	Budgetveränderung - GESAMT -	**125.190**	

Personalstand	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025
Planstellen	332,25	325,14	330,79

Hinweis:
„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen."

Finanzkennzahlen	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-843,72	-838,50	-725,20

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Ergebnishaushalt

Transferaufwendungen des Ergebnishaushalts bei PG 42.10 -Förderung des Sports- sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen bei derselben Produktgruppe.

Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 5

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
	Ergebnishaushalt			
11.14	Zuschuss Bürgerstiftung	56.000	56.000	56.249
11.14	Förderprogramm "Göppinger Schulen für die EINE WELT"	0	0	1.288
	Aus den Ortsbudgets			
11.14	Jebenhausen: Interessensgemeinschaft Friedenslinde	150	0	0
11.14	Jebenhausen: Bürgerinitiative Maibaum	500	0	0
	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen			
21.10	Interkommunaler Ausgleich für Göppinger Kinder an benachbarten Grundschulen	13.000	13.000	25.400
	Bereitstellung und Betrieb von sonderpädagogischen Bildungszentren			
21.20	Pestalozzischule: Vereinszuschuss für Programm „Lernen Fördern“	48.000	25.000	51.203
	Sonst. schulische Aufgaben			
21.50	Berufserziehungsstätte für Sägewerker e.V. (ermäßigte Erbbauzinsen)	4.600	4.600	4.426
21.50	Göppinger Abendrealschule – Mietzuschuss Festbetrag	900	900	0
21.50	Schulverein Freie Waldorfschule e.V.	1.000	1.000	0
21.50	Erbbauzinsen	0	17.900	17.825
21.50	Schulkostenbeitrag	10.600	10.600	0
21.50	MAKS-Projekte	30.000	50.000	0
21.50	Mietzuschüsse für Nutzung Schulräume	0	20.000	0

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
	Aus den Ortsbudgets			
21.50	Faurndau: Förderverein Schiller-GS	0	0	500
21.50	Faurndau: Förderverein Haier-GS	0	0	500
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
31.60	Lokales Bündnis für Familie	15.000	15.000	15.000
31.60	Mietzuschuss Weltladen	1.230	1.230	1.227
31.60	Zuschüsse an soziale Vereine (u.a. Hallenmiete Stadthalle)	1.540	1.540	4.916
31.60	Zuschuss an die Familienbildungsstätte Göppingen e.V.	125.000	90.000	90.000
31.60	AWO Familientreff Bodenfeld; Mietkostenerstattung	0	5.370	14.908
31.60	AWO Familientreff im Haus der Familie	9.800	0	0
31.60	Drogenkontaktladen	58.780	47.150	42.244
31.60	Drogen-Aids-Hilfe	30.380	23.800	28.238
31.60	Kommunaler Basisanteil Träger Freie Wohlfahrtspflege	10.470	17.500	0
31.60	Kommunaler Basisanteil Krankenpflegeverein Faurndau	400	0	0
31.60	Zuschuss Sozialverband VdK-Ortsgruppe	1.200	1.200	1.002
31.60	Zuschuss Hospizverein für den Erbbauzins	4.230	4.230	4.222
31.60	Verschiedene Kleinzuschüsse	1.800	1.800	9.093
31.60	Diverse pauschalierte Zuschüsse an Träger	10.500	10.500	0
31.60	Förderung Fachstelle Wohnungssicherung	7.120	7.060	7.124
31.60	Stadtseniorenrat	5.000	5.000	5.000
31.60	Seniorenfreizeiten	600	600	0
31.60	Demenzkranke Wilhelmshilfe	600	600	0
	Aus den Ortsbudgets			
31.60	Bartenbach: Jugendarbeit TSV	0	0	800
31.60	Bartenbach: Sängerkranz Jugendarbeit	0	0	800
31.60	Bartenbach: Jugendarbeit Akkordeonorchester	0	0	800
31.60	Bartenbach: Landfrauen Bartenbach Lerchenberg Hohrein, Kuchengabeln	100		
31.60	Faurndau: Mittagstisch der Ökumene	0	0	500
31.60	Bezgenriet: Zuschuss an ev. Kirchengemeinde	0	450	0
31.60	Bezgenriet: Landfrauen Bezgenriet, Instandhaltung der Grünflächen am Kreisverkehr sowie des Schwätzbänkles	1.500		

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
	Sonstige Hilfen: Angebote für ältere Menschen			
31.80	Bonuskarte	40.000	33.000	22.734
31.80	Zuschuss Ferienfreizeit (GRDS 305/2020)	10.000	15.000	0
31.80	Seniorennetzwerk	0	61.500	70.366
	Kinder- und Jugendarbeit: Schulsozialarbeit			
36.20	Schulsozialarbeit	1.036.060	889.915	1.046.592
36.20	Sozialräumliche Jugendarbeit	237.780	376.465	271.603
36.20	Stadtjugendring	0	1.600	0
36.20	Jugendfreizeiten und Zuschüsse für ortsnahe Ferienmaßnahmen	0	13.000	389
36.20	Zuschuss für Jugendberufshilfe Future	30.000	31.350	30.000
36.20	Förderung des SOS-Spieletreffs in der Pappelallee	0	0	11.000
36.20	Ferienbetreuung Freizi	0	5.000	0
	Aus den Ortsbudgets			
36.20	Hohenstaufen; Schülerferienprogramm	1.000	1.000	1.000
36.20	Faurndau; Unterstützung Jugendtreff	1.000	1.000	0
36.20	Faurndau; Zuschuss Jugendarbeit und Jugendtreff Hopebag	0	0	593
36.20	Jebenhausen; Zuschuss Jebedaya Moccalino + Freizi	0	0	1.513
36.20	Maitis: Zuschuss an den Baukarra Maitis e.V. für eine kleine PV-Anlage	730	0	0
36.20	Jebenhausen; Zuschuss an Jebedaya Kinder- und Jugendprojekte für verschiedene Aktivitäten von KIM und FAN	2.400	0	0
	Kindereinrichtungen freie Träger			
36.50	Abschlagszahlungen Betriebskosten	18.365.940	18.909.535	17.630.149
36.50	Zuschuss für „Kita am Eichertwald“ der Alb-Fils-Kliniken GmbH	582.790	582.790	560.000
36.50	Unterhaltungsmaßnahme Freie Träger	72.650	9.500	65.718
36.50	Zuschuss Tagesmutterverein	41.000	41.000	10.800
36.50	Zuschuss Tagespflege (inkl. Einrichtung in Bodenfeld)	14.000	401.680	283.390
36.50	Tagespflege in der Innenstadt	0	36.180	0
36.50	Tagesmutterverein Tausendfüßler	0	30.000	0
36.50	Tagesmutterverein Christophstraße	0	52.000	0
36.50	Betrieb und Sanierung TigR Badstraße	0	73.000	0
36.50	TigR-Gruppe in Hohenstaufen	265.000	40.000	40.000

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
36.50	Kita Flohkiste	130.000	0	130.000
36.50	Seefrid als Modelleinrichtung	72.600	72.600	71.125
36.50	Spielburg als Modelleinrichtung	72.600	72.600	94.242
36.50	Interkommunaler Kostenausgleich 0-3 Jahre	8.000	25.000	12.520
36.50	Interkommunaler Kostenausgleich 3-6 Jahre	80.000	90.000	80.523
36.50	Heilpädagogischen Fachdienst bei Kindertageseinrichtungen 3-6-jährige	51.000	51.000	54.806
	Aus den Ortsbudgets			
36.50	Jebenhausen: Kiha Wieseneck; Garderobe	0	0	678
36.50	Jebenhausen: Kiha Wieseneck; Gewächshaus	0	1.650	0
36.50	Jebenhausen: kath. Kiga Bruder Klaus; Turnraum	0	0	116
36.50	Jebenhausen: kath. Kiga Bruder Klaus; Sinnesecke	0	1.100	0
36.50	Jebenhausen: kath. Kiga Bruder Klaus; Matratzen	900	0	0
36.50	Bartenbach: Kiga Johannes; Belebungsmaterial	0	0	750
36.50	Bezgenriet: Kindertagespflege BiBaButzemann; kleinere Anschaffungen	0	0	1.500
36.50	Bezgenriet: Kindertagespflege BiBaButzemann; Sandgrube und Beschaffung Spielmaterialien	1.400	0	0
	Förderung des Sports: Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine usw.			
42.10	Allgemeine Sportpflege und -förderung	59.780	62.080	26.642
42.10	Zuschuss zu Sport im Park		2.000	0
42.10	Laufende Sportförderung (u.a. Jugend- und Übungsleiterförderung)	100.000	100.000	108.496
42.10	Vereinsfreibäder – Zuschusses an Schwimmverein Göppingen e.V.	45.000	45.000	45.000
42.10	Jahrespflege Vereinssportplätze	65.650	47.000	44.590
42.10	Lfd. Zuschüsse für Sportfreiflächen	6.000	6.000	3.552
42.10	Übernahme Hallenmiete; Turnhalle Öde	67.640	61.215	33.577
42.10	Zuschüsse vereinseigene Turnhallen	129.000	129.000	108.439
42.10	Hallenbäder	508.620	174.635	105.625
42.10	Übernahme von Hallenmieten bei Veranstaltungen	4.500	4.500	238
42.10	Unterhaltungszuschüsse Vereinsanlagen	35.850	37.000	13.254
42.10	Sportförderung	44.110	51.110	36.265

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
	(u.a. Anpassung Sportförderrichtlinien; Abrechnung Bonuskarte)			
42.10	Sportförderung; Schnuppermitgliedschaft	20.000	20.000	21.420
42.10	Sportförderung; Vereinseigene Tuha für Veranstaltungen	30.000	0	0
42.10	Unterstützung des ADFC-Fahrradclubs	380	380	0
42.10	Sportvereinsjubiläen	0	0	1.250
42.10	Mietzuschuss an Göppinger Sportvereine in der Stadthalle	15.500	15.500	0
42.10	Zuschuss an den Stadtverband Sport	3.500	3.500	0
	Zuschüsse Vereinsförderung aus den Ortsbudgets			
42.10	Faurndau: Zuschuss an Sportvereine für die Altpapiersammlung	1.500	1.500	1.000
42.10	Faurndau: Zuschuss für framebreakers	0	1.500	2.000
42.10	Faurndau: TV Faurndau Sanierung Hallenboden	0	2.000	0
42.10	Faurndau: TV Faurndau LED Leuchten	0	0	2.000
42.10	Faurndau: Zuschuss für CVJM	0	0	500
42.10	Faurndau: Schützenverein Faurndau	2.000	0	0
42.10	Faurndau: TV Faurndau Tore	2.000	0	0
42.10	Bartenbach: TSV Bartenbach, Beachfelder	2.000	0	0
42.10	Hohenstaufen: Zuschuss Fitnessspiegel	0	0	600
42.10	Hohenstaufen: Zuschuss Trendsportclub	0	0	1.360
42.10	Hohenstaufen: Zuschuss zur Schießkleidung	0	680	0
42.10	Hohenstaufen: TSV Hohenstaufen Stehtische	460	0	0
42.10	Hohenstaufen: TSV Hohenstaufen Dorfabend	3.000	0	0
42.10	Hohenstaufen: Schützenverein Parkplatz	3.430	0	0
42.10	Holzheim: cleanup-Gruppe	470	430	370
42.10	Holzheim: TV Holzheim Jugendarbeit	6.000	6.000	7.000
42.10	Holzheim: Zuschuss TB Holzh Jugendarbeit	4.000	4.000	8.000
42.10	Holzheim: DLRG Ortsgruppe	0	0	1.000
42.10	Jebenhausen: Unterstützung Vereinsarbeit	590	1.500	0
42.10	Jebenhausen: Servicebüro für Vereine für Mietnebenkosten und Büronebenkosten	1.450	1.300	1.200
42.10	Jebenhausen: Schwimmverein GP, Austausch Sand Spielbereich, Volleyballfeld	0	0	1.800
42.10	Jebenhausen: Zuschuss CVJM	0	0	2.800
42.10	Maitis: Wartung/Unterhaltung Rasenmäher	0	100	250
42.10	Maitis: Beschaffung Tornetze	100	100	100

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
42.10	Maitis: Sanierung Fahrradabstellplatz am Sportplatz	0	2.500	0
42.10	Maitis: Wartung Spindelrasenmähers	100	0	0
42.10	Maitis: Maitiser Wiesenkicker Turnmatten	800	0	0
42.10	Maitis: Maitiser Wiesenkicker Pflanzenbeete	1.500	0	0
42.10	Bezgenriet: TV Bezgenriet Vereinsarbeit	0	2.500	0
42.10	Bezgenriet: TV Bezgenriet Jugendarbeit	0	0	2.200
42.10	Bezgenriet: TV Bezgenriet Vereinsarbeit und Erdaushub	2.870	0	0
	Summe	**22.734.650**	**23.135.275**	**21.455.900**
	Finanzhaushalt			
7553365010	**Kindereinrichtungen; Zuschüsse an Freie Träger** Kiha Heilig Geist – Sonnenschutz 11.500 € Kiha Bruder Klaus – Sonnenschutz 22.500 € Kiha St. Josef – Sonnenschutz 18.000 Waldkindergarten Neuer Bauwagen 107.000 € Waldorfkindergarten – Umgestaltung Garten 64.500 € DRK Kreisverband – Beschattung Außenbereich 8.000 € Ev. Kirche Faurndau - Diverse Maßnahmen 31.500 € <u>Aus den Ortsbudgets:</u> Kiha Wieseneck – Tischtennisplatte 2.600 €	**265.600**	**458.700**	**617.898**
7551421010	**Investitionszuschüsse an Vereine für Sportanlagen** FV Vorwärts Faurndau – Fluchtlicht 9.000 € FV Vorwärts Faurndau – Sanierung Kunstrasen 40.000 € Tennisclub GP – Sanitäre Anlagen 20.000 € Turnverein Faurndau - Geräteraumtore 7.500 € Behinderten-Sportgemeinschaft GP – Sanierung Rasenfläche 4.500 € <u>Aus den Ortsbudgets:</u> TV Jebenhausen – 2 Transport- und Ladewägen 2.000 €	**83.000**	**206.550**	**153.980**
7551421011	**Darlehen Sportförderung**	**-24.600**	**-18.870**	**-14.400**
	Darlehen Turnerschaft: Sanierung Stadion und Sportanlagen	-10.200	-4.470	

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
7551362010	Darlehen TV Bezgenriet: Erweiterung der Turnhalle	-8.400	-14.400	-14.400
	Darlehen Göppinger SV: Umbau Tennishalle	-6.000		
	Darlehen Jugendförderung: Umbau Jugendherberge Hohenstaufen	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	Summe	**304.000**	**626.380**	**737.478**

Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2027

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7551000001	Erwerb bewegl Vermögen Schulen allgemein	Ansatz für Digitalisierung	75.000	**75.000**
7551210101	Erwerb bewegl Vermögen Blumhardt GS	Ortsbudget Jebenhausen: Spiegelwand	1.800	**1.800**
7551210301	Erwerb bewegl Vermögen Bezgenriet GS	Spülmaschine	3.500	**3.500**
7551216101	Erwerb bewegl Vermögen Hogy	Notebook Schulleiter	1.800	**1.800**
7551424101	Erwerb bewegl Vermögen Sportplätze	Ersatzbeschaffungen Striegel für Kunstrasenplatz Zaun Heinrich-Zeller-Stadion	6.000 10.000 19.000	**35.000**
7551424104	Erwerb bewegl Vermögen Parkhaussporthalle	Pauschale für investive Beschaffungen	5.000	**5.000**
7551424105	Erwerb bewegl Vermögen EWS-Arena	Sprungtisch Schulsport	2.200	**2.200**
7552111401	Erwerb bewegl Vermögen Bürgerhaus	Standardbudget Bürgerhaus	6.000	**6.000**
7551362001	Erwerb bewegl Vermögen Kinder- und Jugendarbeit	Küche und Industriespülmaschine Jugendtreff Helmle	21.500	**21.500**
7553365001	Erwerb bewegl Vermögen Kindereinrichtungen	Pauschale für investive Beschaffungen WLAN-Ausbau	30.000 50.000	**80.000**
7553360102	Erwerb bewegl Vermögen KTE Barbarossa	Eckpodest	3.900	**3.900**
7553360402	Erwerb bewegl Vermögen KTE Im Freihof	Erstausstattung Spielgeräte Wasserspender	7.500 6.000	**13.500**

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7553360902	Erwerb beweglVermögen KTE Pfiffikus	Erstausstattung Gruppe Fahrzeuge Garten	40.000 2.500	**42.500**
7553361002	Erwerb beweglVermögen KTE Seefrid	Kühlschrank und Spielteppich	3.100	**3.100**
7553361402	Erwerb beweglVermögen KTE West	Erstausstattung OG	4.000	**4.000**
7553361602	Erwerb beweglVermögen KTE Schüli	Outdoor Bank	2.970	**2.970**
7553361201	Erwerb beweglVermögen KTE Villa Regenbogen	Tische mit Bänken	5.200	**5.200**
7553365003	Erwerb beweglVermögen Zentralküche	Pauschale Beschaffungen	5.000	**5.000**
	Summe			**311.970**

DEZ_II Dezernat II Soziales
THH_5 THH 5 Bildung und Soziales

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.673.508	22.434.153	20.596.392
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.949	140.407	177.734
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.994.057	2.127.917	1.986.321
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492.530	994.650	2.338.018
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.690	392.820	339.945
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.062
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.275	1.547	1.926
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.669.009**	**26.092.494**	**25.441.398**
12	-	Personalaufwendungen	26.044.069-	25.024.151-	22.436.136-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.882.710-	6.576.069-	4.674.898-
15	-	Abschreibungen	946.397-	963.704-	1.037.212-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.734.650-	23.133.524-	21.455.898-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	996.203-	1.029.846-	1.100.974-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.604.028-**	**56.727.295-**	**50.705.118-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.935.019-**	**30.634.801-**	**25.263.720-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	130.291	112.618	98.788
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.597.588-	18.764.248-	17.553.051-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.467.297-**	**18.651.631-**	**17.454.263-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**49.402.317-**	**49.286.431-**	**42.717.983-**

DEZ_II Dezernat II Soziales
THH_5 THH 5 Bildung und Soziales

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	116.000	882.055
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	6.030
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	44.600	38.870	24.400
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.600**	**154.870**	**912.486**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	37.229-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	719.000-	1.430.000-	49.683-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	292.970-	507.930-	363.624-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	358.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	348.600-	665.250-	992.169-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.360.570-**	**2.603.180-**	**1.800.705-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.315.970-**	**2.448.310-**	**888.219-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_5 **THH 5 Bildung und Soziales**
8500 **Beschaffungen THH 5**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7500000010: Erwerb beweglVermögen THH 5 Verwaltung *(bis 2025: 7500000001 Erwerb beweglVermögen THH 5 Verwaltung, 7550000001 Erwerb beweglVermögen THH 55 Verwaltung)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.256-	16.248-	0	6.760-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.256-**	**16.248-**	**0**	**6.760-**	**0**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.256-**	**16.248-**	**0**	**6.760-**	**0**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.256-**	**16.248-**	**0**	**6.760-**	**0**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7551000001: Erwerb beweglVermögen Schulen allgemein *(bis 2025: 7500000002 Erwerb beweglVermögen Schulen allgemein)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.159-	0	114.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.159-**	**0**	**114.000-**	**75.000-**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.159-**	**0**	**114.000-**	**75.000-**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**25.159-**	**0**	**114.000-**	**75.000-**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**0**	**0**

DEZ_II Dezernat II Soziales
THH_5 THH 5 Bildung und Soziales
1114_5 THH 5 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.334	45.354	68.532
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.570	40.000	26.055
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.904**	**85.354**	**94.571**
12	-	Personalaufwendungen	277.902-	236.524-	332.078-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.466-	91.072-	26.353-
15	-	Abschreibungen	1.768-	2.110-	2.128-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	56.650-	72.230-	73.764-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.968-	7.990-	20.015-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**392.755-**	**409.926-**	**454.338-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**338.851-**	**324.571-**	**359.767-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	505.483	547.131	178.211
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	453.935-	569.175-	211.226-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**51.548**	**22.043-**	**33.015-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**287.303-**	**346.615-**	**392.781-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_5 **THH 5 Bildung und Soziales**
1114_5 **THH 5 Zentrale Funktionen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	7.000-	6.003-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**7.000-**	**6.003-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**7.000-**	**6.003-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_5 **THH 5 Bildung und Soziales**
1114_5 **THH 5 Zentrale Dienstleistungen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7552111401: Erwerb bewegl Vermögen BE Lokale Agenda (*bis 2025: 7550111401 Erwerb bewegl Vermögen Bürgerhaus)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.003-	6.307-	0	7.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.003-**	**6.307-**	**0**	**7.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.003-**	**6.307-**	**0**	**7.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.003-**	**6.307-**	**0**	**7.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_5 **THH 5 Bildung und Soziales**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.101.494	7.861.033	6.581.435
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94.797	116.929	153.655
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	754.124	104.290	3.245
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.840	620.310	924.226
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.180	0	2.593
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.696	938	1.317
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.107.131**	**8.703.500**	**7.666.472**
12	-	Personalaufwendungen	4.175.544-	4.046.816-	3.511.239-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.803.880-	4.393.424-	3.000.729-
15	-	Abschreibungen	242.814-	256.524-	309.738-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	36.000-	13.000-	285.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.909-	421.855-	524.913-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.700.147-**	**9.131.619-**	**7.632.020-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**593.016-**	**428.119-**	**34.452**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	114.472	62.249	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.112.044-	11.015.232-	10.128.577-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.997.572-**	**10.952.983-**	**10.128.577-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**11.590.587-**	**11.381.102-**	**10.094.124-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_5 **THH 5 Bildung und Soziales**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.995
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.995**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.100-	169.500-	187.816-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.100-**	**169.500-**	**187.816-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.100-**	**169.500-**	**182.821-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_5 **THH 5 Bildung und Soziales**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7551210101: Erwerb bewegl Vermögen Blumhardt-GS *(bis 2025: 7500210101 Erwerb bewegl Vermögen Blumhardt GS)*													
1	+	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.518-	19.755-	0	0	1.800-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.518-**	**19.755-**	**0**	**0**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**903-**	**19.755-**	**0**	**0**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.518-**	**19.755-**	**0**	**0**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7551210301: Erwerb beweglVermögen GS Bezgenriet *(bis 2025: 7500210301 Erwerb beweglVermögen GS Bezgenriet)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.548-	2.430-	0	0	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.548-**	**2.430-**	**0**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.548-**	**2.430-**	**0**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.548-**	**2.430-**	**0**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7551216101: Erwerb bewegl Vermögen Hohenstaufen-Gymn *(bis 2025: 7500216101 Erwerb bewegl Vermögen Hohenstaufen Gymn)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.912-	3.488-	0	0	1.800-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.912-**	**3.488-**	**0**	**0**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.912-**	**3.488-**	**0**	**0**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.912-**	**3.488-**	**0**	**0**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_5 **THH 5 Bildung und Soziales**
2120 **Sonderpädag Bildungs- Beratungszentren**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	542.594	529.269	481.145
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.577	10.027	10.628
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	873
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	569	569	569
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**552.740**	**547.866**	**493.215**
12	-	Personalaufwendungen	88.627-	75.049-	62.979-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.907-	160.189-	55.376-
15	-	Abschreibungen	21.057-	19.996-	20.868-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.000-	25.000-	51.203-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.468-	12.684-	10.424-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**320.059-**	**292.918-**	**200.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**232.682**	**254.948**	**292.364**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.550	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	279.462-	312.153-	243.181-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**277.912-**	**312.153-**	**243.181-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**45.231-**	**57.205-**	**49.183**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_5 **THH 5 Bildung und Soziales**
2120 **Sonderpädag Bildungs- Beratungszentren**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	6.499-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**6.499-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**6.499-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_5 **THH 5 Bildung und Soziales**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	36.260	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.000	13
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	300.000	47.646
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**300.000**	**350.260**	**47.659**
12	-	Personalaufwendungen	55.738-	28.777-	49.006-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.807-	327.320-	157.208-
15	-	Abschreibungen	746-	113-	295-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.428-	305.611-	244.233-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**603.719-**	**661.821-**	**450.743-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**303.719-**	**311.561-**	**403.084-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.895-	76.655-	68.998-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**74.895-**	**76.655-**	**68.998-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**378.614-**	**388.216-**	**472.082-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_5 **THH 5 Bildung und Soziales**
2150 **Sonst schulische Aufgaben Einrichtungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	20.720	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.930	166.930	81.113
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**158.930**	**187.650**	**81.113**
12	-	Personalaufwendungen	31.850-	16.444-	49.006-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.519-	57.669-	19.195-
15	-	Abschreibungen	426-	65-	295-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	47.100-	105.000-	23.251-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.387-	2.921-	1.288-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109.282-**	**182.098-**	**93.036-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.648**	**5.551**	**11.923-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.417-	15.024-	25.868-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.417-**	**15.024-**	**25.868-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**32.230**	**9.472-**	**37.791-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_5 **THH 5 Bildung und Soziales**
3110 **Grundversorgung Hilfen SGB XII**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	708	590	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**708**	**590**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	28.163-	28.952-	28.395-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941-	2.222-	1.474-
15	-	Abschreibungen	388-	271-	366-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	587-	544-	1.522-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.079-**	**31.989-**	**31.757-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.371-**	**31.399-**	**31.757-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.841-	30.653-	26.788-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.841-**	**30.653-**	**26.788-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**47.212-**	**62.052-**	**58.544-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_5 **THH 5 Bildung und Soziales**
3160 **Sonst Förderung Träger Wohlfahrtspflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.416	1.416	5.075
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.416**	**1.416**	**5.075**
12	-	Personalaufwendungen	151.520-	101.883-	33.014-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674-	1.808-	1.052-
15	-	Abschreibungen	944-	655-	454-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	285.250-	203.540-	197.523-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844-	1.844-	1.938-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**441.232-**	**309.729-**	**233.981-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**439.816-**	**308.313-**	**228.906-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.113-	77.555-	28.537-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**128.113-**	**77.555-**	**28.537-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**567.929-**	**385.868-**	**257.443-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_5 **THH 5 Bildung und Soziales**
3180_5 **THH 5 Sonst soziale Hilfen Leistungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.894	138.035	108.894
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	357	267	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	7.000	6.508
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**162.452**	**145.302**	**115.402**
12	-	Personalaufwendungen	444.148-	365.974-	593.733-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.143-	47.317-	67.497-
15	-	Abschreibungen	3.055-	1.846-	1.891-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50.000-	122.760-	105.224-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.280-	26.889-	31.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**584.625-**	**564.785-**	**799.796-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**422.174-**	**419.484-**	**684.394-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102.978	38.578	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	496.137-	402.090-	350.339-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**393.159-**	**363.512-**	**350.339-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**815.333-**	**782.996-**	**1.034.733-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_5 **THH 5 Bildung und Soziales**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	542.475	1.095.376	633.004
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	4.474-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**542.775**	**1.095.676**	**628.530**
12	-	Personalaufwendungen	895.439-	734.634-	725.348-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.148-	339.732-	82.292-
15	-	Abschreibungen	30.101-	30.125-	29.970-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.308.970-	1.319.330-	1.362.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.386-	14.952-	34.333-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.482.045-**	**2.438.772-**	**2.234.633-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.939.270-**	**1.343.097-**	**1.606.103-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.955	14.405	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	388.489-	456.491-	319.555-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**377.535-**	**442.086-**	**319.555-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**2.316.804-**	**1.785.183-**	**1.925.658-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_5 **THH 5 Bildung und Soziales**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.000	20.000	10.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**20.000**	**10.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.500-	36.500-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.500-**	**36.500-**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**16.500-**	**10.000**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_5 **THH 5 Bildung und Soziales**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7551362001: Erwerb bewegl Verm Ki-und Juarb *(bis 2025: 7550362012 Erwerb bewegl Vermögen Jugendarbeit, bis 2026: 7552362001 Erw bewegl Vermögen Kinder-und Jugendarbeit)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	37.500-	21.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**37.500-**	**21.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**37.500-**	**21.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**37.500-**	**21.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7551362010: Darlehen Jugendförderung *(bis 2025: 7550362011 Darlehen Jugendförderung)*													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_5 **THH 5 Bildung und Soziales**
3650 **Tageseinr Kinder Kindertagespflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.296.950	12.699.985	12.718.307
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.614	3.724	3.724
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.239.576	2.023.360	1.983.075
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.010	128.010	1.256.638
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.940	52.820	263.651
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10	40	40
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.723.100**	**14.907.939**	**16.225.435**
12	-	Personalaufwendungen	19.619.616-	19.061.056-	16.775.759-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.625-	1.036.317-	1.106.898-
15	-	Abschreibungen	498.599-	501.802-	518.357-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.757.880-	20.489.635-	18.776.315-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.509-	229.684-	224.372-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.191.229-**	**41.318.493-**	**37.401.701-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.468.129-**	**26.410.555-**	**21.176.267-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.482.949	1.468.922	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.879.215-	7.069.324-	5.418.520-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.396.266-**	**5.600.402-**	**5.418.520-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**30.864.395-**	**32.010.957-**	**26.594.787-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_5 **THH 5 Bildung und Soziales**
3650 **Tageseinr Kinder Kindertagespflege**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	882.055
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**882.055**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.170-	159.170-	117.887-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	265.600-	458.700-	839.216-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**425.770-**	**617.870-**	**957.103-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**425.770-**	**617.870-**	**75.048-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_5 **THH 5 Bildung und Soziales**
3650 **Tageseinr Kinder Kindertagespflege**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7553360102: Erwerb bewegl Vermögen KTE Barbarossa *(bis 2025: 7500360101 Erwerb bewegl Vermögen KTE Barbarossa, bis 2026: 7553360101 Erwerb bewegl Vermögen KTE Barbarossa)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.042-	0	0	0	3.900-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.042-**	**0**	**0**	**0**	**3.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.042-**	**0**	**0**	**0**	**3.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.042-**	**0**	**0**	**0**	**3.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7553360402: Erwerb bewegl Vermögen KTE Im Freihof *(bis 2025: 7500360401 Erwerb bewegl Vermögen KTE Im Freihof, bis 2026: 7553360401 Erwerb bewegl Vermögen KTE Im Freihof)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.172-	0	21.500-	13.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.172-**	**0**	**21.500-**	**13.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.172-**	**0**	**21.500-**	**13.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.172-**	**0**	**21.500-**	**13.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7553360902: Erwerb bewegl Vermögen KTE Pfiffikus *(bis 2025: 7500360901 Erwerb bewegl Vermögen KTE Pfiffikus, bis 2026: 7553360901 Erwerb bewegl Vermögen KTE Pfiffikus)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	58.000-	42.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**58.000-**	**42.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**58.000-**	**42.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**58.000-**	**42.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7553361002: Erwerb beweglVermögen KTE Seefrid *(bis 2025: 7500361001 Erwerb beweglVermögen KTE Seefrid, bis 2026: 7553361001 Erwerb beweglVermögen KTE Seefrid)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.785-	0	0	14.000-	3.100-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.785-**	**0**	**0**	**14.000-**	**3.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.785-**	**0**	**0**	**14.000-**	**3.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.785-**	**0**	**0**	**14.000-**	**3.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7553361202: Erw bewegl Vermögen KTE Villa Regenbogen *(bis 2025: 7500361201 Erw bewegl Vermögen KTE Villa Regenbogen, bis 2026: 7553361201 Erw bewegl Vermögen KTE Villa Regenbogen)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.347-	0	0	0	5.200-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.347-**	**0**	**0**	**0**	**5.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.347-**	**0**	**0**	**0**	**5.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.347-**	**0**	**0**	**0**	**5.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7553361402: Erwerb bewegl Vermögen KTE West *(bis 2025: 7500361401 Erwerb bewegl Vermögen KTE West, bis 2026: 77553361401 Erwerb bewegl Vermögen KTE West)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.076-	18.908-	0	13.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.076-**	**18.908-**	**0**	**13.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.076-**	**18.908-**	**0**	**13.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.076-**	**18.908-**	**0**	**13.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7553361602: Erwerb bewegl Vermögen KTE Schüli *(bis 2025: 7500361601 Erw bewegl Vermögen KTE Hohenstaufenstr, bis 2026: 7553361601 Erw bewegl Vermögen KTE Hohenstaufenstr)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.970-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7553365001: Erwerb beweg! Verm Kindereinrichtungen *(bis 2025: 7500365001 Erwerb beweg! Verm Kindereinrichtungen)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.000-	80.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**80.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**80.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**80.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7553365003: Erwerb bewegl Vermögen Zentralküche *(bis 2025: 7500365002 Erwerb bewegl Vermögen Zentralküche, bis 2026: 7553365003 Erwerb bewegl Vermögen Zentralküche)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.518-	29.376-	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.518-**	**29.376-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.518-**	**29.376-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.518-**	**29.376-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7553365010: Zuschüsse an freie Träger v. Kindereinr. *(bis 2025: 7500365010 Zuschüsse an freie Träger v. Kindereinr.)*													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	882.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**882.055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.347.538-	264.158-	101.411-	458.700-	265.600-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.347.538-**	**264.158-**	**101.411-**	**458.700-**	**265.600-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.347.538-**	**617.897**	**101.411-**	**458.700-**	**265.600-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.347.538-**	**264.158-**	**101.411-**	**458.700-**	**265.600-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_5 **THH 5 Bildung und Soziales**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.525	5.879	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.525**	**5.879**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	43.609-	34.933-	46.685-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.139-	19.100-	17.066-
15	-	Abschreibungen	76-	18-	7-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.601-	960-	1.809-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.426-**	**55.011-**	**65.566-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.901-**	**49.132-**	**65.566-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.393-	18.632-	22.754-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.393-**	**18.632-**	**22.754-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**95.294-**	**67.764-**	**88.320-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_5 **THH 5 Bildung und Soziales**
3710_5 **THH 5 Schwerbehindertenrecht**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118	236	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	203
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**268**	**236**	**203**
12	-	Personalaufwendungen	4.694-	11.581-	13.708-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324-	889-	732-
15	-	Abschreibungen	65-	108-	185-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98-	218-	830-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.180-**	**12.796-**	**15.456-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.912-**	**12.560-**	**15.253-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.807-	12.261-	14.106-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.807-**	**12.261-**	**14.106-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**7.718-**	**24.821-**	**29.359-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_5 **THH 5 Bildung und Soziales**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.100	26.100	31.019
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.062
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.100**	**27.100**	**32.081**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	106.407-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	4.000-	19.003-
15	-	Abschreibungen	57.403-	59.387-	61.952-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.167.800-	783.030-	580.527-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	2.336-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.230.403-**	**847.617-**	**770.224-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.203.303-**	**820.517-**	**738.143-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.201	61.092	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.065-	79.642-	44.864-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.864-**	**18.550-**	**44.864-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**1.212.167-**	**839.067-**	**783.007-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_5 **THH 5 Bildung und Soziales**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	24.600	18.870	14.400
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.600**	**18.870**	**14.400**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	358.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	83.000-	206.550-	152.952-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.000-**	**206.550-**	**510.952-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**58.400-**	**187.680-**	**496.552-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_5 **THH 5 Bildung und Soziales**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7551421010: Zuschüsse an Sportvereine *(bis 2025: 7500421010 Zuschüsse an Sportvereine)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	471.731-	153.980-	0	206.550-	83.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**471.731-**	**153.980-**	**0**	**206.550-**	**83.000-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**471.731-**	**153.980-**	**0**	**206.550-**	**83.000-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**471.731-**	**153.980-**	**0**	**206.550-**	**83.000-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**0**	**0**

Erläuterungen
erneut veranschlagt: Zuschuss FV Faurndau – Sanierung Kunstrasen 40.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7551421011: Darlehen Sportförderung *(bis 2025: 7500421011 Darlehen Sportförderung)*													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.400	14.400	0	18.870	24.600	0	34.800	34.800	34.800	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.400**	**14.400**	**0**	**18.870**	**24.600**	**0**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.400**	**14.400**	**0**	**18.870**	**24.600**	**0**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_5 **THH 5 Bildung und Soziales**
4241_5 **THH 5 Sportstätten**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.960	9.727	9.727
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000	41.917
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.960**	**33.727**	**51.644**
12	-	Personalaufwendungen	227.220-	281.528-	108.779-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.137-	95.010-	120.023-
15	-	Abschreibungen	88.954-	90.684-	90.705-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.537-	2.497-	1.511-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**430.848-**	**469.719-**	**321.018-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**397.887-**	**435.992-**	**269.375-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	808.073-	709.122-	729.161-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**808.073-**	**709.122-**	**729.161-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**1.205.960-**	**1.145.114-**	**998.536-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_5 **THH 5 Bildung und Soziales**
4241_5 **THH 5 Sportstätten**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	116.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**116.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	37.229-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	719.000-	1.430.000-	49.683-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.200-	11.000-	4.013-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**742.200-**	**1.441.000-**	**90.925-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**742.200-**	**1.325.000-**	**90.925-**

DEZ_II **Dezernat II Soziales**
THH_5 **THH 5 Bildung und Soziales**
4241_5 **THH 5 Sportstätten**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.42410017: Sanierung Laufbahn Dr-H-Z-Stadion													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.42410018: Kunstrasen Süd													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.42410019: Kunstrasen Nord													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7551424101: Erwerb bewegl Vermögen Sportplätze *(bis 2025: 7500424101 Erwerb bewegl Vermögen Sportplätze)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	19.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.785-	0	6.000-	16.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.785-**	**0**	**6.000-**	**35.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.785-**	**0**	**6.000-**	**35.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.785-**	**0**	**6.000-**	**35.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7551424104: Erwerb beweglVerm Parkhaussporthalle *(bis 2025: 7500424102 Erwerb beweglVerm Parkhaussporthalle, bis 2026: 7551424102 Erwerb beweglVerm Parkhaussporthalle)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.648-	4.943-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.648-**	**4.943-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.648-**	**4.943-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.648-**	**4.943-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7551424105: Erwerb beweglVermögen EWS-Arena *(bis 2026: 7551424103 Erwerb beweglVerm EWS-Arena)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.200-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Dezernat III und Verantwortliche

Dezernat III — Eva Noller

- **THH 6 Technische Infrastruktur** — Christoph Kerner

  65 Abt. Immobilienwirtschaft
  66 Abt. Mobilität u. verkehrliche Infrastruktur
  67 Abt. Grünflächen
  68 Abt. Betriebshof

- **THH 7 Stadtentwicklung** — Franz Schneider

  71 Abt. Stadtplanung u. Stadtentwicklung
  72 Abt. Baurecht
  73 Abt. Geoinformation u. Vermessung
  74 Abt. GSt - Gutachterausschuss

DEZ_III Dezernat III Planen und Bauen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	512.131	573.200	984.911
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.696.710	2.674.301	2.806.538
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.386.678	3.584.265	3.080.651
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.641.935	1.645.785	2.069.127
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.050	410.860	408.682
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	115.000	115.000	211.824
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	272.152	274.501	506.237
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.061.656**	**9.277.911**	**10.067.972**
12	-	Personalaufwendungen	19.252.055-	18.208.328-	17.079.576-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.986.396-	27.062.812-	27.609.737-
15	-	Abschreibungen	10.872.582-	11.212.306-	11.358.046-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000-	0	1.118-
17	-	Transferaufwendungen	317.130-	317.630-	299.767-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856.454-	1.465.731-	1.346.968-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.304.616-**	**58.266.808-**	**57.695.212-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.242.961-**	**48.988.897-**	**47.627.241-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.794.506	17.743.471	16.746.389
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.830.702-	4.807.456-	3.655.197-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.963.804**	**12.936.015**	**13.091.192**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**36.279.157-**	**36.052.882-**	**34.536.048-**

DEZ_III Dezernat III Planen und Bauen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.561.550	10.347.657	4.455.358
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	318.000	301.440
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.055.000	3.055.000	387.951
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	11.270
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.616.550**	**13.720.657**	**5.156.019**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.056.000-	3.113.000-	2.212.636-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.943.300-	38.178.730-	18.937.402-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	318.500-	856.820-	1.046.873-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	540.000-	125.000-	161.317-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.100-	8.000-	41.689-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.894.900-**	**42.281.550-**	**22.399.917-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**30.278.350-**	**28.560.893-**	**17.243.898-**

Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	**11.24* Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

KURZBESCHREIBUNG:

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), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen; Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen; Beratungsleistungen umfassen z. B.:

- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahm
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Finanzkennzahlen	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Produktkosten 11.24.01	2.277.353	2.039.650	3.980.856 *

* Produktkosten 2025 inkl. Rückstellung für Fernwärme (Rückforderung Wärmepreisbremse, 2,87 Mio. Euro)

11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

KURZBESCHREIBUNG:

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten; Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen, öffentlicher Uhren und Brunnen an/ in Gebäuden sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude);
Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems; Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen, Hausdienste (u.a. Schließdienst bei Veranstaltungen im Rathaus); Betreuung und Durchführung von Veranstaltungen im Rathaus

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.25* Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkt

11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen

KURZBESCHREIBUNG:

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.).

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Tätigkeitsanteil für Leistungen an andere Organisationseinheiten in %	15	15	15
Gepflegte Fläche städt. Immobilien in ha	24,55	24,55	24,55

Produkt

11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten (Zentrales Serviceprodukt des Betriebshofs)

KURZBESCHREIBUNG:

Bereitstellung und Unterhaltung folgender Werkstätten:
Schreinerei, Schlosserei/Verkehrstechnik, Elektrowerkstatt, Kfz-Werkstatt;
Wartung und Reparatur von Fahrzeugen und Geräten, technischen Einrichtungen in Gebäuden, Spielplätzen sowie Verkehrszeichen; Pflege von Grünanlagen, Baumkontrolle; Verwaltung des Fuhr- und Mietparks

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Produktivstunden	100.000	100.000	94.805

Finanzkennzahlen	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Festgelegte Verrechnungssätze: – Werkstätten (Euro/Std.)	60,00	60,00	60,00
– Kfz-Werkstatt (Euro/Std.)	65,00	65,00	65,00
– Stadtreinigung (Euro/Std.)	55,00	55,00	55,00
– Nutzung PKW (Euro/km)	0,85	0,85	0,85
– Nutzung Transporter (Euro/km)	1,20	1,20	1,20

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	**11.26* Zentrale Dienstleistungen**

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt

11.26.01 Zentraler Einkauf und Vergabestelle (Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen)

KURZBESCHREIBUNG:
Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl Fahrzeuge Fuhrpark Betriebshof *	118	120	119

Hinweis:
* zzgl. Leasingfahrzeuge: 9 (2029), 8 (2026), 8 (2025)

Finanzkennzahlen	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Restwert von Fahrzeugen und Maschinen zum 31.12.	ca. 2.100.000	ca. 2.100.000	1.636.047

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	**11.33* Grundstücksmanagement**

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

KURZBESCHREIBUNG:

Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte); Wahrnehmung der sich aus 4en Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung von Erbbaurechten, Verwaltung von Erbbaurechten (SG 652)

11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

KURZBESCHREIBUNG:

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten;
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken;
Veranlassung von Pflegemaßnahmen
Zu diesem Produkt gehören auch Verwaltung von Eigenjagden (Jagdpacht) und Winterschafweide.

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Fiskalflächen (bebaute + unbebaute Grundstücke)	1.474	1.472	1.470

Produktbereich **Produktgruppe**

25 Museen, Archiv, Zoo **25.30 Zoologische u. Botanische Gärten**

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

25.30.01 Haltung und Präsentation von Tieren

KURZBESCHREIBUNG:

Wildgehege Eichert:
Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebsanlagen/-einrichtungen für Tierhaltung und Präsentation; Pflege, Versorgung und tiermedizinische Betreuung der Tiere; Bereitstellung und Unterhaltung der sonstigen technischen Betriebsanlagen/-einrichtung (Betriebshöfe, Werkstätten, Futterlager, etc.)

25.30.03 Information und Pädagogik

KURZBESCHREIBUNG:

Wildgehege Eichert:
Erarbeitung und Bereitstellung von spezifischen Informations- und Bildungsmaterial einschließlich interaktiver Vermittlungselemente; Gezielte, pädagogisch ausgerichtete Vermittlung von Informationen über Tiere, Naturkreisläufe, Natur- und Artenschutz etc. an Besuchergruppen im Rahmen von Führungen z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen und Studenten; Sonderführungen für Behinderte, Blinde, ausländische Gruppen mit einem speziell ausgerichteten Führungsprogramm; Betrieb einer Zooschule;
Beratung von Lehrern und Studenten für die schulische Wissensvermittlung; Bereitstellung von Informationsmaterialien an Schüler, Lehrer und Studenten; Ausbildung freiwilliger/ehrenamtlicher Zooführer;
Aufbau und Pflege einer Homepage inkl. eines Diskussionsforums; Informationen zur Heimtierhaltung

Produktbereich	Produktgruppe
51 Räumliche Planung und Entwicklung	**51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan

KURZBESCHREIBUNG:

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, Parkierungskonzept usw.)

51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung

KURZBESCHREIBUNG:

Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte, Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigungskonzepte; Nahverkehrsplan; Verkehrsgutachten
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

51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen

KURZBESCHREIBUNG:

Analyse und Grundlagenermittlung; Vorentwurf; Erarbeiten alternativer Vorschläge; Diskussion; Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags; Öffentlichkeitsarbeit; Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern und Anliegern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange; Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien; Jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI, Erstellung von Kostenermittlungen, Beantragung von Zuschüssen (Programmaufnahme, Bewilligung und Abrechnung), Abschluss notwendiger Vereinbarungen (Kreuzungsvereinbarungen, Erschließungsverträge).

Produktbereich	Produktgruppe
53 Ver- und Entsorgung	**53.70 Abfallwirtschaft**

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

53.70.02 Grüngut

KURZBESCHREIBUNG:
Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

53.70.04 Sonstige Wertstoffe

KURZBESCHREIBUNG:
Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Zu den sonstigen Wertstoffen zählen insbesondere die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses unter „Getrennt gesammelte Fraktionen“ aufgeführten Stoffe, die keine gefährlichen Abfälle sind. Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrott-Fahrzeugen

Produktbereich	Produktgruppe
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ver- und Entsorgung	**54.10 Gemeindestraßen**

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

54.10.01 Straßen, Wege und Plätze

KURZBESCHREIBUNG:
Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.

Die Bereitstellung umfasst die Planung ab Lph. 5 sowie den Bau der Anlagen.
Detaillierung der Zuständigkeiten:

- Bereitstellung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Instandsetzung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Betrieb von Brunnen

54.10.02 Verkehrsausstattung

KURZBESCHREIBUNG:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen) Buswartehallen. Die Bereitstellung umfasst die Planung ab Lph. 5 sowie den Bau der Anlagen.
Inkl. Maßnahmen zur Verkehrssicherheit, Schulwegsicherungsmaßnahmen und Fußgängerüberwege

54.10.03 Grün an Straßen

KURZBESCHREIBUNG:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

KURZBESCHREIBUNG:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

KURZBESCHREIBUNG:

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 (ordnungsrechtliche Genehmigungen durch SG Verkehr und Waffen);
Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen; Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

54.10.06 Leistungen für Dritte

KURZBESCHREIBUNG:

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

Leistungskennzahlen zu PG 54.10	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Kilometer Straße	232,2	232,2	232,2
Anzahl der Beleuchtungskörper (1)	10.350	10.268	10.281
Anzahl Lichtsignalanlagen	42	42	42
– davon Fußgängerschutzanlagen	12	12	12
– davon LSA mit Busbeschleunigung	17	17	17
– davon in städtischer Unterhaltungslast	34	34	34
Anzahl Kreisverkehre	22	22	22
Gepflegte Fläche Straßenbegleitgrün in ha (1)	26,01	26,01	26,01
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung in kWh	1.100.000	1.060.000	1.093.592

(1) unabhängig vom Straßentyp

Finanzkennzahlen zu PG 54.10	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Ausgabevolumen Straßenunterhaltung (1)	2.036.520	1.562.400	2.301.355
Ausgaben Unterhaltung/km Straße	8.767	6.729	9.911
Kosten Straßenbeleuchtung Strom + Betriebsführung (Ergebnis lt. Haushaltsrechnung) (2)	865.000	865.000	934.774
Kosten pro Beleuchtungskörper (Durchschnitt) (2)	83,57	84,24	90,92

(1) Reduzierung Plan 2026: Belagssanierung dauerhaft in den Finanzhaushalt ab 2026 (500T Euro); Erhöhung Plan 2027: dauerhaft erhöhter Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün (Neuplanungen, Bepflanzungen, Aufrechterhaltung und Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, Maßnahmen aus Baumkontrollen)
(2) unabhängig vom Straßentyp

Produktbereich	Produktgruppe
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ver- und Entsorgung	**54.20 Kreisstraßen**

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

54.20.01 Straßen, Wege und Plätze

KURZBESCHREIBUNG:

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen. Die Bereitstellung umfasst die Planung ab Lph. 5 sowie den Bau der Anlagen.

Detaillierung der Zuständigkeiten:

- Bereitstellung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Instandsetzung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Betrieb von Brunnen

54.20.02 Verkehrsausstattung

KURZBESCHREIBUNG:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen) Buswartehallen. Die Bereitstellung umfasst die Planung ab Lph. 5 sowie den Bau der Anlagen.
Inkl. Maßnahmen zur Verkehrssicherheit, Schulwegsicherungsmaßnahmen und Fußgängerüberwege

54.20.03 Grün an Straßen

KURZBESCHREIBUNG:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

54.20.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

KURZBESCHREIBUNG:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

54.20.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

KURZBESCHREIBUNG:

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; Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

54.20.06 Leistungen für Dritte

KURZBESCHREIBUNG:

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

Leistungskennzahlen zu PG 54.20	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Kilometer Straße	10,0	10,0	10,0

Finanzkennzahlen zu PG 54.20	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Ausgabevolumen Straßenunterhaltung (1)	72.840	42.340	56.806
Ausgaben Unterhaltung/km Straße	7.034	4.234	5.681

(1) Reduzierung Plan 2026: Belagssanierung dauerhaft in den Finanzhaushalt ab 2026 (500T Euro); Erhöhung Plan 2027: dauerhaft erhöhter Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün (Neuplanungen, Bepflanzungen, Aufrechterhaltung und Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, Maßnahmen aus Baumkontrollen)

Produktbereich	Produktgruppe
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ver- und Entsorgung	**54.30 Landesstraßen**

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

54.30.01 Straßen, Wege und Plätze

KURZBESCHREIBUNG:

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen. Die Bereitstellung umfasst die Planung ab Lph. 5 sowie den Bau der Anlagen.

Detaillierung der Zuständigkeiten:

- Bereitstellung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Instandsetzung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Betrieb von Brunnen

54.30.02 Verkehrsausstattung

KURZBESCHREIBUNG:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen) Buswartehallen. Die Bereitstellung umfasst die Planung ab Lph. 5 sowie den Bau der Anlagen.
Inkl. Maßnahmen zur Verkehrssicherheit, Schulwegsicherungsmaßnahmen und Fußgängerüberwege

54.30.03 Grün an Straßen

KURZBESCHREIBUNG:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

54.30.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

KURZBESCHREIBUNG:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

54.30.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

KURZBESCHREIBUNG:

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 (ordnungsrechtliche Genehmigungen durch SG Verkehr und Waffen);
Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen; Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

54.30.06 Leistungen für Dritte

KURZBESCHREIBUNG:

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

Leistungskennzahlen zu PG 54.30	**Plan 2027**	**Plan 2026**	**Ergebnis 2025**
Kilometer Straße	11,0	11,0	11,0

Finanzkennzahlen zu PG 54.30	**Plan 2027** EUR	**Plan 2026** EUR	**Ergebnis 2025** EUR
Ausgabevolumen Straßenunterhaltung (1)	216.750	181.750	211.813
Ausgaben Unterhaltung/km Straße	19.705	16.523	19.256

(1) Reduzierung Plan 2026: Belagssanierung dauerhaft in den Finanzhaushalt ab 2026 (500T Euro); Erhöhung Plan 2027: dauerhaft erhöhter Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün (Neuplanungen, Bepflanzungen, Aufrechterhaltung und Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, Maßnahmen aus Baumkontrollen)

Produktbereich	Produktgruppe
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ver- und Entsorgung	**54.40 Bundesstraßen**

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

54.40.01 Straßen, Wege und Plätze

KURZBESCHREIBUNG:

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen. Die Bereitstellung umfasst die Planung ab Lph. 5 sowie den Bau der Anlagen.

Detaillierung der Zuständigkeiten:

- Bereitstellung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Instandsetzung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Betrieb von Brunnen

54.40.02 Verkehrsausstattung

KURZBESCHREIBUNG:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen) Buswartehallen. Die Bereitstellung umfasst die Planung ab Lph. 5 sowie den Bau der Anlagen.
Inkl. Maßnahmen zur Verkehrssicherheit, Schulwegsicherungsmaßnahmen und Fußgängerüberwege

54.40.03 Grün an Straßen

KURZBESCHREIBUNG:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

54.40.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

KURZBESCHREIBUNG:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

54.40.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

KURZBESCHREIBUNG:

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 (ordnungsrechtliche Genehmigungen durch SG Verkehr und Waffen);
Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen; Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

54.40.06 Leistungen für Dritte

KURZBESCHREIBUNG:

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

Leistungskennzahlen zu PG 54.40	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Kilometer Straße	4,5	4,5	4,5

Finanzkennzahlen zu PG 54.40	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Ausgabevolumen Straßenunterhaltung (1)	88.500	48.500	40.804
Ausgaben Unterhaltung/km Straße	19.667	10.778	9.067

(1) Reduzierung Plan 2026: Belagssanierung dauerhaft in den Finanzhaushalt ab 2026 (500T Euro); Erhöhung Plan 2027: dauerhaft erhöhter Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün (Neuplanungen, Bepflanzungen, Aufrechterhaltung und Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, Maßnahmen aus Baumkontrollen)

Produktbereich	Produktgruppe
54 Innere Verwaltung	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkt

54.50.01 Straßenreinigung

KURZBESCHREIBUNG:

Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen (Kreis-, Landes-, und Bundesstraßen), Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen z. B. Ölspurbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten und Veranstaltungen

Finanzkennzahlen	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Straßenreinigung: Produktkosten 54.50.01	3.418.394	3.412.509	2.151.703

54.50.02 Winterdienst

KURZBESCHREIBUNG:

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Leistungskennzahlen	Plan 2027 / 2026	Plan 2026 / 2025	Ergebnis 2025 / 2024
Winterdienst: – Straßenräumung mit Großfahrzeugen (km)	ca. 15.000	ca. 15.000	13.252
– Salzverbrauch (to)	ca. 500	ca. 500	341

Finanzkennzahlen	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Winterdienst: Produktkosten 54.50.02	630.410	630.724	525.524

Produktbereich	Produktgruppe
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ver- und Entsorgung	**54.60* Parkierungseinrichtungen**

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt

54.60.01 Parkierungseinrichtungen

KURZBESCHREIBUNG:

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.
Es wird auf das Kapitel 1.3.7 Zuordnungshinweise - Durchführung einer kommunalen Aufgabe außerhalb des Kernhaushalts verwiesen.

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl Parkscheinautomaten	76	76	76
Anzahl Parkuhren	0	0	0
Bewirtschaftete Parkplätze (1)	1.788	868	866

Finanzkennzahlen	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Erträge aus Parkgebühren (1)	950.000	1.152.000	1.070.286
Parkgebühren pro bewirtschafteten Parkplatz (1)	531	1.327	1.236

(1) Erträge Parkgebühren 2027: ohne Tiefgarage Bahnhof, insg. höhere Anzahl Parkplätze, durch Parkraumerweiterung

Produktbereich	Produktgruppe
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ver- und Entsorgung	**54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV**

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt

54.70.01 Öffentlicher Personennahverkehr

KURZBESCHREIBUNG:
VVS-StadtTickets

Produktbereich	Produktgruppe
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**54.90 Öffentliche Toilettenanlagen**

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt

54.90.01 Öffentliche Toilettenanlagen

KURZBESCHREIBUNG:
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Produktbereich	Produktgruppe
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	**55.10* Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkt

55.10.01 Grün- und Parkanlagen

KURZBESCHREIBUNG:
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Grünanlagen Gepflegte Fläche insgesamt in ha	42,23	42,23	42,23

55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

KURZBESCHREIBUNG:
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Freizeitanlagen und Spielflächen			
- Fläche Kinderspielplätze und Ballspielplätze in ha	15,50	15,50	15,50
- Anzahl Kinderspielplätze	77	77	77
- Anzahl Ballspielplätze	22	22	22

55.10.03 Kleingartenflächen

KURZBESCHREIBUNG:
Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Durchschnittliche Größe der Kleingartenparzellen (ar)	2	2	2
Anzahl Anlagen	19	19	19
Anzahl Pachtverhältnisse	346	346	346

55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

KURZBESCHREIBUNG:

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

Produktbereich	Produktgruppe
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	**55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

KURZBESCHREIBUNG:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

KURZBESCHREIBUNG:

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

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Fließgewässer (km)	102,0	90,1	90,1
Stillgewässer (ha)	1,3	1,3	1,3

Produktbereich	Produktgruppe
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	**55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

55.30.01 Reihengräber

KURZBESCHREIBUNG:
Bereitstellung von Reihengräbern; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmalgenehmigungen

55.30.02 Wahlgräber

KURZBESCHREIBUNG:
Bereitstellung von Wahlgräbern; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmalgenehmigungen

55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe

KURZBESCHREIBUNG:
Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, denkmalgeschützten Gräbern, erhaltenswerten Gräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen;
Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig

55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

KURZBESCHREIBUNG:
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen, Hecken und Großbäume;
Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig

55.30.05 Leichen- und Trauerhallen

KURZBESCHREIBUNG:
Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen. Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen.

55.30.06 Erdbestattungen

KURZBESCHREIBUNG:
Annahme von Sterbefällen sowie Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Erdbestattungen; Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zum Grab;
Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl Erdbestattungen	105	130	106

55.30.08 Urnenbeisetzungen

KURZBESCHREIBUNG:
Annahme von Sterbefällen sowie Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Urnenbeisetzungen; Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zum Grab;
Öffnen und Schließen des Grabes sowie Beisetzung der Urne im Grab

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl Urnenbeisetzungen	425	400	402

55.30.09 Aus- und Umbettungen

KURZBESCHREIBUNG:
Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Leistungskennzahlen zu PG 55.30	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl städtischer Friedhöfe	8	8	8
Gesamtzahl Bestattungen	530	530	508
Friedhofsfläche insgesamt (ha)	16	16	16
Fläche israelitische Friedhöfe (qm)	5.100	5.100	5.100
Fläche muslimischer Friedhof (qm)	2.000	2.000	2.000

Produktbereich	Produktgruppe
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	**55.40 Naturschutz und Landschaftspflege**

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

KURZBESCHREIBUNG:
Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete,
- Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
- Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Naturschutzgebiete (ha)	31,0	31,0	31,0
Biotope/Brachflächen, Hecken, Feldgehölze (ha)	45,0	45,0	45,0

55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

KURZBESCHREIBUNG:

Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Schutzgebieten, § 24a Biotopen, Naturdenkmalen, geschützte Grünbestände einschließlich Baumschutzsatzungen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung;
Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren, Gestattungen, Anordnungen, Ausnahme nach § 29 Naturschutzgesetz BW;
Vollzug des Artenschutzrechts durch Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen, Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung, tierärztliche Versorgung;
Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz: Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes, Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen, Geschäftsführung und ehrenamtlicher Naturschutz, Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, (Landes-) Förderprogramme, Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren;
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

KURZBESCHREIBUNG:

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, Naturdenkmalen; Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände; Biotoperfassung und -Verbundplanung; Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Extensivierungsmaßnahme (ha)	0	0	0
Anzahl Streuobstbäume (1)	2.400	2.400	2.400
Anzahl Grüngut-Sammelplätze	2	2	2

(1) Unterscheidung von Alt- und Jungbäumen nicht mehr möglich.

Produktbereich	Produktgruppe
55 Natur- und Landschafts-pflege, Friedhofswesen	**55.50 Forstwirtschaft**

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

55.50.01 Holzproduktion

KURZBESCHREIBUNG:
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)

Finanzkennzahlen	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Erlös pro ha Holzbodenfläche	139	141	141
Kosten Holzernte pro eingeschlagenem Festmeter Holz	93	92	92

55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

KURZBESCHREIBUNG:
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Finanzkennzahlen	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Kosten Waldpflege pro ha Holzbodenfläche	34	33	31

55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

KURZBESCHREIBUNG:
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten; Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05; Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) inkl. Verkehrssicherung; Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

KURZBESCHREIBUNG:
Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer; Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

Produktbereich	Produktgruppe
56 Umweltschutz	**56.10 Umweltschutzmaßnahmen**

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

56.10.01 Altlasten

KURZBESCHREIBUNG:

Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten: Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster); Gefahrenerforschung 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 (WAABIS)); 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

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl der Altlastenflächen (inkl. Flächen in Privateigentum)	391	391	391

56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)

KURZBESCHREIBUNG:

Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen; Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z. B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft; Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden; Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten

56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

KURZBESCHREIBUNG:

Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt; Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u. a. Einrichtungen); Information der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz; Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen

Übersicht Mitwirkungsleistungen an anderen Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10_900 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung

Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2027 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb (davon 28.140 € dauerhaft, davon 30.330 € für Versicherungen, davon -1.660 € Druckermiete laufend)	27.190	d/e
2	Austausch von IT-Ausstattung und Möbeln	22.120	e
3	Integrationszuschuss KVJS	4.069	e
4	Bekanntmachungen	15.000	e
5	Fortbildungsbudget	5.500	e
Personal	Streichung von 2,05 Stellen im Rahmen der nachhaltigen Personalkostenbegrenzung (insg. 3,75 Stellen)	-104.800	d
Personal	Einsparung aus Personalbericht (davon -2.630 € laufend)	-35.790	d/e
	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		
	Der Aufwand für die Gebäudeunterhaltung ist in 2027 gedeckelt auf 6,5 Mio. €. Diese setzen sich wie folgt zusammen:		
6	– allgemeiner Bauunterhalt für einzelne Gebäude 3.705.000 €	-889.500	e
7	– größere Maßnahmen an einzelnen Objekten 1.795.000 €	-105.000	e
8	Unterhaltung Außenanlagen	81.400	d
9	Mietaufwand (Entfall Containermiete Interimsmaßnahme HoGy)	-604.010	e
10	Mietertrag	-1.750	e
	<u>Gebäudebewirtschaftungskosten</u>		
11	– Strom	-206.800	e
12	– Gas	-68.500	e
13	– Fernwärme	-118.800	e
14	– Heizöl	12.500	e
15	– Reinigung Fachbetriebe	109.150	e
16	– Reinigung Vertretung	46.211	e
17	– Externe Hausmeister u. Schließdienst	21.200	e
18	– Nebenkosten Wohnbau Kita- und Schulgebäudenutzung	-43.200	d
19	– Aufwand für grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	42.879	d
20	– Hausgeld (davon 40.000 Euro einmalig Sonderumlage)	139.692	d/e
21	– Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-1.222	d
22	– Miete technische Anlage (Brand- und Einbruchmeldeanlagen)	32.450	e
23	– Wasserversorgung	6.281	e
24	– Abfallbeseitigung	148.538	e
25	– Abwasserbeseitigung	22.323	d

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2027 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
26	– Wäscherei und Hygieneprodukte	98.181	d
27	Beschaffungen Hausmeister (Geräte, PSA, Kleinmaterial)	25.700	d
28	Rathaus Cafeteria	-12.300	d
29	Planungskosten neue Hauptfeuerwache	400.000	e
Personal	Besetzung einer befristeten Projektstelle Stauferpark Süd für 3 Jahre	84.290	e
	11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		
30	Leasingraten und Mieten für E-Fahrzeuge	32.330	e
	11.33 Grundstücksmanagement		
31	Belagserneuerung Waldweg "Südtraufweg" 50T (Oberholz)	50.000	e
	53.70 Abfallwirtschaft		
32	Anpassungen aus dem laufenden Betrieb (davon 6.000 Euro einmalig)	7.500	d/e
	54.10 – 54.40 Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen		
33	Grabenreinigung an Straßen, Wegen etc. (externer Dienstleister)	45.000	d
34	Externe Gutachten:		
	– E-Mobilität, Leistungsfähigkeitsprüfungen Knotenpunkte, Sicherheit für Radverkehrsmaßnahmen benötigt	50.000	d
	– Parkierungskonzept: Gesamtkosten 150.000 Euro (2026 und 2027) Parkierungskonzept (Förderung 50 % von 150.000 Euro)	75.000 -75.000	e e
	– Machbarkeitsstudien für notwendige Brückenmaßnahmen im Zuge der Bahnsperrung 2029 (Fuß- und Radwegeunterführung Filsstraße/Stuttgarter Straße Faurndau, Sauerbrunnensteg, Radwegeunterführung Ulmer Straße beim Betriebshof)	390.000	e
35	Masterplan Sicherheit FB 3: Jährliche Unterhaltung + Reinigung Bahnhofsteg	20.000	e
36	Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün (Neuplanungen, Bepflanzungen, Aufrechterhaltung und Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, Maßnahmen aus Baumkontrollen)	318.270	d
37	Unterhaltungsaufwand Brunnen und Wasserspiele	2.850	e
38	Schädlingsbekämpfung	5.000	d
39	Umsetzung Lärmaktionsplan (Beschilderung)	10.000	e
Personal	Besetzung einer Stelle Brückenbauingenieur mit vorhandenen Stellenanteilen	89.290	e
	54 .60 Parkierungseinrichtungen		
40	BGA Parkplätze:		
	– Rechtsberatung	300	e
	– Fahrradwerkstatt: Zuschuss an die Staufen Arbeits- und Beschäftigungs gGmbH	26.000	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2027 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
41	Tiefgarage Bahnhof:		
	– Parkgebühren	200.000	d
	– Sachaufwand, Abschreibungen	-213.750	d
	– Rechtsberatung	1.000	e
	54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV		
42	ÖPNV-Förderung: Zuschuss für VVS-Ticket	280.000	e
	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
43	Aufwand für bestehende Lizenzen (Vectorworks, Baumkataster, Riwa Go)	15.000	d
44	Unterhaltungsaufwand Park- und Freizeitanlagen (davon 6.800 Euro einmalig)	146.800	d
	55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
45	Externe Gutachten (Reduzierung Aufwand Gewässerentwicklungsplan um 30.000 €, einmalig 70.000 € Machbarkeitsstudie Storzenbach)	40.000	d/e
	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen		
46	Unterhaltungsaufwand	14.000	d
47	Wenigeraufwand Trauerhalle (Reduzierung Dekoration und weitere Dienstleistungen)	-29.000	d
	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege		
48	Unterhaltungsaufwand	21.000	d
	55.50 Forstwirtschaft		
49	Anpassungen an steigenden Kosten bei gleichbleibenden Erträgen	84.111	d
	56.10 Umweltschutzmaßnahmen		
50	Altlasten: fachtechnische Kontrolle und Detailuntersuchung ehem. Deponie Kreuth (3.500 € einmalig) sowie dauerhafte Reduzierung der Zuwendungen (10.000 € dauerhaft)	13.500	d/e
	Maßnahmen aus den Ortsbudgets		
a)	Jebenhausen: Zuschuss zur Förderung des Ortsbilds (Reinigung von Ortsschildern)	720	e
b)	Bezgenriet: Zuschuss zur Förderung der Dorfgemeinschaft, v.a. durch Verschönerung der Grünflächen im Dorf	1.500	e
c)	Bartenbach: Anschaffung und Pflege von Blumenschmuck in Bartenbach	2.500	e
d)	Maitis: Winterdienst auf Spazierwegen Maitis/Lenglingen bzw. Pflegearbeiten bei Bedarf (durch Externen)	300	e
	Budgetveränderung - GESAMT -	**777.223**	

Personalstand	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025
Planstellen	195,78	197,46	

Hinweis:
„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen."

Finanzkennzahlen	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-527,58	-540,28	-517,78

Größere Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung über 20.000 EUR

Projekt-definition	Projektbezeichnung	Projekt-kosten gesamt	Ergebnis 2025	ErmÜ 2026 / 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 ff
4.11240020	Techn. Rathaus; Türabschlüsse Kopierräume, Flurabschlüsse	**60.000 €**	17.941 €	19.399 €			
4.11240036	Techn. Rathaus; EDV (Verkabelung)	**300.000 €**				**150.000 €**	150.000 €
4.11240022	Geislinger 27; Umbau Ref. 35		6.497 €				
4.11240023	Rathaus; Austausch MSR-Steuerung	**55.000 €**		55.000 €			
4.11240030	Techn. Rathaus; Fensterersatz	**40.000 €**			20.000 €	**20.000 €**	
4.11240026	Techn. Rathaus; Turmzimmer Küche zu Büros	**30.000 €**	40.346 €				
4.11240029	Bürgerbüro Bauen		28.065 €	106.031 €			
4.11330012	Villa Butz; 2. Rettungsweg		31.795 €				
4.12600005	FW Göppingen; Umbau Büro mD EG	**210.000 €**	120.933 €	44.945 €			
4.12600006	FW Göppingen; UG Umbau Schlauchwerkstatt, Elektroprüfplatz, Wechselkleidung	**150.000 €**	60.511 €	21.023 €			
4.12600007	FW Göppingen; LED Sanierung Halle		6.347 €	209.653 €	0 €		
4.12600009	FW Göppingen; Umbau Atemschutzwerkstatt	**300.000 €**				**30.000 €**	270.000 €
4.21090001	Schiller-GS Faurndau; Beleuchtungssanierung	**222.000 €**	19.048 €				
4.21110004	Uhland-Grundschule; Bodenbelagsarbeiten	**250.000 €**			50.000 €	**80.000 €**	90.000 €
4.21120001	Ursenwangschule; Heizung u. Sanit.	**700.000 €**	35.104 €	7.348 €	50.000 €	**25.000 €**	600.000 €
4.21120003	Ursenwangschule Aula Faltschiebewand ersetzen			51.560 €			
4.21130001	Haierschule Tuha; Sportboden + Prallwände	**500.000 €**			180.000 €	**0 €**	0 €
4.21310006	Haier Tuha; Frischwasserleitungen		48.173 €				
4.21320004	Ursenwangschule Turnhalle; Sportboden + Sanitäranlagen	**647.000 €**	25.568 €				
4.21320005	Ursenwangschule; Akustikdecke (Rieselschutz)	**420.000 €**					140.000 €
4.21330002	Walther-Hensel-Schule; Beleuchtungssanierung und Decken	**600.000 €**	2.843 €	26.333 €	100.000 €	**50.000 €**	100.000 €
4.21410003	Schiller-Realschule GP; Akustikdecke	**50.000 €**			50.000 €	**50.000 €**	50.000 €
4.21420004	Uhland-RS; Hydraulischer Abgleich		53.294 €				
4.21600005	Freihof-Gymnasium; Heizungssteuerung	**550.000 €**	111.826 €	82.907 €			
4.21600008	Freihof-Gymnasium; Heizungssteuerung Neubau, Planungsrate				50.000 €	**50.000 €**	500.000 €
4.21630002	W-Heisenberg-Gym; Trafosanierung		33.911 €				
4.21630006	WHG; Lüftung	**800.000 €**	17.155 €	622.678 €	130.000 €		
4.21630008	WHG; Beleuchtungssanierung LED		42.549 €				
4.21630010	WHG; Fassadensanierung TH02		21.271 €				
4.21630009	WHG Turnhalle & Gymnastikraum: Sanitär, Prallwände, Tore, Sportboden	**1.200.000 €**			50.000 €	**50.000 €**	1.150.000 €
4.25200009	Kunsthalle; Beleuchtung oben	**300.000 €**					275.000 €
4.25200012	Kunsthalle; Lüftung/Klimatisierung Halle unten	**60.000 €**					210.000 €
4.26300001	Haus Illig; Aufzug Erneuerung Steuerung	**27.000 €**	35.925 €				
4.27200004	Stadtbibliothek; Lüftung/ Klima & Brandschutzklappen, Planungsrate				50.000 €	**50.000 €**	
4.28100002	Chapel; Fassadensanierung	**70.000 €**	34.125 €	17.109 €			
4.36050002	Kiga Haier; Wasserschaden		28.875 €				
4.36050001	Kiga Haier; Dachsanierung	**250.000 €**			200.000 €	**50.000 €**	200.000 €
4.42410012	EWS Arena/ Festplatz Trafo	**350.000 €**			50.000 €		

Projekt-definition	Projektbezeichnung	Projekt-kosten gesamt	Ergebnis 2025	ErmÜ 2026 / 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 ff
4.57500007	Stadthalle; Trafosanierung		8.171 €				
4.57500017	Stadthalle; brandschutztechn. Ertüchtigung Decke Unterbühne	**28.000 €**	26.963 €	1.037 €			
4.57500019	Stadthalle; Aufzüge Brandfallsteuerungen	**30.000 €**			30.000 €		
4.57500024	Stadthalle; TÜV-Mängel Lüftung, Entrauchung, BSK	**580.000 €**		280.000 €	250.000 €		
4.57500025	Stadthalle; Umbau trockene Steigleitung				50.000 €		
4.57500026	Stadthalle; Ertüchtigung Elektro-UVs	**unbekannt**			30.000 €		30.000 €
4.57500027	Stadthalle; Konferenzbereich Brandabschnitt				25.000 €		
4.21700002	Pestalozzi-Turnhalle, Dachsanierung	**200.000 €**			100.000 €		
4.21700003	Pestalozzi-Turnhalle; Pufferspeicher		43.975 €				
4.42410013	Parkhaussporthalle, Sanitär 2.BA	**80.000 €**	55.290 €	3.109 €	60.000 €		
4.42410014	Parkhaussporthalle; Dusche 7+8		3.061 €				
4.11240027	Bürgerhaus Kirchstr. 11: Westfassade Putzerneuerung	**34.000 €**		34.000 €			
4.21400001	Bodenfeld-GS/HHRS/Turnhalle; Sanierung WC-Anlage Planungsrate	**350.000 €**				**20.000 €**	330.000 €
4.11240031	Rathaus; FTTO, ~~Planungsrate~~	**300.000 €**			0 €		300.000 €
4.21060005	GS Stauferpark, IT Verkabelung	**30.000 €**			30.000 €		
4.11250004	Betriebshof Verwaltungsgebäude Fassade streichen, Fenster tauschen, Dach reinigen	**120.000 €**			120.000 €		120.000 €
4.11240032	BZA Bezgenriet Fenstertausch	**25.000 €**			25.000 €		25.000 €
4.36020001	Kinderhaus Bezgenriet: energetische Sanierung Dach, Fassade, Fenster	**600.000 €**			50.000 €		600.000 €
4.42410016	TSG Judohalle Dachsanierung	**200.000 €**	19.754 €	172.442 €	0 €		
4.28100003	AEW; Beleuchtungssanierung	**150.000 €**			150.000 €		150.000 €
4.55300004	Friedhof Holzheim; Aussegnh Einb Wärmep		22.214 €				
	Jebenhausen Boller Str. 38 Stützwandsanierung						50.000 €
4.11240039	Beck´scher Pavillon Abbruch					**50.000 €**	
4.21630011	WHG Dachsanierung Bauteil Süd	**900.000 €**				**900.000 €**	
	Janusz-Korczak-Schule Dachsanierung	**350.000 €**					350.000 €
4.42410019	Parkhaussporthalle, Sanierung Technikraum					**120.000 €**	
4.21700004	Interim Pestalozzi BS; ProGenius Umbau	**100.000 €**				**100.000 €**	
SUMME größere Unterhaltungsmaßnahmen			**1.001.532 €**	**1.754.573 €**	**1.900.000 €**	**1.795.000 €**	**5.690.000 €**
Budget allgemeiner Bauunterhalt			4.178.951 €		4.594.500 €	3.705.000 €	
Budget Bauunterhalt gesamt			**5.180.484 €**		**6.494.500 €**	**5.500.000 €**	

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Abteilung 65 Immobilienwirtschaft

Finanzhaushalt

Nachfolgende Brandschutzmaßnahmen

7.21300003 Albert-Schweitzer-Schule
7.21600001 Freihof-Gymnasium
7.21620005 Mörike-Gymnasium
7.21700004 Pestalozzischule
7.26300002 Haus Illig
sind gegenseitig deckungsfähig.

Abteilung 66 Mobilität und verkehrliche Infrastruktur

Ergebnishaushalt

Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Mittel für Straßenunterhaltung (Sachkonto 42120000) wird im Falle der Umwandlung der einzelnen Maßnahmen zum Investitionsprojekt für einseitig deckungsfähig erklärt.

Finanzhaushalt

Tiefbauprojekte mit einem Gesamtvolumen bis 1,0 Mio. € werden bei folgenden Planungsobjekten zentral geplant:
7.54100600 Gemeindestraßen; Straßen- und Wegeerneuerung
7.54100610 ÖPNV und Mobilität
7.54100620 Radwege
Die Baumaßnahmen, die aus den zentral veranschlagten Mitteln umgesetzt werden sollen, werden jährlich über eine Gemeinderatsdrucksache (Jahresprogramm) festgelegt.
Die Kontierungsobjekte der einzelnen Baumaßnahmen sind mit dem entsprechenden Planungsobjekt einseitig deckungsfähig.

Folgende Projekte zur Straßen- und Wegeerneuerung sind gegenseitig deckungsfähig:
7.54100600 Gemeindestraßen; Straßen- und Wegeerneuerung
7.54100620 Radwege
7.54200601 Kreisstraßen; Straßen- und Wegeerneuerung
7.54300601 Landesstraßen; Straßen- und Wegeerneuerung
7.54400601 Bundesstraßen; Straßen- und Wegeerneuerung

Abteilung 67 Grünflächen

Finanzhaushalt

Bauprojekte mit einem Gesamtvolumen bis 1,0 Mio. € werden bei folgenden Planungsobjekten zentral geplant:
7.55100600 Kinderspielplätze
7.55100610 Öffentliches Grün
7.55200600 Gewässerschutz
7.55300600 Friedhöfe
Die Baumaßnahmen, die aus den zentral veranschlagten Mitteln umgesetzt werden sollen, werden jährlich über eine Gemeinderatsdrucksache (Jahresprogramm) festgelegt.
Die Kontierungsobjekte der einzelnen Baumaßnahmen sind mit dem entsprechenden Planungsobjekt einseitig deckungsfähig.

Folgende Projekte sind gegenseitig deckungsfähig:
7.55100600 Kinderspielplätze
7.55100610 Öffentliches Grün

Abteilung 68 Betriebshof

Finanzhaushalt

Nachfolgende Aufträge zu den Fahrzeugbeschaffungen sind gegenseitig deckungsfähig:

7668112601 (Erwerb Fahrzeuge und Geräte - allgemein)
7668545001 (Erwerb bew. Vermögen Straßenreinigung/Winterdienst)

Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 6

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
	Ergebnishaushalt			
25.30	Zuschüsse Lokalschauen Kleintierzüchter	260	260	
51.10	Mobilitätsdrehscheibe: Beteiligung an Vertriebs- und Beratungsleistung	5.350	5.350	5.430
54.60	Fahrradreparaturwerkstatt: Zuschüsse an die Fa. SAB für Betriebskosten	26.000	26.000	25.836
54.70	ÖPNV-Förderung	280.000	280.000	255.496
55.10	Zuschuss Bezirksverband Gartenfreunde	520	520	512
55.10	Zuschuss an Gartenfreunde Bezgenriet		500	650
55.20	Verbandsumlage Wasserverband Fils	4.500	4.500	11.343
55.40	Vereinszuschuss für Naturschutzarbeit der NABU-Ortsgruppe Göppingen	500	500	500
	Summe	**317.130**	**317.630**	**299.767**
	Finanzhaushalt			
7.54700001	Bahnhofsmodernisierungsprogramm	125.000	125.000	125.000
	Summe	**125.000**	**125.000**	**125.000**

Straßenunterhaltung

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
54.10	**Gemeindestraßen**			
6654100100	Grundstock Straßenunterhaltung	990.700	990.700	
6654100100	Sonderprogramm Belagssanierung (GRDS 123/2016; 285/2014; GRDS 064/2018)			1.349.287
6654100100	Maßnahmen aus Straßenzustandserfassung (GRDS 170/2016)			
6654100103	Radwege	75.000	75.000	28.407
54.20	**Kreisstraßen**			
6654200100	Grundstock Straßenunterhaltung	11.600	11.600	17.375
54.30	**Landesstraßen**			
6654300100	Grundstock Straßenunterhaltung	39.250	39.250	71.958

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
54.40	**Bundesstraßen**			
6654400100	Grundstock Straßenunterhaltung	3.500	3.500	2.041
	Summe	**1.119.330**	**1.120.050**	**1.469.069**

Hinweis:
Das Sonderprogramm Belagssanierung und die Maßnahmen aus der Straßenzustandserfassung werden ab 2026 im Finanzhaushalt dargestellt (Änderung der Bilanzierungsvorschrift).

Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2027

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7600000010	Erwerb bewegl Vermögen THH 6 Verwaltung	3 BricsCAD Lizenzen	11.600	**11.600**
7665113301	Erwerb bewegl Vermögen Berggaststätte	Ersatzbeschaffungen	5.000	**5.000**
7665113302	Beschaffungen für städt Gebäude	Ersatzbeschaffungen	20.000	**20.000**
7665210001	Erwerb bewegl Vermögen Schulen allgemein	Mülltrennsysteme Erstausstattungen an Schulen	50.000 10.000	**60.000**
7665365001	Erwerb bewegl Vermögen Kindereinr.	Erstausstattungen KiTas	10.000	**10.000**
7665555001	Erwerb bewegl Vermögen Forstwirtschaft	Mulchkopf für Forstschlepper Ersatzbeschaffungen Motorsägen	6.000 7.000	**13.000**
7668112601	Erwerb bewegl Verm. Fahrzeuge und Geräte	Ersatz für 8013 T7 mit Pritsche (Gärtner) Ersatz für 135E VT Renault Kangoo Kasten (Handwerker) Ersatz für 8049 Polo (Friedhof) Leasingübernahme Fahrzeug für Zentralküche Lastendreirad (Hausmeister)	50.000 45.000 45.000 30.000 5.500	**175.500**
	Summe			**295.100**

Teilfinanzhaushalt - Verpflichtungsermächtigungen

Kontierung	Bezeichnung	Gesamt	2027	2028	2029
			Einzelnachweis		
		EUR	EUR	EUR	EUR
7668545001	Erwerb bewegliches Vermögen Straßenreinigung und Winterdienst	200.000	200.000		
7.21300003	Albert-Schweitzer-Schule; Brandschutz und weitere Sanierungen	1.000.000	1.000.000		
7.21300004	A.-Schw.-Schule/ Pestalozzischule; IT-Verkabelung	195.000	195.000		
7.21300005	A.-Schw.-Schule/ Pestalozzischule; Campus	1.200.000	1.200.000		
7.21600001	Freihof Gymnasium; Brandschutz und weitere Sanierungen	1.300.000	1.000.000	300.000	
7.21610001	Hohenstaufen-Gymn.; Generalsanierung	2.500.000	2.500.000		
7.21620007	Mörike-Gymnasium; Brandschutz	1.250.000	1.250.000		
7.21700004	Pestalozzischule; Brandschutz und weitere Maßnahmen	1.900.000	1.900.000		
7.21070005	Janusz-Korczak-Schule; Schulhofsanierung	350.000	350.000		
7.36090001	Kita Pfiffikus; Erweiterung (Rochade)	700.000	700.000		
7.36230001	Kita Schockensee (an Albert-Schw.-Schule); Neubau	548.000	548.000		
7.54100224	Sauerbrunnenbrücke BW 69	300.000	300.000		
7.54100225	Sauerbrunnensteg (67A, Fußgängersteg über Bahn)	55.000	55.000		
7.54300018	Bahnbrücke Ulmer Straße (L 1075)	15.400.000	2.655.000	2.590.000	10.155.000
7.54300021	Sonnenbrücke BW 59	1.620.000	1.620.000		
7.54100206	ZOB; Barrierefreier Umbau	9.246.000	7.946.000	1.300.000	
	Summe	**37.764.000**	**23.419.000**	**4.190.000**	**10.155.000**

DEZ_III Dezernat III Planen und Bauen
THH_6 THH 6 Technische Infrastruktur

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	461.131	289.200	744.658
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.683.497	2.661.288	2.793.392
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.105.178	2.307.265	2.133.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.641.935	1.645.785	2.067.301
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.050	149.860	137.603
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	115.000	115.000	211.824
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	268.052	270.401	492.610
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.426.843**	**7.438.798**	**8.580.988**
12	-	Personalaufwendungen	14.945.743-	14.463.994-	13.344.253-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.346.536-	26.279.352-	27.124.194-
15	-	Abschreibungen	10.802.973-	11.145.495-	11.282.610-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.118-
17	-	Transferaufwendungen	317.130-	317.630-	299.767-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313.794-	1.289.091-	1.213.522-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.726.176-**	**53.495.562-**	**53.265.464-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.299.333-**	**46.056.764-**	**44.684.476-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.042.165	17.997.687	17.025.924
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.634.210-	3.697.870-	2.841.342-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.407.956**	**14.299.817**	**14.184.582**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**30.891.378-**	**31.756.947-**	**30.499.894-**

DEZ_III Dezernat III Planen und Bauen
THH_6 THH 6 Technische Infrastruktur

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.901.550	8.608.657	3.929.175
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	318.000	301.440
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.055.000	387.951
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	11.270
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.901.550**	**11.981.657**	**4.629.836**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.510.000-	1.963.596-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.943.300-	35.378.730-	18.753.299-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	318.500-	850.520-	1.043.927-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	125.000-	161.317-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.600-	8.000-	3.046-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.273.400-**	**38.872.250-**	**21.925.184-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**11.371.850-**	**26.890.593-**	**17.295.348-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
8600 **Beschaffungen THH 6**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7600000010: Erwerb bewegl Vermögen THH 6 Verwaltung *(bis 2025: 7600000001 Erwerb bewegl Vermögen THH 6 Verwaltung, 7800000001 - 7880000001 Erwerb bewegl Vermögen THH 8 - 88 Verwaltung)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.778-	3.519-	0	2.520-	0	0	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	11.600-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.778-**	**3.519-**	**0**	**2.520-**	**11.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.778-**	**3.519-**	**0**	**2.520-**	**11.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.778-**	**3.519-**	**0**	**2.520-**	**11.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
1124 **GebäudeMM Technisches ImmobilienMM**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.000	0	239.004
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	621.403	667.088	637.580
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	802.785	807.635	887.102
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.421	29.458	29.672
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	120.732
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.678	11.856	123.953
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.592.286**	**1.516.036**	**2.038.043**
12	-	Personalaufwendungen	5.427.153-	5.238.173-	4.685.148-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.619.093-	19.056.827-	19.524.402-
15	-	Abschreibungen	4.546.571-	5.060.832-	4.860.770-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	180-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.655-	49.982-	88.261-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.666.472-**	**29.405.814-**	**29.158.761-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.074.186-**	**27.889.778-**	**27.120.719-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.317.140	20.263.197	16.708.321
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.597.064-	3.537.146-	1.179.090-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.720.075**	**16.726.052**	**15.529.232**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**9.354.111-**	**11.163.726-**	**11.591.487-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
1124 **GebäudeMM Technisches ImmobilienMM**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.482.550	4.389.200	2.979.195
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	245.671
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.482.550**	**4.389.200**	**3.224.866**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	732.795-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.532.300-	23.440.000-	14.691.122-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.000-	163.000-	273.802-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	36.317-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.903-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.627.300-**	**23.603.000-**	**15.736.938-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.144.750-**	**19.213.800-**	**12.512.072-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
1124 **GebäudeMM Technisches ImmobilienMM**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.12600002: Hauptfeuerwache Göppingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141.602-	0	0	0	0	0	4.200.000-	0	0	141.602-	4.341.602-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.120-	39.120-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141.602-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.200.000-**	**0**	**0**	**180.722-**	**4.380.722-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**141.602-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.200.000-**	**0**	**0**	**180.722-**	**4.380.722-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**141.602-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.200.000-**	**0**	**0**	**180.722-**	**4.380.722-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.21070004: Janusz-Korczak-Schule; Container													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	630.000	0	0	0	0	0	630.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**630.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	900.000-	0	0	0	0	0	900.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.21070005: Janusz-Korczak-Schule; Schulhofsanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	35.000	0	245.000	0	0	0	280.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**245.000**	**0**	**0**	**0**	**280.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	350.000- davon 2028 350.000- 2029 0 2030 0	350.000-	0	0	0	400.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**350.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**350.000-**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**350.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.21300003: ASS; Brandschutz + energ.Sanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.612.150	0	0	0	0	178.000	1.790.150
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.612.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**178.000**	**1.790.150**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.784-	0	0	0	0	0	0	0	0	105.421-	105.421-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.481.501-	2.933.176-	326.753-	3.100.000-	420.000-	1.000.000- davon 2028 1.000.000- 2029 0 2030 0	1.000.000-	0	0	9.027.276-	10.447.276-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.586.286-**	**2.933.176-**	**326.753-**	**3.100.000-**	**420.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**9.132.696-**	**10.552.696-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.586.286-**	**2.933.176-**	**326.753-**	**3.100.000-**	**1.192.150**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**8.954.696-**	**8.762.546-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.586.286-**	**2.933.176-**	**326.753-**	**3.100.000-**	**420.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**9.132.696-**	**10.552.696-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.21300004: ASS/Pestalozzi; IT-Verkabelung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.682-	196.318-	0	15.000-	195.000- davon 2028 195.000- 2029 0 2030 0	195.000-	0	0	28.682-	238.682-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.682-**	**196.318-**	**0**	**15.000-**	**195.000-**	**195.000-**	**0**	**0**	**28.682-**	**238.682-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.682-**	**196.318-**	**0**	**15.000-**	**195.000-**	**195.000-**	**0**	**0**	**28.682-**	**238.682-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**28.682-**	**196.318-**	**0**	**15.000-**	**195.000-**	**195.000-**	**0**	**0**	**28.682-**	**238.682-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.21300005: A.-Schw.-Sch./Pestalozzisch.; Campus													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	500.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**500.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	631.979-	86.557-	138.462-	0	280.000-	1.200.000- davon 2028 1.200.000- 2029 0 2030 0	1.200.000-	0	0	765.341-	2.245.341-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**631.979-**	**86.557-**	**138.462-**	**0**	**280.000-**	**1.200.000-**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**765.341-**	**2.245.341-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**631.979-**	**86.557-**	**138.462-**	**0**	**280.000-**	**1.200.000-**	**950.000-**	**250.000**	**0**	**765.341-**	**1.745.341-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**631.979-**	**86.557-**	**138.462-**	**0**	**280.000-**	**1.200.000-**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**765.341-**	**2.245.341-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.21420005: Uhland-Realschule Umbau HM-Wohnung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	106.000	0	0	0	0	0	106.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.516-	0	180.000-	70.000-	0	0	0	0	185.516-	255.516-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.516-**	**0**	**180.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.516-**	**255.516-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.516-**	**0**	**180.000-**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.516-**	**149.516-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.516-**	**0**	**180.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.516-**	**255.516-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.21600001: Freihof Gym; Brandschutz + weitere San.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	831.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**831.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.932-	110.778-	704.550-	375.000-	600.000-	1.300.000- davon 2028 1.000.000- 2029 300.000- 2030 0	1.000.000-	300.000-	0	730.605-	2.630.605-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.932-**	**110.778-**	**704.550-**	**375.000-**	**600.000-**	**1.300.000-**	**1.000.000-**	**300.000-**	**0**	**730.605-**	**2.630.605-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**57.932-**	**110.778-**	**126.450**	**375.000-**	**600.000-**	**1.300.000-**	**1.000.000-**	**700.000**	**0**	**730.605-**	**1.630.605-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**57.932-**	**110.778-**	**704.550-**	**375.000-**	**600.000-**	**1.300.000-**	**1.000.000-**	**300.000-**	**0**	**730.605-**	**2.630.605-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.21610001: Hohenstaufen-Gymn.; Generalsanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.243.443	1.865.164	0	1.865.200	11.293.400	0	7.600.000	0	0	5.093.682	23.987.082
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.243.443**	**1.865.164**	**0**	**1.865.200**	**11.293.400**	**0**	**7.600.000**	**0**	**0**	**5.093.682**	**23.987.082**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.580-	2.580-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.272.409-	3.679.935-	0	9.700.000-	14.540.000-	2.500.000- davon 2028 2.500.000- 2029 0 2030 0	2.500.000-	0	0	16.921.932-	33.961.932-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.831-	0	0	0	0	0	0	0	0	34.386-	34.386-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.306.240-**	**3.679.935-**	**0**	**9.700.000-**	**14.540.000-**	**2.500.000-**	**2.500.000-**	**0**	**0**	**16.958.899-**	**33.998.899-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**62.798-**	**1.814.771-**	**0**	**7.834.800-**	**3.246.600-**	**2.500.000-**	**5.100.000**	**0**	**0**	**11.865.217-**	**10.011.817-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.306.240-**	**3.679.935-**	**0**	**9.700.000-**	**14.540.000-**	**2.500.000-**	**2.500.000-**	**0**	**0**	**16.958.899-**	**33.998.899-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.21620007: Mörike-Gym; Brandschutz (Nr. 05) *(bis 2025: 7.21620005 Mörike-Gym; Brandschutz + weitere San.(Nr. 07))*													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	698.845	0	0	0	698.845
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**698.845**	**0**	**0**	**0**	**698.845**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.740-	63.336-	27.438-	400.000-	1.900.000-	1.250.000- davon 2028 1.250.000- 2029 0 2030 0	1.250.000-	1.000.000-	250.000-	501.848-	4.901.848-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.740-**	**63.336-**	**27.438-**	**400.000-**	**1.900.000-**	**1.250.000-**	**1.250.000-**	**1.000.000-**	**250.000-**	**501.848-**	**4.901.848-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.740-**	**63.336-**	**27.438-**	**400.000-**	**1.900.000-**	**1.250.000-**	**551.155-**	**1.000.000-**	**250.000-**	**501.848-**	**4.203.003-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.740-**	**63.336-**	**27.438-**	**400.000-**	**1.900.000-**	**1.250.000-**	**1.250.000-**	**1.000.000-**	**250.000-**	**501.848-**	**4.901.848-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.21700004: Pestalozzischule; Brandschutz+energ.San.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	600.000	500.000	395.000	0	1.495.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**500.000**	**395.000**	**0**	**1.495.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	1.900.000- davon 2028 1.900.000- 2029 0 2030 0	1.900.000-	1.200.000-	0	7.786-	3.207.786-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**1.900.000-**	**1.900.000-**	**1.200.000-**	**0**	**7.786-**	**3.207.786-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**1.900.000-**	**1.300.000-**	**700.000-**	**395.000**	**7.786-**	**1.712.786-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**1.900.000-**	**1.900.000-**	**1.200.000-**	**0**	**7.786-**	**3.207.786-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.26300002: Haus Illig; Brandschutz + weitere San.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.412-	785.722-	97.964-	800.000-	410.000-	0	0	0	1.000.000-	1.943.045-	3.353.045-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.903-	0	0	0	0	0	0	0	2.903-	2.903-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.412-**	**788.624-**	**97.964-**	**800.000-**	**410.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**1.945.948-**	**3.355.948-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.412-**	**788.624-**	**97.964-**	**800.000-**	**410.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**1.945.948-**	**3.355.948-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.412-**	**788.624-**	**97.964-**	**800.000-**	**410.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**1.955.948-**	**3.365.948-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.36040001: Kita Im Freihof; Neubau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	86.000	0	0	0	0	0	86.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.605-	0	0	0	0	0	0	0	0	14.605-	14.605-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.299-	2.061.097-	440.000-	2.860.000-	1.940.000-	0	0	0	0	5.455.053-	7.395.053-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**316.904-**	**2.061.097-**	**440.000-**	**2.860.000-**	**1.940.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.469.658-**	**7.409.658-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**316.904-**	**2.061.097-**	**440.000-**	**2.860.000-**	**1.854.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.469.658-**	**7.323.658-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**316.904-**	**2.061.097-**	**440.000-**	**2.860.000-**	**1.940.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.469.658-**	**7.409.658-**

Erläuterungen:
geplante Projektkosten 7.850.000 € (Baubeschluss GRDS 050/2024)
Maßnahme ist finanziert

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.36090001: Kita Pfiffikus; Erweiterung (Rochade)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	725.000-	700.000- davon 2028 700.000- 2029 0 2030 0	700.000-	0	0	100.000-	1.525.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**725.000-**	**700.000-**	**700.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**1.525.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**725.000-**	**700.000-**	**700.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**1.525.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**725.000-**	**700.000-**	**700.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**1.525.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.36100003: Kita Seefrid; Austausch Spielgerät													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.36220001: Kita Kunsthalle, Erwerb Container													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	402.300-	0	0	0	0	0	402.300-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**402.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**402.300-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**402.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**402.300-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**402.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**402.300-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.36230001: Kita am Schockensee; Neubau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	6.200.000	0	0	0	0	0	6.200.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.200.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.271-	236.812-	1.200.000-	2.500.000-	3.700.000-	548.000- davon 2028 548.000- 2029 0 2030 0	548.000-	0	0	3.252.146-	7.500.146-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**271.271-**	**236.812-**	**1.200.000-**	**2.500.000-**	**3.700.000-**	**548.000-**	**548.000-**	**0**	**0**	**3.252.146-**	**7.500.146-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**271.271-**	**236.812-**	**1.200.000-**	**2.500.000-**	**2.500.000**	**548.000-**	**548.000-**	**0**	**0**	**3.252.146-**	**1.300.146-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**271.271-**	**236.812-**	**1.200.000-**	**2.500.000-**	**3.700.000-**	**548.000-**	**548.000-**	**0**	**0**	**3.252.146-**	**7.500.146-**

Erläuterungen:
geplante Projektkosten 8.000.000 € (Baubeschluss GRDS 152/2023)
Maßnahme ist finanziert

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.36270001: Kita Müglitzer Weg; Kauf													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	520.000	0	0	0	0	0	520.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**520.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000.000-	4.440.000-	0	0	0	0	1.000.000-	5.440.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**4.440.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**5.440.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**3.920.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**4.920.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**4.440.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**5.440.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.36500001: Außenspielbereich Kindergärten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595	595
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.595**	**20.595**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.175-	4.057-	0	0	0	0	0	0	0	98.949-	98.949-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	853.578-	933.578-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.168-	4.168-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.175-**	**4.057-**	**0**	**100.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**956.695-**	**1.036.695-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.175-**	**4.057-**	**0**	**100.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**936.100-**	**1.016.100-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.335-	12.335-
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.175-**	**4.057-**	**0**	**100.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**969.031-**	**1.049.031-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7665113301: Erwerb bewegl Vermögen Berggaststätte *(bis 2025: 7690113301 Erwerb bewegl Vermögen Berggaststätte)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.530-	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.530-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.530-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.530-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7665113302: Beschaffungen für städt Gebäude (*bis 2025: 7690113302 Beschaffungen für städt Gebäude*)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.794-	14.884-	0	34.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.794-**	**14.884-**	**0**	**34.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.794-**	**14.884-**	**0**	**34.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.794-**	**14.884-**	**0**	**34.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7665210001: Erwerb bewegl Vermögen Schulen allgemein *(bis 2025: 7690210001 Erwerb bewegl Vermögen Schulen allgemein)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7665360901: Erwerb bewegl Vermögen KTE Pfiffikus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7665362901: Erwerb bewegl Vermögen KTE Müglitzerweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	230.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7665363001: Erw bewegl Vermögen KTE ASS *(bis 2025: 7690362701 Erw bewegl Vermögen KTE ASS)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	275.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7665365001: Erwerb bewegl Vermögen Kindereinr *(bis 2025: 7690365001 Erwerb bewegl Vermögen Kindereinr)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.040-	0	0	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.040-**	**0**	**0**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.040-**	**0**	**0**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.040-**	**0**	**0**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
1125 **Grünanlagen Werkstätten Fahrzeuge**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.931	14.000	40.217
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	106
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.759	175.759	332.051
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880	270	545
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.700	2.700	4.402
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	227	494	604
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**189.497**	**193.223**	**377.926**
12	-	Personalaufwendungen	4.123.763-	4.127.678-	5.190.854-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.641-	998.420-	1.047.000-
15	-	Abschreibungen	420.228-	403.838-	429.412-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.288-	18.757-	41.308-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.566.920-**	**5.548.692-**	**6.708.574-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.377.424-**	**5.355.469-**	**6.330.648-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.568.780	6.561.471	6.227.126
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	790.530-	816.050-	565.933-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.778.250**	**5.745.421**	**5.661.193**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**400.827**	**389.952**	**669.456-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
1126_6 **THH 6 Zentrale Dienstleistungen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	65.911
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**65.911**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.500-	180.000-	652.761-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.500-**	**180.000-**	**652.761-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**175.500-**	**180.000-**	**586.850-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
1126_6 **THH 6 Zentrale Dienstleistungen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7668112601: Erwerb bewegl Verm Fahrzeuge und Geräte (*bis 2025: 7880112601 Erwerb bewegl Verm Fahrzeuge und Geräte)*													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.100	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.100**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.479-	635.641-	95.844-	180.000-	175.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**118.479-**	**635.941-**	**95.844-**	**180.000-**	**175.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**107.379-**	**609.941-**	**95.844-**	**180.000-**	**175.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**118.479-**	**635.941-**	**95.844-**	**180.000-**	**175.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
gegenseitig deckungsfähig mit 7668545001 (Fahrzeuge/Geräte Straßenreinigung und Winterdienst)

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
1133_6 **THH 6 Grundstücksmanagement**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.400	13.400	12.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311.500	311.500	350.655
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.335	4.871	2.767
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.568
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**330.235**	**329.771**	**377.540**
12	-	Personalaufwendungen	296.851-	298.049-	148.679-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.276-	196.109-	182.499-
15	-	Abschreibungen	10.318-	10.169-	10.341-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.962-	475.031-	353.957-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**992.408-**	**979.358-**	**695.475-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**662.173-**	**649.588-**	**317.935-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	180.592-	200.426-	76.718-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**180.592-**	**200.426-**	**76.718-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**842.765-**	**850.014-**	**394.653-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
1133_6 **THH 6 Grundstücksmanagement**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.055.000	62.881
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.055.000**	**62.881**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.510.000-	1.095.258-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.510.000-**	**1.095.258-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**545.000**	**1.032.377-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
2530 **Zoologische Botanische Gärten**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	473
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42	40	40
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42**	**40**	**513**
12	-	Personalaufwendungen	32.723-	51.825-	51.865-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.737-	5.179-	7.405-
15	-	Abschreibungen	579-	676-	1.120-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	260-	260-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.539-	11.638-	10.212-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.838-**	**69.578-**	**70.601-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.796-**	**69.538-**	**70.088-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.081-	27.792-	28.650-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.081-**	**27.792-**	**28.650-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**69.877-**	**97.330-**	**98.738-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5110_6 **THH 6 Stadtentw Städtebaul Pl Verkehrspl**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.200	15.200	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.159	1.159	1.159
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	555	585	13
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.500	19.500	17.759
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	430
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.414**	**36.444**	**19.361**
12	-	Personalaufwendungen	178.287-	216.858-	317.251-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.667-	27.384-	16.695-
15	-	Abschreibungen	10.841-	11.009-	14.207-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.350-	5.350-	5.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.612-	5.990-	9.577-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**225.757-**	**266.591-**	**363.160-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**190.343-**	**230.147-**	**343.799-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.355-	110.349-	95.859-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**95.355-**	**110.349-**	**95.859-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**285.698-**	**340.496-**	**439.658-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5110_6 **THH 6 Stadtentw Städtebaul Pl Verkehrspl**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.000-	3.358-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.000-**	**3.358-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.000-**	**3.358-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5370 **Abfallwirtschaft**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	14.000	297
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	501	501	23
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	45	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	450	450	734
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6	6	24
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.002**	**15.002**	**1.078**
12	-	Personalaufwendungen	48.172-	41.910-	47.225-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.205-	5.452-	3.488-
15	-	Abschreibungen	15.469-	15.720-	15.723-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.211-	3.882-	8.013-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.058-**	**66.964-**	**74.448-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.056-**	**51.961-**	**73.370-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.210-	29.342-	21.195-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.210-**	**29.342-**	**21.195-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**94.265-**	**81.303-**	**94.565-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.500	91.500	192.071
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.553.584	1.461.597	1.606.428
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	251.100	251.100	213.869
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.968	34.998	133.217
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347	3.347	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	57.050	58.050	35.996
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	220.546	220.591	323.320
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.284.095**	**2.121.183**	**2.504.902**
12	-	Personalaufwendungen	1.143.064-	1.103.714-	671.592-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.012.069-	3.680.645-	3.975.287-
15	-	Abschreibungen	4.099.710-	3.936.622-	4.165.879-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.278-	496.942-	522.521-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.757.120-**	**9.217.923-**	**9.335.280-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.473.025-**	**7.096.740-**	**6.830.377-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	260.867	208.914	59.992
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.498.920-	3.512.486-	2.776.184-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.238.053-**	**3.303.572-**	**2.716.191-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**10.711.078-**	**10.400.312-**	**9.546.568-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.475.000	3.922.457	752.980
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	318.000	301.440
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.530
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	4.722
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.475.000**	**4.240.457**	**1.064.671**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	130.014-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.620.000-	6.397.730-	3.249.196-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	35.000-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.655.000-**	**6.432.730-**	**3.379.209-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.180.000-**	**2.192.273-**	**2.314.538-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54100203: Fuß-/Radweg Fau/Filsstraße (Nr. 188) *(bis 2025: 7.54100188 Fuß-/Radwegequerung Faurndau/Filsstraße (Nr. 203))*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	10.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**20.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54100206: ZOB; Barrierefreier Umbau (Nr. 172) (*bis 2025: 7.54100172 ZOB; Barrierefreier Umbau (Nr. 206)*)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	7.400.000	0	4.700.000	4.540.000	0	0	16.640.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.400.000**	**0**	**4.700.000**	**4.540.000**	**0**	**0**	**16.640.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.275-	29.468-	4.738-	700.000-	6.700.000-	9.246.000- davon 2028 7.946.000- 2029 1.300.000- 2030 0	7.946.000-	1.300.000-	0	839.317-	16.785.317-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.275-**	**29.468-**	**4.738-**	**700.000-**	**6.700.000-**	**9.246.000-**	**7.946.000-**	**1.300.000-**	**0**	**839.317-**	**16.785.317-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.275-**	**29.468-**	**4.738-**	**700.000-**	**700.000**	**9.246.000-**	**3.246.000-**	**3.240.000**	**0**	**839.317-**	**145.317-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.275-**	**29.468-**	**4.738-**	**700.000-**	**6.700.000-**	**9.246.000-**	**7.946.000-**	**1.300.000-**	**0**	**839.317-**	**16.785.317-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54100208: Baugebiet Im Freihof Faurndau (Nr.150) *(bis 2025: 7.54100150 Baugebiet Im Freihof Faurndau (Nr. 208))*													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0	0	900.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**900.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.920-	76.391-	1.073-	300.000-	420.000-	0	120.000-	0	0	387.311-	827.311-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.920-**	**76.391-**	**1.073-**	**300.000-**	**420.000-**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**387.311-**	**827.311-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.920-**	**76.391-**	**1.073-**	**300.000-**	**420.000-**	**0**	**780.000**	**0**	**0**	**387.311-**	**72.689**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.920-**	**76.391-**	**1.073-**	**300.000-**	**420.000-**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**387.311-**	**827.311-**

Erläuterungen:
gegenseitig deckungsfähig mit 7.54100209

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54100222: Haiersteg Faurndau; Belagsanierung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	350.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54100224: Sauerbrunnenbrücke BW 69													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	300.000- davon 2028 100.000- 2029 100.000- 2030 100.000-	2.100.000-	100.000-	100.000-	0	2.400.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**300.000-**	**2.100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**2.400.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**300.000-**	**2.100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**2.400.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**300.000-**	**2.100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**2.400.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54100225: Sauerbrunnensteg (67A, Fußgängersteg)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	55.000- davon 2028 55.000- 2029 0 2030 0	355.000-	0	0	0	385.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**55.000-**	**355.000-**	**0**	**0**	**0**	**385.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**55.000-**	**355.000-**	**0**	**0**	**0**	**385.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**55.000-**	**355.000-**	**0**	**0**	**0**	**385.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54100226: Abbruch Steg Jahnstraße (HWS)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54100600: Gemeindestraßen - Topf (Nr. 500) *(bis 2025: 7.54100500 Gemeindestr.; Straßen und Wegeerneuerung (Nr. 600))*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000.000-	2.400.000-	0	2.400.000-	2.400.000-	2.400.000-	2.000.000-	11.600.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000-**	**2.400.000-**	**0**	**2.400.000-**	**2.400.000-**	**2.400.000-**	**2.000.000-**	**11.600.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000-**	**2.400.000-**	**0**	**2.400.000-**	**2.400.000-**	**2.400.000-**	**2.000.000-**	**11.600.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	500.000-
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.100.000-**	**2.500.000-**	**0**	**2.500.000-**	**2.500.000-**	**2.500.000-**	**2.100.000-**	**12.100.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54100601: Gemeindestr.;Str.- und Wegeerng (Nr.001) (*bis 2025: 7.54100001 Gemeindestr.;Straßen- und Wegeerneuerung (Nr. 601)*)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.963	67.963
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	966.163	5.440	0	0	0	0	0	0	0	1.152.603	1.152.603
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**966.163**	**5.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.220.566**	**1.220.566**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.081-	4.769-	0	0	0	0	0	0	0	1.480.949-	1.480.949-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.220-	159.694-	63.733-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	2.724.569-	2.774.569-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0	106.416-	141.416-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.500-	24.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126.302-**	**164.463-**	**63.733-**	**85.000-**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.336.434-**	**4.421.434-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**839.861**	**159.023-**	**63.733-**	**85.000-**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.115.868-**	**3.200.868-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.599-	70.599-
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**126.302-**	**164.463-**	**63.733-**	**85.000-**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.336.434**	**4.421.434-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54100605: Brückenerneuerung (Nr. 005) (*bis 2025: 7.54100005 Brückenerneuerung (Nr. 605)*)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.563	125.563
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.563**	**125.563**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.926-	47.261-	5.314-	0	240.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-	473.755-	1.433.755-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**152.926-**	**47.261-**	**5.314-**	**0**	**240.000-**	**0**	**240.000-**	**240.000-**	**240.000-**	**473.755-**	**1.433.755-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**152.926-**	**47.261-**	**5.314-**	**0**	**240.000-**	**0**	**240.000-**	**240.000-**	**240.000-**	**348.192-**	**1.308.192-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**152.926-**	**47.261-**	**5.314-**	**0**	**240.000-**	**0**	**240.000-**	**240.000-**	**240.000-**	**473.755-**	**1.433.755-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54100610: ÖPNV und Mobilität - Topf (Nr. 510) *(bis 2025: 7.54100510 ÖPNV und Mobilität (Nr. 610))*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000-	20.000-	0	150.000-	150.000-	0	300.000-	620.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**20.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**300.000-**	**620.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**20.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**300.000-**	**620.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**20.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**300.000-**	**620.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54100620: Radwege - Topf (Nr. 520) *(bis 2025: 7.54100520 Radwege (Nr. 620))*													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	150.000	450.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**150.000**	**450.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	500.000-	1.500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**500.000-**	**1.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**175.000-**	**0**	**175.000-**	**175.000-**	**175.000-**	**350.000-**	**1.050.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**500.000-**	**1.500.000-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5420 **Kreisstraßen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.000	44.000	69.182
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.308	50.308	50.308
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.917	1.917	82-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71	71	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.825	4.825	3.966
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6	6	116
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**101.127**	**101.127**	**123.491**
12	-	Personalaufwendungen	108.580-	85.728-	79.017-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.992-	115.166-	140.133-
15	-	Abschreibungen	310.057-	300.950-	308.221-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.532-	30.490-	31.751-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**595.160-**	**532.335-**	**559.121-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**494.033-**	**431.208-**	**435.631-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.047-	110.379-	115.819-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**128.047-**	**110.379-**	**115.819-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**622.080-**	**541.587-**	**551.450-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5420 **Kreisstraßen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	197.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**197.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	311-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	760.000-	34.905-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**760.000-**	**35.217-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**760.000-**	**161.783**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5420 **Kreisstraßen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54200601: Kreisstr.;Straßen-,Wegeerng (Nr.001) *(bis 2025: 7.54200001 Kreisstraßen; Straßen- u. Wegeerneuerung (Nr. 601))*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216-	216-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.566-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	173.643-	413.643-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.566-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**173.859-**	**413.859-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.566-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**173.859-**	**413.859-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**32.566-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**173.859-**	**413.859-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5430 **Landesstraßen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	80.000	66.231
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	323.620	334.633	345.646
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.487	3.487	3.392
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74	74	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.275	6.275	5.132
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.594	4.594	4.735
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**418.050**	**429.063**	**425.135**
12	-	Personalaufwendungen	127.115-	103.892-	101.188-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.618-	274.372-	355.533-
15	-	Abschreibungen	525.059-	531.959-	538.049-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.707-	48.664-	36.255-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.010.499-**	**958.886-**	**1.031.025-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**592.449-**	**529.824-**	**605.890-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	222.817-	204.870-	174.701-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**222.817-**	**204.870-**	**174.701-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**815.266-**	**734.694-**	**780.591-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5430 **Landesstraßen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.100.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.000-	700.000-	230.823-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**770.000-**	**700.000-**	**230.823-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**330.000**	**700.000-**	**230.823-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5430 **Landesstraßen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54300018: Bahnbrücke Ulmer Straße (L 1075,Nr. 015) *(bis 2025: 7.54300015 Bahnbrücke Ulmer Straße (L 1075))*													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.100.000	0	2.650.000	3.450.000	10.150.000	0	17.350.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**	**0**	**2.650.000**	**3.450.000**	**10.150.000**	**0**	**17.350.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.596-	246.846-	162.109-	600.000-	500.000-	15.400.000- davon 2028 2.655.000- 2029 2.590.000- 2030 10.155.000-	2.655.000-	3.450.000-	10.155.000-	849.442-	17.609.442-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.596-**	**246.846-**	**162.109-**	**600.000-**	**500.000-**	**15.400.000-**	**2.655.000-**	**3.450.000-**	**10.155.000-**	**849.442-**	**17.609.442-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.596-**	**246.846-**	**162.109-**	**600.000-**	**600.000**	**15.400.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**849.442-**	**259.442-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.596-**	**246.846-**	**162.109-**	**600.000-**	**500.000-**	**15.400.000-**	**2.655.000-**	**3.450.000-**	**10.155.000-**	**849.442-**	**17.609.442-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54300019: Fuß- und Radwegbrücke Wiesenweg BW 11a													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	20.000-	0	0	0	70.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54300021: Sonnenbrücke BW 59													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000-	1.620.000- davon 2028 1.620.000- 2029 0 2030 0	1.680.000-	0	0	0	1.800.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**1.620.000-**	**1.680.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**1.620.000-**	**1.680.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**1.620.000-**	**1.680.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54300601: Landesstr.;Straßen-,Wegeerng (Nr.001) *(bis 2025: 7.54300001 Landesstr.; Straßen- u. Wegeerneuerung (Nr. 601))*													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629.781	629.781
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**629.781**	**629.781**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.920-	61.920-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.698-	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	507.348-	907.348-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.197-	13.197-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.698-**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**582.465-**	**982.465-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.698-**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**47.316**	**352.684-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.698-**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**582.465-**	**982.465-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5440 **Bundesstraßen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	99
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.824	60.858	63.909
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	945	945	43-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.028	42.028	22.230
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.650	3.650	2.117
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	840	988	885
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**102.288**	**108.470**	**89.196**
12	-	Personalaufwendungen	63.172-	54.582-	37.832-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.864-	93.855-	93.488-
15	-	Abschreibungen	106.173-	98.691-	111.255-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.420-	30.402-	21.328-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**333.629-**	**277.530-**	**263.903-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**231.341-**	**169.060-**	**174.706-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.612-	71.793-	75.392-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**84.612-**	**71.793-**	**75.392-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**315.953-**	**240.853-**	**250.099-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5450 **Straßenreinigung Winterdienst**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.600	33.600	6.028
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.600**	**33.600**	**6.029**
12	-	Personalaufwendungen	1.243.540-	1.226.829-	60.137-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.185-	455.848-	417.272-
15	-	Abschreibungen	52.842-	57.112-	66.001-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.352-	3.938-	2.294-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.756.919-**	**1.743.726-**	**545.704-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.723.319-**	**1.710.126-**	**539.675-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.175	4.800	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.330.660-	2.337.907-	2.162.010-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.325.485-**	**2.333.107-**	**2.162.010-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**4.048.804-**	**4.043.233-**	**2.701.685-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5450 **Straßenreinigung Winterdienst**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	90.060-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**90.060-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**90.060-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5450 **Straßenreinigung Winterdienst**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7668545001: Erw bew Verm Str Reinigung Winterdienst *(bis 2025: 7880545001 Erw bew Verm Str Reinigung Winterdienst)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.245-	90.060-	145.775-	0	0	200.000- davon 2028 200.000- 2029 0 2030 0	200.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.245-**	**90.060-**	**145.775-**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.245-**	**90.060-**	**145.775-**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**48.245-**	**90.060-**	**145.775-**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
gegenseitig deckungsfähig mit 7668112601 (Erwerb bewegl Verm Fahrzeuge und Geräte)

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5460_6 **THH 6 Parkierungseinrichtungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.561	27.141	30.040
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	950.000	1.152.000	1.070.286
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.965	12.905	24.710
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19	19	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.300	4.300	1.093
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	61
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**995.845**	**1.196.365**	**1.126.190**
12	-	Personalaufwendungen	90.433-	61.507-	29.579-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.598-	147.818-	185.966-
15	-	Abschreibungen	182.124-	186.485-	191.040-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	938-
17	-	Transferaufwendungen	26.000-	26.000-	25.836-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.433-	41.116-	15.526-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**402.588-**	**462.926-**	**448.886-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**593.257**	**733.439**	**677.305**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.194-	160.336-	129.752-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**164.194-**	**160.336-**	**129.752-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**429.063**	**573.103**	**547.552**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5460_6 **THH 6 Parkierungseinrichtungen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000-	15.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**235.000-**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**235.000-**	**15.000-**	**0**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5460_6 **THH 6 Parkierungseinrichtungen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54600008: Parkscheinautomaten (Nr. 06) *(bis 2025: 7.54600006 Parkscheinautomaten (Nr. 08))*													
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.141	4.141
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.141**	**4.141**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775	775
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000-	235.000-	0	0	0	0	294.460-	529.460-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**235.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**293.685-**	**528.685-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**235.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**289.544-**	**524.544-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**235.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**293.685-**	**528.685-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5470 **Vekehrsbetriebe ÖPNV**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105	105	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	11	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	5.000	3.332
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	38
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.115**	**5.115**	**3.372**
12	-	Personalaufwendungen	64.106-	62.937-	47.282-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286-	1.515-	1.328-
15	-	Abschreibungen	78-	105-	63-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	280.000-	280.000-	255.496-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	608-	614-	837-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**346.078-**	**345.171-**	**305.006-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**340.963-**	**340.056-**	**301.634-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.702-	27.018-	11.552-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.702-**	**27.018-**	**11.552-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**366.664-**	**367.073-**	**313.186-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5470 **Verkehrsbetriebe ÖPNV**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	125.000-	125.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**125.000-**	**125.000-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**125.000-**	**125.000-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5470 **Vekehrsbetriebe ÖPNV**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54700002: Bahnhofsmodernisierungsprogramm (Nr 01) *(bis 2025: 7.54700001 Bahnhofsmodernisierungsprogramm (Nr. 02))*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	62.500-	125.000-	0	125.000-	0	0	2.100.000-	0	0	375.000-	2.475.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.500-**	**125.000-**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**	**2.100.000-**	**0**	**0**	**375.000-**	**2.475.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**62.500-**	**125.000-**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**	**2.100.000-**	**0**	**0**	**375.000-**	**2.475.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**62.500-**	**125.000-**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**	**2.100.000-**	**0**	**0**	**375.000-**	**2.475.000-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	345	345	345
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	5.535
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.645**	**3.645**	**5.880**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.983-	233.845-	207.578-
15	-	Abschreibungen	10.682-	1.049-	8.802-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**211.665-**	**234.894-**	**216.380-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**208.021-**	**231.249-**	**210.501-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.521-	94.592-	71.571-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**95.521-**	**94.592-**	**71.571-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**303.541-**	**325.841-**	**282.071-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5510 **Öffentliches Grün Landschaftsbau**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	37.960
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.486	42.420	42.219
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178	265	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.013	31.013	21.984
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390	390	2.096
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.900	3.900	6.359
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.157	14.707	15.339
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**86.124**	**92.694**	**125.956**
12	-	Personalaufwendungen	223.146-	169.715-	257.663-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.332-	329.069-	342.708-
15	-	Abschreibungen	348.446-	366.705-	391.006-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	520-	1.020-	1.162-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707-	2.308-	6.126-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.047.151-**	**868.817-**	**998.664-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**961.028-**	**776.123-**	**872.708-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	247.612	254.282	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.030.000-	1.018.781-	789.285-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**782.387-**	**764.499-**	**789.285-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**1.743.415-**	**1.540.622-**	**1.661.993-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5510 **Öffentliches Grün Landschaftsbau**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	220.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	6.549
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**220.000**	**6.549**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	940.000-	271.356-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**940.000-**	**271.356-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**720.000-**	**264.807-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5510 **Öffentliches Grün Landschaftsbau**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.55100601: Kinderspielplätze - allgemein (Nr. 001) (bis 2025: 7.55100001 Kinderspielplätze – allgemein (Nr. 601))													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.340	14.340
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.340**	**14.340**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.672-	76.672-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.813-	2.755-	0	0	30.000-	0	0	0	0	1.347.700-	1.377.700-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.871-	1.871-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.527-	2.527-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.813-**	**2.755-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.428.730**	**1.458.730-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.813-**	**2.755-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.414.390**	**1.444.390-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**48.813-**	**2.755-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.428.730**	**1.458.730-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.55100610: Öffentliches Grün - Topf (Nr. 100) *(bis 2025: 7.55100100 Spielplätze u. öffentliches Grün (Nr. 600/601))*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	600.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**120.000-**	**120.000-**	**120.000-**	**120.000-**	**600.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**120.000-**	**120.000-**	**120.000-**	**120.000-**	**600.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**120.000-**	**120.000-**	**120.000-**	**120.000-**	**600.000-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5520_6 **THH 6 Gewässerschutz Wasserbaul Anlagen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	14.000	43.483
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.579	10.579	10.579
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	8	117
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725	725	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.250	2.250	3.668
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30	30	119
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.591**	**27.591**	**57.967**
12	-	Personalaufwendungen	123.215-	88.233-	83.224-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.027-	204.760-	64.108-
15	-	Abschreibungen	44.091-	44.077-	44.089-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.500-	4.500-	11.343-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	707-	959-	1.819-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**313.540-**	**342.530-**	**204.583-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**299.948-**	**314.939-**	**146.615-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.910-	98.278-	60.545-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**91.910-**	**98.278-**	**60.545-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**391.859-**	**413.217-**	**207.161-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5520_6 **THH 6 Gewässerschutz Wasserbaul Anlagen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.840.000	73.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.840.000**	**73.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.218-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.495.000-	3.045.000-	209.794-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	143-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.495.000-**	**3.045.000-**	**215.155-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.345.000**	**2.972.000-**	**215.155-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5520_6 **THH 6 Gewässerschutz Wasserbaul Anlagen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.55200016: Hochwasserschutz Heubach, 1. BA (Nr.012) *(bis 2025: 7.55200012 Hochwasserschutz Heubach, 1. BA (Nr. 016))*													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	65.800	0	0	2.645.000	0	0	0	0	65.800	2.710.800
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**65.800**	**0**	**0**	**2.645.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.800**	**2.710.800**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	143-	0	0	0	0	0	0	0	143-	143-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	133.424-	43.649-	2.335.000-	310.000-	0	0	0	0	2.468.424-	2.778.424-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**133.567-**	**43.649-**	**2.335.000-**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.468.567-**	**2.778.567-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**67.767-**	**43.649-**	**2.335.000-**	**2.335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.402.767-**	**67.767-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**133.567-**	**43.649-**	**2.335.000-**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.468.567-**	**2.778.567-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.55200017: Hochwasserschutz Heubach, 2. BA (Nr.013) *(bis 2025: 7.55200013 Hochwasserschutz Heubach, 2. BA (Nr. 017))*													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.120.000	0	0	0	0	0	2.120.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.120.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000-	2.060.000-	0	0	0	0	60.000-	2.120.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**2.060.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**2.120.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**2.060.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**2.120.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.55200018: Hochwasserschutz Heubach, 3. BA													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	65.000	0	2.575.000	1.868.110	0	0	4.508.110
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**2.575.000**	**1.868.110**	**0**	**0**	**4.508.110**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	65.000-	0	2.575.000-	1.205.000-	0	0	3.845.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**2.575.000-**	**1.205.000-**	**0**	**0**	**3.845.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**663.110**	**0**	**0**	**663.110**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**2.575.000-**	**1.205.000-**	**0**	**0**	**3.845.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.55200019: Hochwasserschutz Heubach, 4. BA													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.670.000	0	5.670.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.670.000**	**0**	**5.670.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	340.000-	3.765.000-	430.000-	0	4.535.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340.000-**	**3.765.000-**	**430.000-**	**0**	**4.535.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340.000-**	**3.765.000-**	**5.240.000**	**0**	**1.135.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340.000-**	**3.765.000-**	**430.000-**	**0**	**4.535.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.55200600: Gewässerschutz - Topf (Nr. 100) *(bis 2025: 7.55200100 Gewässerschutz (Nr. 100))*													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**50.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	300.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**300.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**250.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**300.000-**

Erläuterungen:
zentrale Planung von Maßnahmen des Gewässerschutzes

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	7.557
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	890.500	890.500	836.788
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	366
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.600	67.600	78.301
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	805	966	1.093
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**958.905**	**959.066**	**924.105**
12	-	Personalaufwendungen	1.235.365-	1.195.330-	1.201.568-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.818-	285.918-	253.053-
15	-	Abschreibungen	81.161-	82.132-	86.166-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.896-	24.947-	18.436-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.592.239-**	**1.588.326-**	**1.559.223-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**633.334-**	**629.260-**	**635.118-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.920	9.000	10.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	354.923-	364.851-	307.544-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**344.003-**	**355.851-**	**297.344-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**977.337-**	**985.111-**	**932.462-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	75.000-	38.031-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	36.000-	7.516-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	8.000-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**119.000-**	**45.546-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**119.000-**	**45.546-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.55300600: Friedhöfe - Topf (Nr. 100) *(bis 2025: 7.55300100 Friedhöfe (Nr. 600))*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	75.000-	75.000-	0	375.000-	75.000-	75.000-	75.000-	675.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**0**	**375.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**675.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**0**	**375.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**675.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**0**	**375.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**675.000-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5540 **Naturschutz Landschaftspflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.500	6.500	33.359
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.005	782	801
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511	1.511	28-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330	330	1.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.300	3.300	5.380
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.075	1.075	1.207
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.721**	**13.498**	**42.119**
12	-	Personalaufwendungen	180.715-	129.409-	122.061-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.890-	86.032-	114.905-
15	-	Abschreibungen	9.439-	6.341-	8.455-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.836-	6.207-	12.082-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**305.380-**	**228.489-**	**258.003-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**291.660-**	**214.990-**	**215.885-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.818-	98.464-	59.294-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**101.818-**	**98.464-**	**59.294-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**393.477-**	**313.454-**	**275.179-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5540 **Naturschutz Landschaftspflege**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	4.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000**	**4.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	6.000-	33.955-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**6.000-**	**33.955-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**2.000-**	**33.955-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5540 **Naturschutz Landschaftspflege**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.55400003: Neuanlage von Biotopen (Nr. 01) *(bis 2025: 7.55400001 Neuanlage von Biotopen (Nr. 03))*													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.447	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	25.464	41.464
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.447**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**25.464**	**41.464**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.074-	0	0	0	0	0	0	0	0	72.183-	72.183-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.033-	33.955-	8.227-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	61.383-	85.383-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.107-**	**33.955-**	**8.227-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**133.566-**	**157.566-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.107-**	**29.508-**	**8.227-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**108.102-**	**116.102-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.107-**	**33.955-**	**8.227-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**133.566-**	**157.566-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.624	4.379	4.379
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.000	226.000	301.620
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702	552	551
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.085	15.085	15.085
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**247.411**	**246.015**	**330.634**
12	-	Personalaufwendungen	215.095-	190.301-	188.978-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.800-	78.317-	190.088-
15	-	Abschreibungen	29.080-	30.984-	31.844-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.887-	37.021-	32.673-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**448.863-**	**336.623-**	**443.583-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**201.452-**	**90.608-**	**112.948-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.236	10.399	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151.516-	175.319-	111.182-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**140.280-**	**164.919-**	**111.182-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**341.731-**	**255.527-**	**224.130-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	7.959
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.959**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.882
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	425.000-	8.032-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.000-**	**425.000-**	**2.149-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**13.000-**	**425.000-**	**5.810**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7665555001: Erwerb bewegl Vermögen Forstwirtschaft *(bis 2025: 7600555001 Erwerb bewegl Vermögen Forstwirtschaft)*													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	76	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76**	**151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.882	0	0	13.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163-	7.869-	2.000-	425.000-	13.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**163-**	**1.987-**	**2.000-**	**425.000-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**87-**	**1.836-**	**2.000-**	**425.000-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**163-**	**1.987-**	**2.000-**	**425.000-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5610_6 **THH 6 Umwelschutzmaßnahmen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.000	198
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16	16	16
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	30	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	800	800	1.155
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	3	32
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**849**	**10.849**	**1.401**
12	-	Personalaufwendungen	21.247-	17.325-	23.111-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.454-	2.822-	1.259-
15	-	Abschreibungen	25-	39-	167-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164-	204-	548-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.891-**	**20.389-**	**25.085-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.041-**	**9.540-**	**23.684-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.304-	16.068-	8.631-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.304-**	**16.068-**	**8.631-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**43.345-**	**25.608-**	**32.314-**

Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.33 Grundstücksmanagement

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

KURZBESCHREIBUNG:

Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte); Wahrnehmung der sich aus 4en Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung von Erbbaurechten, Verwaltung von Erbbaurechten (SG 652)

11.33.02 Kommunale Wertermittlung

KURZBESCHREIBUNG:

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

Produktbereich	Produktgruppe
12 Sicherheit und Ordnung	12.24* Kommunales Grundbuchwesen

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen

KURZBESCHREIBUNG:

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
Ratschreiber

12.24.04 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

KURZBESCHREIBUNG:

Erteilung von Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden; Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Produktbereich	Produktgruppe
51 Räumliche Planung und Entwicklung	**51.10* Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

51.10.01 Stadtentwicklung

KURZBESCHREIBUNG:

Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, 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 Raumbeobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene;
Umsetzung, Koordination und Durchführung integrativer Konzepte zur Stadtbelebung; Mitwirkung bei der interkommunalen/regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung

KURZBESCHREIBUNG:

Flächennutzungsplan für die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Göppingen-Schlat-Wäschenbeuren-Wangen mit Beiplänen gem. BauGB; Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.);
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, Durchführung der Umweltprüfung (Stellungnahme Grünflächenmanagement), Erstellung des Umweltberichtes und Monitoring gem. BauGB.

51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

KURZBESCHREIBUNG:

Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen (u. a. Entwicklungskonzepte zur Umnutzung von Brachflächen i. S. der Innenentwicklung) inkl. 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. inkl.: Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung

KURZBESCHREIBUNG:

Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum inkl. 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

51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung

KURZBESCHREIBUNG:

Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.: Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH sowie artenschutzrechtliche Untersuchungen),
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 Durchführung der Umweltprüfung, Erstellung des Umweltberichtes und Monitoring gem. BauGB.
Dieses Produkt wird erbracht für:

- die Stadt Göppingen,
- den Gewerbepark Göppingen-Voralb,
- die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Göppingen-Schlat-Wäschenbeuren-Wangen

51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

KURZBESCHREIBUNG:

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

51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

KURZBESCHREIBUNG:

Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen; Städtebauliches Konzept; Durchführung; Erwerb der Grundstücke; Finanzierung; Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung) (102 BEG)

51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote

KURZBESCHREIBUNG:

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 inkl. 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

1.10.12 Städtebauliche Verträge

KURZBESCHREIBUNG:

(Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, 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

51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung

KURZBESCHREIBUNG:

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens; Planauskünfte und Bürgergespräche

51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

KURZBESCHREIBUNG:

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. Stellungnahmen zu Petitionsverfahren.

Leistungskennzahlen zu PG 51.10	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl der laufenden förmlichen Verfahren nach BauGB und LBO	10	25	7
Anzahl der laufenden nicht förmlichen Verfahren und Projekte	6	5	6
Gesamtzahl der Stellungnahmen, Anfragen, Beratungen	7.500	7.500	7.500
Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung	5	10	5

Produktbereich	Produktgruppe
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters (§ 4 VermG)

KURZBESCHREIBUNG:
Führung und Aktualisierung des Liegenschaftskatasters nach § 4; Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form; Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen; Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen

51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

KURZBESCHREIBUNG:
Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster) - Festsetzung von Hausnummerierungen, Durchführung von Straßenbenennungsverfahren

51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

KURZBESCHREIBUNG:
Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen, zur Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte und Qualitätssicherung bei der Bauausführung
Insbesondere:
- Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
- Lagepläne zum Baugesuch für städtische Bauvorhaben
- Absteckung von Bauvorhaben
- Bauwerksüberwachung (Monitoring)

Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von raumbezogenen Informationssystemen (GIS)

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl Ingenieurvermessungsaufträge	75	75	79

*Neue Kennzahl ab 2027

51.11.04 Liegenschaftsvermessung

KURZBESCHREIBUNG:

Durchführung von Katastervermessungen einschließlich Gebäudeaufnahmen, zum Zwecke der Fortführung des Liegenschaftskatasters.

Durchführung von Grenzfeststellungen für die Übertragung der Festlegung der Flurstücksgrenzen im Liegenschaftskataster in die Örtlichkeit zur Abmarkung bzw. Prüfung der Abmarkung.

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl Liegenschaftsvermessungsaufträge	90	80	99

*Neue Kennzahl ab 2027

51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe

KURZBESCHREIBUNG:

Aufbau/Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

KURZBESCHREIBUNG:

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 Stadtverwaltung;

Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen;

Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachanwendungen;

Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

KURZBESCHREIBUNG:

Aufbereitung, Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -Daten (Geobasisdaten); wie z.B. Stadtgrundkarte, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Höhendaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle.

Aufbereitung, Führung und Bereitstellung von Geodaten für Dienststellen der Stadtverwaltung (Geofachdaten);

Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten

51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch

KURZBESCHREIBUNG:

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; Prüfung potentieller Umlegungen

51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

KURZBESCHREIBUNG:

Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (inkl. Kaufpreiskarte); 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

51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

KURZBESCHREIBUNG:

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.); Bodenwertgutachten nach § 38 LgrStG BW (Nachweis des tatsächlichen Wertes)

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl der Kaufverträge (unbebaute Grundstücke) aus Göppingen	50	65	61
Anzahl der Kaufverträge (unbebaute Grundstücke) aus Umlandgemeinden	230	260	238
Anzahl der Kaufverträge (bebaute Grundstücke) aus Göppingen	200	210	220
Anzahl der Kaufverträge (bebaute Grundstücke) aus Umlandgemeinden	550	480	575
Anzahl der Kaufverträge (Wohnungs-/Teileigentum) aus Göppingen	320	300	320
Anzahl der Kaufverträge (Wohnungs-/Teileigentum) aus Umlandgemeinden	500	500	491
Anzahl der Verkehrswertgutachten in Göppingen	25	25	15
Anzahl der Verkehrswertgutachten in Umlandgemeinden	75	75	22

Produktbereich	Produktgruppe
51 Räumliche Planung und Entwicklung	**51.12 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt

51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren

KURZBESCHREIBUNG:

Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes; Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und in der Teilnehmergemeinschaft

Produktbereich	Produktgruppe
52 Bauen und Wohnen	**52.10 Bauordnung**

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

52.10.01 Bauvoranfrage

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. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

52.10.02 Baugenehmigungsverfahren

KURZBESCHREIBUNG:

Zuständigkeit Gemeinde:
Antragsannahme; Nachbarbeteiligung; 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 Nachbarbeteiligung
Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

Finanzkennzahlen	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Gebührenausfall aufgrund gebührenbefreiter Baugenehmigungen	50.000	170.000	40.758

52.10.03 Kenntnisgabeverfahren

KURZBESCHREIBUNG:

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
- Nachbarbeteiligungen

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

52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

KURZBESCHREIBUNG:

Prüfung der Abgeschlossenheit; Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

KURZBESCHREIBUNG:

Prüfung der eingereichten Unterlagen; Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

52.10.06 Bautechnische Prüfung

KURZBESCHREIBUNG:

Prüfung bautechnischer Nachweise wie:
Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile; Wärmeschutznachweis; Schallschutznachweis; Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht; Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen; Typenprüfung; Aufgaben nach dem „Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz“ und „Erneuerbare-Wärmegesetz Baden Württemberg“

52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

KURZBESCHREIBUNG:

Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:
Vorhandensein einer Genehmigung; Übereinstimmung mit der Baugenehmigung; korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse; Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme; Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren; Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahmen (FIBauVwV); Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

KURZBESCHREIBUNG:

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

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl der Brandverhütungsschauen (nur angeordnete)	10	24	4

52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

KURZBESCHREIBUNG:

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

52.10.10 Schornsteinfegerwesen

KURZBESCHREIBUNG:

Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWIG-Verfahren)

52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte

KURZBESCHREIBUNG:

Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

52.10.12 Allgemeine Bauberatung

KURZBESCHREIBUNG:

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

52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

KURZBESCHREIBUNG:
Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben; Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizanlage; Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten

Leistungskennzahlen zu PG 52.10	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Nachweise EWärmeG	40	20	44
Anzahl der Verwaltungsverfahren aus ProBauG	700	700	523
Durchschnittlicher Schwierigkeitsgrad pro Verwaltungsverfahren	6	6	6
Anzahl genehmigte Wohnungen	*	*	185
Anzahl der Sonderverfahren	100	100	87
Durchschnittlicher Schwierigkeitsgrad pro Sonderverfahren	9	9	9

*Keine Planung möglich

Produktbereich	Produktgruppe
52 Bauen und Wohnen	52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

52.30.01 Unterschutzstellung

KURZBESCHREIBUNG:
Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge; Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für LDA; rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft; Benachrichtigung der Eigentümer; Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen inkl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung; Ausweisung von Grabungsschutzgebieten; Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste; nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit; Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalbuch

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

KURZBESCHREIBUNG:

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

Produktbereich	Produktgruppe
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	**55.20* Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt

55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen

KURZBESCHREIBUNG:

Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung); Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden; Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAwS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungsanlagen; Beratungstätigkeit; Auslegung von Hochwassergefahrenkarten; Bearbeitung von Beschwerden

Leistungskennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
Anzahl der wasserrechtlichen Verfahren	2	3	2

Übersicht Mitwirkungsleistungen an anderen Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe
12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2027 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb (davon -4.300 € Druckermiete)	-1.780	d
Personal	Einsparung aus Personalbericht (davon -740 € laufend)	-10.120	d/e
	11.33 Grundstücksmanagement		
2	Planung SONDERERGEBNIS aus Grundstücksverkäufen:		
	– außerordentlicher Ertrag (Im Freihof Faurndau, Gewerbebauplätze)	-2.373.890	e
	– außerordentlicher Aufwand (Rückstellungen Erschließungsbeiträge)	200.000	e
	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		
3	Planungskosten Baugebiete (Wiesäcker II, St. Gotthardt)	50.000	e
4	Entwicklung Stauferpark Süd	300.000	e
5	**Boehringer-Areal:**		
	– Rückabwicklung Sanierungsgebiet mit externen Beratern	10.000	e
	– Rückabwicklung Zuweisungen inkl. Zinsen	375.000	e
6	**Am Fischbergele**:		
	– Zuweisungen	-25.000	e
	– Neue Vorbereitende Untersuchung zur Erweiterung des Gebietes; Städtebaulicher Entwurf	40.000	e
	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		
7	Weiterentwicklung GI-Systeme (KoPIS Online und Geoportal)	20.000	e
	Anpassungen aufgrund des Zusammenschlusses der Gutachterausschüsse mit weiteren Gemeinden:		
8	– Mehrerträge für Auswertung von Kaufverträgen	-24.000	d
9	– Mehrerträge aus Erstellung Wertgutachten	-2.000	d
10	Höhere Lizenzgebühren für Kaufpreissammlung	4.000	d
11	Entschädigungen Gutachter (Bodenrichtwertsitzung in 2027)	9.500	e
	52.10 Bauordnung		
12	wiN-Maßnahme: Anpassung der Gebühren	-2.500	d

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2027 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
13	Virtuelles Bauamt; Weitere Schnittstelle ELBA (davon 3.800 € laufend)	8.200	d/e
	Budgetveränderung - GESAMT -	**-1.422.590**	

Personalstand	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025
Planstellen	48,30	45,99	

Hinweis:
„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen."

Finanzkennzahlen	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-92,02	-73,09	-68,52

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Finanzhaushalt

Nachfolgende Projekte zum Sanierungsgebiet Boehringer Areal

7.51100040 (Einnahmen)
7.51100041 (Grunderwerb)
7.51100042 (Werk III)
7.51100043 (Taurushalle)
7.51100044 (Modellschreinerei)
7.51100045 (Platzgestaltung Modellschreinerei)
7.51100046 (Mittelachse Nord)
7.51100047 (Teilabbruch Geb. Werk II und III)
7.51100048 (Gestaltung öff. Zufahrt zw. Werk II und III)
7.51100049 (KEB Teilbereich Werk III und Verwaltungstrakt)
7.51100050 (Abbruch Werk Nord Gießereihalle)

sowie nachfolgende Projekte zum Sanierungsgebiet Am Fischbergele

7.51100051 (Einnahmen)
7.51100052 (Filsterrassen)
7.51100053 (Grunderwerb Teilfläche Flst. 350, Flächen DB)
7.51100054 (Grunderwerb Zollamt, Kanalstr. 3)
7.51100055 (Teilrückbau Staufen Pharma Areal)
7.51100056 (Umfeld Zollamt)
7.51100057 (Gestaltung Wegeverbindung Grabenstr. zu ZOB)
7.51100058 (Gestaltung Wegeverbindung Gerberstr. zu ZOB)
7.51100059 (Modernisierung Zollamt)
7.51100060 (Neues Verwaltungszentrum)
7.51100061 (Platz Wühle/Spitalstraße/Spitalplatz)
7.51100062 (Gestaltung Schulstraße)
7.51100063 (Weber Gebäude)
7.51100065 (Verwaltungsgebäude)

sind gegenseitig deckungsfähig.

Die veranschlagten Auszahlungen des Grundstücksverkehrs bei Auftrag 7700113301 sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen des projektbezogenen Grundstücksverkehrs in der Abteilung 66.

Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2027

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7700000010	Erwerb bewegl. Vermögen THH 7 Verwaltung	5 BricsCAD Lizenzen	15.500	**15.500**
7773511101	Erwerb bewegl Vermögen Vermessung	2 GKA3 Software Lizenzen	10.000	**10.000**
	Summe			**25.500**

DEZ_III Dezernat III Planen und Bauen
THH_7 THH 7 Stadtentwicklung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.000	284.000	240.253
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.213	13.013	13.146
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.281.500	1.277.000	947.051
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.826
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.000	261.000	271.079
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.100	4.100	13.627
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.634.813**	**1.839.113**	**1.486.983**
12	-	Personalaufwendungen	4.306.312-	3.744.334-	3.735.324-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.860-	783.460-	485.543-
15	-	Abschreibungen	69.608-	66.812-	75.435-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	542.660-	176.640-	133.446-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.578.440-**	**4.771.246-**	**4.429.748-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.943.627-**	**2.932.133-**	**2.942.765-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	637	525	375
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.444.789-	1.364.327-	1.093.765-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.444.152-**	**1.363.802-**	**1.093.390-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**5.387.779-**	**4.295.935-**	**4.036.155-**

DEZ_III Dezernat III Planen und Bauen
THH_7 THH 7 Stadtentwicklung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.000	1.739.000	526.183
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.055.000	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.715.000**	**1.739.000**	**526.183**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.056.000-	603.000-	249.040-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.800.000-	184.104-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.300-	2.946-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	540.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.500-	0	38.643-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.621.500-**	**3.409.300-**	**474.733-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**18.906.500-**	**1.670.300-**	**51.450**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_7 **THH 7 Stadtentwicklung**
8700 **Beschaffungen THH 7**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7700000010: Erwerb bewegl Vermögen THH 7 Verwaltung *(bis 2025: 7900000001 Erwerb bewegl Vermögen THH 9 Verwaltung, 7710000001 Erwerb bewegl Vermögen THH 71 Verwaltung)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.765-	16.302-	0	6.300-	0	0	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	22.895-	0	15.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.765-**	**16.302-**	**22.895-**	**6.300-**	**15.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.765-**	**16.302-**	**22.895-**	**6.300-**	**15.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.765-**	**16.302-**	**22.895-**	**6.300-**	**15.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ_III Dezernat III Planen und Bauen
THH_7 THH 7 Stadtentwicklung
1133_7 THH 7 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	39.511-	30.889-	28.640-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315-	203-	210-
15	-	Abschreibungen	22-	27-	8-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343-	327-	498-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.191-**	**31.447-**	**29.356-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.191-**	**31.447-**	**29.356-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.584-	9.123-	8.887-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.584-**	**9.123-**	**8.887-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**49.776-**	**40.569-**	**38.243-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_7 **THH 7 Stadtentwicklung**
1133_7 **THH 7 Grundstücksmanagement**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.055.000	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.055.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.056.000-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.056.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**999.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

bis 31.12.2026 bei THH 6

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_7 **THH 7 Stadtentwicklung**
1133_7 **THH 7 Grundstücksmanagement**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7700113301: Erwerb von Grundstücken Vorratshaltung (*bis 2025: 7600113310 Erwerb von Grundstücken_Vorratshaltung, bis 2026: 7665113310 Erwerb von Grundstücken Vorratshaltung)*													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	166.110	62.881	656.565	3.055.000	3.055.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**166.110**	**62.881**	**656.565**	**3.055.000**	**3.055.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	438.198-	904.124-	1.324.875-	1.610.000-	2.056.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**438.198-**	**904.124-**	**1.324.875-**	**1.610.000-**	**2.056.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**272.088-**	**841.243-**	**668.310-**	**1.445.000**	**999.000**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**438.198-**	**904.124-**	**1.324.875-**	**1.610.000-**	**2.056.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**

DEZ_III Dezernat III Planen und Bauen
THH_7 THH 7 Stadtentwicklung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.075	1.075	1.502
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413	413	412
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	413
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.488**	**1.488**	**2.326**
12	-	Personalaufwendungen	33.919-	36.531-	35.119-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776-	832-	974-
15	-	Abschreibungen	47-	54-	53-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.825-	2.808-	917-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.567-**	**40.225-**	**37.063-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.079-**	**38.737-**	**34.737-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.353-	14.415-	9.847-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.353-**	**14.415-**	**9.847-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**49.432-**	**53.152-**	**44.584-**

DEZ_III Dezernat III Planen und Bauen
THH_7 THH 7 Stadtentwicklung
5110_7 THH 7 Stadtentw Städtebaul Pl Verkehrspl

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.000	284.000	240.253
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.213	13.013	13.146
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	4.254
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.213**	**301.013**	**257.653**
12	-	Personalaufwendungen	1.330.560-	1.006.072-	1.048.050-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.709-	653.085-	386.638-
15	-	Abschreibungen	45.477-	44.725-	46.411-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.048-	41.956-	29.402-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.323.794-**	**1.745.838-**	**1.510.501-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.255.581-**	**1.444.825-**	**1.252.848-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	348.178	333.313	8.026
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	900.242-	787.233-	368.612-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**552.064-**	**453.920-**	**360.586-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**2.807.645-**	**1.898.745-**	**1.613.434-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_7 **THH 7 Stadtentwicklung**
5110_7 **THH 7 Stadtentw Städtebaul Pl Verkehrspl**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.000	1.739.000	526.183
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**660.000**	**1.739.000**	**526.183**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000.000-	603.000-	249.040-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.800.000-	184.104-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	540.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.540.000-**	**3.403.000-**	**433.144-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**19.880.000-**	**1.664.000-**	**93.039**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_7 **THH 7 Stadtentwicklung**
5110_7 **THH 7 Stadtentw Städtebaul Pl Verkehrspl**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.51100040: Boehringer Areal; Einnahmen (Nr. 15) *(bis 2025: 7.51100015 Boehringer Areal; Einnahmen (Nr. 40))*													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.523.000	600.000	0	0	0	0	1.523.000	2.123.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.523.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.523.000**	**2.123.000**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	540.000-	0	0	0	0	0	540.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.523.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.523.000**	**1.583.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000-**

Erläuterungen:
gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100040 bis 7.51100050 (Boehringer Areal)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.51100051: Am Fischbergele; Einnahmen (Nr. 30) (bis 2025: 7.51100030 Am Fischbergele; Einnahmen (Nr. 51))													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	216.000	60.000	0	20.000	0	0	216.000	296.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**216.000**	**60.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**216.000**	**296.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**216.000**	**60.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**216.000**	**296.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100051 bis 7.51100065 (Am Fischbergele)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.51100057: Am Fischbergele;WegverbSpitalp/St(Nr.36) *(bis 2025: 7.51100036 Am Fischbergele; Gestaltung Wegeverbindung Grabenstr. zu ZOB (Nr. 57))*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000-	0	0	50.000-	0	0	500.000-	550.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**500.000-**	**550.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**500.000-**	**550.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**500.000-**	**550.000-**

Erläuterungen:
gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100051 bis 7.51100065 (Am Fischbergele)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.51100065: Am Fischberele; Verwaltungsgebäude													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	20.000.000-	0	0	0	0	0	20.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000.000-**

Erläuterungen:
gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100051 bis 7.51100065 (Am Fischbergele)

DEZ_III Dezernat III Planen und Bauen
THH_7 THH 7 Stadtentwicklung
5111 Flächen Grundstücksbez Daten Grundlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	379.400	377.400	323.002
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.456
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.000	250.000	260.084
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	125
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**653.400**	**627.400**	**584.667**
12	-	Personalaufwendungen	1.562.769-	1.336.528-	1.286.597-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.988-	105.700-	69.791-
15	-	Abschreibungen	22.319-	20.120-	26.127-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.587-	83.111-	55.144-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.756.663-**	**1.545.459-**	**1.437.659-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.103.263-**	**918.059-**	**852.992-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.994	9.145	8.305
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	431.652-	441.010-	353.739-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**422.658-**	**431.865-**	**345.434-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**1.525.922-**	**1.349.923-**	**1.198.426-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_7 **THH 7 Stadtentwicklung**
5111 **Flächen Grundstückbez Daten Grundlagen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	949-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	0	38.643-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**39.592-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**39.592-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_7 **THH 7 Stadtentwicklung**
5111 **Flächen Grundstücksbez Daten Grundlagen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7773511101: Erwerb bewegl Vermögen Vermessung *(bis 2025: 7800511101 Erwerb bewegl Vermögen Vermessung)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.188-	46.123-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.188-**	**46.123-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.188-**	**46.123-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.188-**	**46.123-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_7 **THH 7 Stadtentwicklung**
5112 **Flurneuordnung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2**
12	-	Personalaufwendungen	13.931-	12.304-	11.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98-	125-	296-
15	-	Abschreibungen	206-	196-	220-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	773-	767-	506-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.008-**	**13.391-**	**12.422-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.008-**	**13.391-**	**12.420-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.120-	4.267-	4.113-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.120-**	**4.267-**	**4.113-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**19.128-**	**17.658-**	**16.533-**

DEZ_III Dezernat III Planen und Bauen
THH_7 THH 7 Stadtentwicklung
5210 Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	896.950	894.450	618.261
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	370
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.175	10.175	10.171
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.100	4.100	12.675
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**911.225**	**908.725**	**641.477**
12	-	Personalaufwendungen	1.291.704-	1.285.479-	1.290.397-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.197-	22.684-	26.660-
15	-	Abschreibungen	1.490-	1.636-	2.562-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.259-	45.862-	46.064-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.368.651-**	**1.355.662-**	**1.365.683-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**457.425-**	**446.936-**	**724.206-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.294	21.095	12.119
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	449.399-	456.986-	366.795-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**429.105-**	**435.891-**	**354.676-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**886.530-**	**882.827-**	**1.078.882-**

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_7 **THH 7 Stadtentwicklung**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60	60	26
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330	330	330
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	330
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**390**	**390**	**686**
12	-	Personalaufwendungen	27.135-	29.225-	28.095-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621-	665-	779-
15	-	Abschreibungen	38-	43-	43-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.460-	1.446-	733-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.253-**	**31.380-**	**29.651-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.863-**	**30.990-**	**28.965-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.614-	11.458-	7.878-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.614-**	**11.458-**	**7.878-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**39.477-**	**42.447-**	**36.843-**

DEZ_III Dezernat III Planen und Bauen
THH_7 THH 7 Stadtentwicklung
5520_7 THH 7 Gewässerschutz Wasserbaul Anlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15	15	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82	82	82
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	83
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97**	**97**	**171**
12	-	Personalaufwendungen	6.784-	7.306-	7.024-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155-	166-	195-
15	-	Abschreibungen	10-	11-	11-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365-	362-	183-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.313-**	**7.845-**	**7.412-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.216-**	**7.748-**	**7.241-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.653-	2.864-	1.969-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.653-**	**2.864-**	**1.969-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**9.869-**	**10.612-**	**9.210-**

Übersicht Dezernat I und Verantwortliche

THH FINW Allgemeine Finanzwirtschaft **Rudolf Hollnaicher**

Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
31 Soziale Hilfen	31.80* Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Integrationslastenausgleich – derzeit keine Ansätze
52 Bauen und Wohnen	52.20* Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung *Abbildung Finanzströme mit Wohnbau*
53 Ver- und Entsorgung	53.10 Elektrizitätsversorgung 53.20 Gasversorgung 53.30 Wasserversorgung } *Abbildung Konzessionsabgaben* 53.80 Abwasserbeseitigung – *derzeit keine Ansätze*
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.60* Parkierungseinrichtungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Produktgruppen

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

KURZBESCHREIBUNG:
Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KURZBESCHREIBUNG:
Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen

61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

KURZBESCHREIBUNG:
Wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind in den Fachprodukten nachzuweisen.

Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
Saldo aus den Finanzzuweisungen	18.542.000	14.203.000	11.898.000	23.986.288
Eigene Steuereinnahmen Netto	61.921.000	74.943.000	60.773.000	66.184.471
Verschuldung zum 31.12. je EW	1.426	1.679	1.679	224

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Mehrerträge aus Gewerbesteuer werden für Mehraufwendungen für Gewerbesteuerumlage deckungsfähig erklärt.

Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
	Ergebnishaushalt				
61.10	Zuweisungen Zweckverband Gewerbepark Voralb	27.600	65.000	65.000	
	Gewerbesteuerumlage	4.990.000	6.230.000	4.790.000	3.801.775
	FAG-Umlage	28.350.000	28.910.000	29.300.000	25.558.292
	Kreisumlage	48.970.000	45.970.000	46.470.000	41.186.147
	Umlage Region Stuttgart	453.000	517.000	517.000	492.052
	Summe	**82.790.600**	**81.692.000**	**81.142.000**	**71.038.266**
	Finanzhaushalt				
72206111020	Vermögensumlage Region Stuttgart	36.000	53.000	53.000	44.806
	Summe	**36.000**	**53.000**	**53.000**	**44.806**

THH_FINW THH FINW Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	118.978.000	113.058.000	118.430.234
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.173.000	40.615.000	45.522.998
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	191.700	2.416.380	987.612
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.370.200	3.170.000	3.683.499
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**166.712.900**	**159.259.380**	**168.624.343**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.025.593-	36.237-	315.945-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.580.000-	1.240.000-	546.884-
17	-	Transferaufwendungen	82.790.600-	81.142.000-	71.038.265-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.000	690.000-	394.547-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**86.191.193-**	**83.108.237-**	**72.295.642-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80.521.707**	**76.151.143**	**96.328.701**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.684-	8.466-	1.524-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.684-**	**8.466-**	**1.524-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**80.520.024**	**76.142.677**	**96.327.177**

THH_FINW THH FINW Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.800.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	106.200	106.200	709.093
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.200**	**3.906.200**	**709.093**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.500.000-	2.500.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.000-	53.000-	44.806-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.536.000-**	**2.553.000-**	**44.806-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.429.800-**	**1.353.200**	**664.287**

THH_FINW THH FINW Allgemeine Finanzwirtschaft
5220_FINW THH FINW Wohnungsbauförderung-versorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	76.700	50.380	52.597
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**76.700**	**50.380**	**52.597**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	12.367-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**12.367-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**76.700**	**38.013**	**52.597**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.116-	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**7.116-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**76.700**	**30.897**	**52.597**

Erläuterungen:

Zinsertrag der Wohnbau für weitergeleitetes Darlehen der KfW

THH_FINW THH FINW Allgemeine Finanzwirtschaft
5220_FINW THH FINW Wohnungsbauförderung-versorgung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	106.200	106.200	709.093
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.200**	**106.200**	**709.093**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**106.200**	**106.200**	**709.093**

Erläuterungen:

Tilgungsbetrag der Wohnbau für weitergeleitetes Darlehen der KfW

THH_FINW **THH FINW Allgemeine Finanzwirtschaft**

5220_FINW **THH FINW Wohnungsbauförderung-versorgung**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7220522021: Darlehen Wohnbau *(bis 2025: 7200522012 Darlehen WGG)*													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	162.608	709.093	0	106.200	106.200	0	106.200	106.200	106.200	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**162.608**	**709.093**	**0**	**106.200**	**106.200**	**0**	**106.200**	**106.200**	**106.200**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**162.608**	**709.093**	**0**	**106.200**	**106.200**	**0**	**106.200**	**106.200**	**106.200**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_FINW THH FINW Allgemeine Finanzwirtschaft
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55.000	56.000	51.957
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.630.000	1.690.000	1.667.311
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.685.000**	**1.746.000**	**1.719.269**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.685.000**	**1.746.000**	**1.719.269**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46-	75-	19-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46-**	**75-**	**19-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**1.684.955**	**1.745.925**	**1.719.250**

Erläuterungen:

Zinsen und ähnliche Erträge
Gewinnanteile Neckar-Energieverband 55.000 Euro

Sonstige ordentliche Erträge
Konzessionsabgabe EVF 1.610.000 Euro
Kommunalrabatt EVF 20.000 Euro

THH_FINW THH FINW Allgemeine Finanzwirtschaft
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.500.000-	2.500.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500.000-**	**2.500.000-**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.500.000-**	**2.500.000-**	**0**

Erläuterungen:

Eigenkapitalzuführung Eigenbetrieb Stadtwerke

THH_FINW **THH FINW Allgemeine Finanzwirtschaft**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7220531020: SWG Eigenkapitalzuführung Strom													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	2.500.000-	2.500.000-	0	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000-**	**2.500.000-**	**0**	**2.500.000-**	**2.500.000-**	**2.500.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000-**	**2.500.000-**	**0**	**2.500.000-**	**2.500.000-**	**2.500.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000-**	**2.500.000-**	**0**	**2.500.000-**	**2.500.000-**	**2.500.000-**	**0**	**0**

THH_FINW THH FINW Allgemeine Finanzwirtschaft
5320 Gasversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	190.200	175.000	200.117
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**190.200**	**175.000**	**200.117**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	20.000-	13.374-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.000-**	**20.000-**	**13.374-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**170.200**	**155.000**	**186.743**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46-	75-	19-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46-**	**75-**	**19-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**170.155**	**154.925**	**186.724**

Erläuterungen:

Tilgungsbetrag der Wohnbau für weitergeleitetes Darlehen der KfW

THH_FINW THH FINW Allgemeine Finanzwirtschaft
5330 Wasserversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.300.000	1.055.000	1.365.252
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.300.000**	**1.055.000**	**1.365.252**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.300.000**	**1.055.000**	**1.365.252**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46-	75-	19-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46-**	**75-**	**19-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**1.299.955**	**1.054.925**	**1.365.233**

Erläuterungen:

Konzessionsabgabe EVF

THH_FINW **THH FINW Allgemeine Finanzwirtschaft**
5460_FINW **THH FINW Parkierungseinrichtungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	80.000	87.143
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**80.000**	**87.143**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000-	20.000-	8.886
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.000-**	**20.000-**	**8.886**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.000-**	**60.000**	**96.028**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.547-	1.125-	863-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.547-**	**1.125-**	**863-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**26.547-**	**58.875**	**95.166**

Erläuterungen:

sonstige Aufwendungen

Rechts- und Beratungskosten	5.000 Euro
Steuern vom Ertrag	20.000 Euro

THH_FINW THH FINW Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern Allg Zuweisungen Allg Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	118.978.000	113.058.000	118.430.234
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.173.000	40.615.000	45.522.998
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	228.108
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**163.151.000**	**153.673.000**	**164.181.341**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.025.593-	23.870-	310.138-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	82.790.600-	81.142.000-	71.038.265-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.816.193-**	**81.165.870-**	**71.348.404-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**79.334.807**	**72.507.130**	**92.832.937**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**79.334.807**	**72.507.130**	**92.832.937**

Erläuterungen:

siehe Vorbericht

THH_FINW THH FINW Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern Allg Zuweisungen Allg Umlagen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.800.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.800.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.000-	53.000-	44.806-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.000-**	**53.000-**	**44.806-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit**	**36.000-**	**3.747.000**	**44.806-**

Erläuterungen:

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Vermögensumlage Region Stuttgart

THH_FINW **THH FINW Allgemeine Finanzwirtschaft**

6110 **Steuern Allg Zuweisungen Allg Umlagen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe VE 2027 EUR	Finanz-planung 2028 EUR	Finanz-planung 2029 EUR	Finanz-planung 2030 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7220611020: Vermögensumlage Region Stuttgart *(bis 2025: 7200611010 Vermögensumlage Region Stuttgart)*													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.810-	44.806-	0	53.000-	36.000-	0	85.000-	68.000-	48.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.810-**	**44.806-**	**0**	**53.000-**	**36.000-**	**0**	**85.000-**	**68.000-**	**48.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.810-**	**44.806-**	**0**	**53.000-**	**36.000-**	**0**	**85.000-**	**68.000-**	**48.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.810-**	**44.806-**	**0**	**53.000-**	**36.000-**	**0**	**85.000-**	**68.000-**	**48.000-**	**0**	**0**

THH_FINW THH FINW Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	60.000	2.230.000	795.915
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250.000	250.000	222.710
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**310.000**	**2.480.000**	**1.018.625**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	5.807-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.580.000-	1.240.000-	546.884-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.000	650.000-	390.058-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.330.000-**	**1.890.000-**	**942.749-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.020.000-**	**590.000**	**75.875**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	605-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**605-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**2.020.000-**	**590.000**	**75.270**

Erläuterungen:

Zinsen und ähnliche Erträge sowie sonstige ordentliche Erträge

Zinsen BPG Gesellschafterdarlehen	60.000 Euro
Zinsen Gewerbesteuernachzahlungen	250.000 Euro

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwand Kredite	2.404.000 Euro
Zinsaufwand Kassenkredite	400.000 Euro
Kreditbeschaffungskosten u.ä.	10.000 Euro

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nachzahlungszinsen bei Gewerbesteuererstattungen	250.000 Euro
Deckungsreserve	500.000 Euro
Globaler Minderaufwand	-1.000.000 Euro

Teil A: Beamte
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Ist-Besetzung am 30.06.2026	Erläuterungen
		Stellen 2027	darunter			Stellen 2026		
			Mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	
hoeherer Dienst	A16	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,71	
	A15	3,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	A14	7,10	0,00	0,00	0,00	6,00	5,50	
	A13/H	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	**12,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**	**11,21**	
gehobener Dienst	A13/G	17,30	0,00	0,00	1,00	15,40	12,70	
	A12	26,33	0,00	0,00	0,00	31,03	25,22	
	A11	56,95	0,00	0,00	5,00	57,60	42,34	
	A10/G	4,56	0,00	0,00	0,00	3,56	3,56	
	Summe	**105,15**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**107,60**	**83,82**	
mittlerer Dienst	A10/M	43,00	0,00	0,00	1,00	43,00	36,64	
	A9	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	4,00	
	A8	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
	Summe	**53,50**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**53,50**	**40,64**	
Insgesamt		**174,25**	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**176,10**	**138,68**	

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Ist-Besetzung am 30.06.2026	Erläuterungen
		Stellen 2027				Stellen 2026		
			Mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,11	
	A12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,08	
	A11	2,00	0,00	1,00	1,00	2,00	1,80	
	A10/G	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	**3,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**5,00**	**3,99**	
Insgesamt		**3,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**5,00**	**3,99**	
Insgesamt AI + AII		**177,25**	**0,00**	**29,23**	**8,00**	**181,10**	**142,67**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Ist-Besetzung am 30.06.2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	2,75	2,00	2,00	
	E14	5,70	6,75	5,65	
	E13	14,00	16,50	15,40	
	E12	27,75	26,85	23,75	
	E11	43,10	43,65	40,97	
	E10	16,75	15,75	15,35	
	E09C	10,00	9,50	8,50	
	E09B	44,42	45,47	45,32	
	E09A	53,88	55,68	54,40	
	E08	25,00	25,60	23,24	
	E07	56,06	56,67	51,69	
	E06	99,46	100,75	99,42	
	E05	42,95	45,87	38,46	
	E04	22,19	21,19	19,75	
	E03	6,52	7,28	11,66	
	E02UE	5,92	11,30	10,40	
	E02	21,56	17,54	17,18	
	Summe	**497,99**	**508,34**	**483,14**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	3,75	3,75	2,75	
	S16	0,90	0,90	0,90	
	S15	3,06	3,06	2,91	
	S13	6,64	6,96	6,87	
	S12	10,37	10,67	8,29	
	S11B	1,33	1,33	1,00	
	S09	8,12	8,58	7,93	
	S08B	201,17	193,50	164,44	
	S08A	8,09	7,69	3,76	
	S04	0,25	0,25	0,00	
	S03	31,91	31,63	21,83	
	S02	0,60	0,60	0,60	
	Summe	**276,19**	**268,91**	**221,28**	
Insgesamt		**774,18**	**777,26**	**704,42**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Ist-Besetzung am 30.06.2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E14	1,00	1,00	1,00	
	E12	2,00	2,00	1,00	
	E11	3,00	3,15	3,15	
	E10	2,70	3,70	2,45	
	E09B	6,00	6,25	4,10	
	E09A	6,54	6,54	5,36	
	E08	5,77	6,27	2,07	
	E07	13,90	14,90	10,90	
	E06	17,69	17,44	12,35	
	E05	10,50	11,50	5,00	
	E04	21,00	20,00	2,00	
	E02	0,00	1,00	0,00	
	Summe	**90,10**	**93,75**	**49,37**	

Insgesamt	**90,10**	**93,75**	**49,37**
Insgesamt BI + BII	**864,28**	**871,01**	**753,79**
Insgesamt AI + BI	**948,42**	**953,36**	**843,10**
Insgesamt AII + BII	**93,10**	**98,75**	**53,37**
Insgesamt AI + AII + BI + BII	**1.041,52**	**1.052,11**	**896,47**

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Wahlbeamte			hoeherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst			
Teil-haus-halt	**Bezeichnung**	**B7**	**B6**	**B5**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13/G**	**A12**	**A11**	**A10/G**	**A10/M**	**A9**	**A8**	**Summe**
1	Geschäftsbereich Oberbürgermeister	1,00	1,00	1,00			0,80	7,00	4,00	3,25		0,40	0,50		**18,95**
12	Feuerwehr und Bevölkerungsschutz								1,23	3,10		23,00			**27,33**
2	Zentrale Steuerung*														
	*inkl. Pool				1,00		2,30	3,60	10,65	19,97	2,56	5,15	1,50	5,00	**51,74**
3	Recht und Ordnung					1,00	1,00	2,00	4,00	7,00		14,45	2,00		**31,45**
4	Kultur				1,00	0,50	1,00			2,30					**4,80**
5	Bildung und Soziales					1,00		2,70	0,80	8,50	1,00				**14,00**
6	Technische Infrastruktur									1,38			0,50		**1,88**
7	Stadtentwicklung					1,00	1,00	2,00	4,80	9,50	1,00		1,00		**20,30**
9	Rechnungsprüfungsamt						1,00		0,85	1,95					**3,80**
	Summe	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**3,50**	**7,10**	**17,30**	**26,33**	**56,95**	**4,56**	**43,00**	**5,50**	**5,00**	**174,25**

II. Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

		gehobener Dienst		
Teil-haus-halt	**Bezeichnung**	**A13/G**	**A11**	**Summe**
SWG	Eigenbetrieb Stadtwerke	1,00*	2,00	**3,00**
	Summe	**1,00**	**2,00**	**3,00**
	*davon Pool	0,40		

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA																	BT-V Soz.&Erz.Dienst											
Teil-haus-halt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S03	S02	Summe
1	Geschäftsbereich Oberbürgermeister			1,00	1,00	6,65		0,50	1,10	3,70	2,60	11,97	2,40	1,30	0,50																**32,72**
12	Feuerwehr und Bevölkerungsschutz			1,00							0,90	1,00																			**2,90**
2	Zentrale Steuerung			1,00	2,25	3,80	4,50	4,00	5,25	8,78	5,21	5,25	11,46	5,55	3,16	0,33	0,71				0,20	0,30		0,33		0,07	2,98	0,25	1,00		**66,38**
3	Recht und Ordnung							1,50	2,00	30,60	2,75	1,50	8,90																		**47,25**
4	Kultur	0,75	4,20	5,00	5,00	2,30	3,80	3,00	26,82	1,60	3,24	10,80	6,97			1,34	2,27	6,00													**83,09**
5	Bildung und Soziales		0,50		1,00	3,50	2,45		2,25	1,95	1,00	4,95	22,59	0,68	1,52	0,19		4,59	3,75	0,90	2,86	6,34	10,37	1,00	8,12	201,10	5,11		30,91	0,60	**318,25**
6	Technische Infrastruktur	2,00	1,00	4,00	8,00	25,00	5,00	1,00	6,00	6,25	8,00	16,89	39,79	35,41	17,00	4,66	2,94	10,96													**193,90**
7	Stadtentwicklung			2,00	9,50	1,85	1,00		1,00	1,00	0,60	3,70	7,35																		**28,00**
9	Rechnungsprüfungsamt				1,00						0,70																				**1,70**
	Summe	**2,75**	**5,70**	**14,00**	**27,75**	**43,10**	**16,75**	**10,00**	**44,42**	**53,88**	**25,00**	**56,06**	**99,46**	**42,95**	**22,19**	**6,52**	**5,92**	**21,56**	**3,75**	**0,90**	**3,06**	**6,64**	**10,37**	**1,33**	**8,12**	**201,17**	**8,09**	**0,25**	**31,91**	**0,60**	**774,18**

IV. Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnu

		TVÖD VKA										
Teilhaushalt	Bezeichnung	E14	E12	E11	E10	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	Summe
SWG	Eigenbetrieb Stadtwerke	1,00	2,00	3,00	2,70	6,00	6,54	5,77	13,90	17,69	10,50	21,00	**90,10**
	Summe	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**2,70**	**6,00**	**6,54**	**5,77**	**13,90**	**17,69**	**10,50**	**21,00**	**90,10**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2027

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2026	Erläuterungen
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2026	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.7-9	8,00	8,00	6,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW10-11	6,00	6,00	1,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	14,00	14,00	11,00	
Azubi TVöD	AZUBI	32,77	33,77	17,50	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	14,00	14,00	7,00	
	Summe	**74,77**	**75,77**	**42,50**	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2027

Beamte	Anz. nach VKW	Stellen-vermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	1,00	KU		A13/G	A12
1	1,00	KU		A12	E11
1	1,00	KU		A14	A13/H
2	2,00	KW	A10/M		
8	7,50	KW	A11		
1	1,00	KW	A12		
1	1,00	KW	A16		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellen-vermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
2	2,00	KU		E13	E12
4	4,00	KU		E06	E05
2	2,75	KU		E07	E06
1	0,60	KU		E09B	E09A
1	1,00	KU		E14	E13
1	1,00	KU		E15	E14
1	1,00	KU		E06	E03
1	1,00	KU		E05	E04
1	1,00	KU		E09A	E08
1	0,19	KU		E03	E02
1	1,00	KU		S15	S12
1	0,11	KW	E05		
1	0,08	KW	E06		
3	2,30	KW	E07		
1	0,60	KW	E08		
1	1,00	KW	E09A		
1	0,15	KW	E10		
2	2,00	KW	E11		
1	0,50	KW	E12		

Anlage der Aufwandsentschädigungen für das Haushaltsjahr 2027

Objektkürzel	Bezeichnung	TRFGR/BESGR	Aufwandsentsch
01.15700.001	01.15700.001 Bezirksamtsleitung	A13/G	150,00
01.15500.001	01.15500.001 Bezirksamtsleitung	A13/G	130,00
01.15400.001	01.15400.001 Bezirksamtsleitung	A13/G	150,00
01.15300.001	01.15300.001 Bezirksamtsleitung	A13/G	130,00
01.15100.001	01.15100.001 Bezirksamtsleitung	A13/G	130,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**	**0**	**0**
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**49.675**	**116.125**
1.2.1 Bund	*0*	*0*
1.2.2 Land	*0*	*0*
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*0*	*0*
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*0*	*0*
1.2.5 Kreditinstitute	*49.675*	*116.125*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]	*0*	*0*
1.3 **Kassenkredite**	**10.000**	**15.000**
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**59.675**	**131.125**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [2)]

2.1 ***Anleihen***	***0***	***0***
2.2 ***Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen***	***208.208.246***	***238.396.981***
2.2.1 Stadtwerke Göppingen (SWG)	*208.208.246*	*238.396.981*
2.3 ***Kassenkredite***	***0***	***0***
2.4 ***Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften***	***0***	***0***
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	***208.208.246***	***238.396.981***

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 ***Anleihen***	***0***	***0***
3.2 ***Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen***	***208.257.921***	***238.513.106***
3.3 ***Kassenkredite***	***10.000***	***15.000***
3.4 ***Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften***	***0***	***0***
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	***208.267.921***	***238.528.106***
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	***0***	***0***
Stadtwerke Göppingen (SWG)	*0*	*0*
3. Konsolidierte Gesamtschulden	***208.267.921***	***238.528.106***

[1)] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2)] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3)] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Übernommene Bürgschaftsverpflichtungen

Art	Bürgschaftssumme EUR	Bürgschaftsverpflichtungen zum 31.12.2026/27 EUR
Ausfallbürgschaften (HIVE Göppingen e.V.)	300.000,00	300.000,00
Kraft Gesetz übernommene, sogenannte 1/3 Ausfallhaftungen gegenüber der Landeskreditbank BW	7.295.309,35	2.431.769,78
Haftungssumme insgesamt	**7.595.309,35**	**2.731.769,78**

Anlage 6 wV Produkt- und Kontenrahmen zu § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5 und § 50 Nr. 43 GemHVO

			zum 01.01.	**zum 31.12.**
			EUR	EUR
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	3.895.920	3.867.962
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	3.895.920	3.867.962
4		Liquide Mittel	3.040.763	40.763
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	20.575.509	412.235
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	23.616.271	452.997
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-19.720.351	3.414.965
9		**Bestand an inneren Darlehen**	**0**	**0**
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

Zuordnung Produktbereiche/-gruppen zu THH

Anlage 10 VwV Produkt- und Kontenrahmen nach § 4 Abs. 5 Gem HVO

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 11		**Innere Verwaltung**			
11.10	Steuerung	11.10.01	Steuerung	THH_1	Geschäftsbereich Oberbürgermeister
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse	THH_1	Geschäftsbereich Oberbürgermeister
		11.11.02	Geschäftsführung für den Bezirksbeirat/Ortschaftsrat und sonstige Gremien		
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	THH_2	Zentrale Steuerung
		11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen		
		11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)		
		11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)		
11.13	Rechnungsprüfung	11.13.01	Rechnungsprüfung	THH_9	Rechnungs-prüfungsamt
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann, interne und externe Aufgabenwahrnehmung	THH_1	Geschäftsbereich Oberbürgermeister
		11.14.03	Gesamtpersonalrat		
		11.14.04	Schwerbehindertenvertretung		
		11.14.06	Repräsentation		
		11.14.10_1	Bürgerschaftliches Engagement		
		11.14.12	Bürgerreferent/Bürgerreferentin		
		11.14.05	Datenschutzbeauftragte/-r	THH_3	Recht und Ordnung
		11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	THH_5	Bildung und Soziales
		11.14.09	Lokale Agenda		
		11.14.10_5	Bürgerschaftliches Engagement		
11.20	Organisation und EDV	11.20.01	Organisationsberatung	THH_2	Zentrale Steuerung
		11.20.02_2	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice		
		11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen		
		11.20.04	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen		
		11.20.05	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)		
11.21	Personalwesen	11.21.01	Personalbedarfsdeckung	THH_2	Zentrale Steuerung
		11.21.02	Personalbetreuung		
		11.21.03	Ausbildung		
		11.21.04	Fortbildung		
		11.21.05	Bezüge- und Entgeltabrechnung		
		11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen		
		11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin		
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	THH_2	Zentrale Steuerung
		11.22.02	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin		
		11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände		
		11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss		
		11.22.07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen		
11.23	Justitiariat	11.23.04_1	Entscheidungen in Rechtssachen	THH_1	Geschäftsbereich Oberbürgermeister
		11.23.05_2	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	THH_2	Zentrale Steuerung
		11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	THH_3	Recht und Ordnung
		11.23.02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen		
		11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen		
		11.23.04_3	Entscheidungen in Rechtssachen		
		11.23.05_3	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen		
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	THH_6	Technische Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	THH_6	Technische Infrastruktur
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.01 11.25.03	Planungs-, Bau- und Unterhaltsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen Leistungen zentraler Werkstätten	THH_6	Technische Infrastruktur
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01_1	Zentraler Einkauf und Vergabestelle	THH_1	Geschäftsbereich Oberbürgermeister
		11.26.01_2 11.26.02 11.26.03 11.26.04	Zentraler Einkauf und Vergabestelle Boten-, Zustell- und Postdienste Hausdruckerei und Vervielfältigung Zentrale Dienstleistungen	THH_2	Zentrale Steuerung
		11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	THH_3	Recht und Ordnung
		11.26.01_6	Zentraler Einkauf und Vergabestelle	THH_6	Technische Infrastruktur
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.01 11.30.02 11.30.03 11.30.04 11.30.05	Redaktion des Amtsblatts Internetangebot Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen Pressearbeit	THH_1	Geschäftsbereich Oberbürgermeister
11.32	Abgabewesen	11.32.01 11.32.02 11.32.03 11.32.04	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	THH_2	Zentrale Steuerung
11.33	Grundstücksmanagement	11.33.01_7 11.33.04	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	THH_6	Technische Infrastruktur
		11.33.01_7 11.33.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten Kommunale Wertermittlung	THH_7	Stadtentwicklung

Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung			
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.01 12.10.02 12.10.03	Staatliche Statistiken Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem Wahlen und Abstimmungen	THH_1	Geschäftsbereich Oberbürgermeister
12.20	Ordnungswesen	12.20.01_1	Fundsachen und Fundtiere	THH_1	Geschäftsbereich Oberbürgermeister
		12.20.01_3 12.20.02 12.20.03 12.20.04 12.20.05 12.20.06 12.20.07 12.20.08	Fundsachen und Fundtiere Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen Führung des Gewerberegisters Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	THH_3	Recht und Ordnung
12.21	Verkehrswesen	12.21.01 12.21.02 12.21.03 12.21.04	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung) Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse Überwachung des ruhenden Verkehrs Überwachung des fließenden Verkehrs	THH_3	Recht und Ordnung
12.22	Einwohnerwesen	12.22.04_1	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden	THH_1	Geschäftsbereich Oberbürgermeister
		12.22.01 12.22.02 12.22.04_3 12.22.07	Meldeangelegenheiten Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen	THH_3	Recht und Ordnung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		12.22.08	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen		
		12.22.09	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen		
		12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen		
12.23	Personenstandswesen	12.23.01	Beurkundung von Geburten	THH 3	Recht und Ordnung
		12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung		
		12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft		
		12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen		
		12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis		
		12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern		
		12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen		
		12.23.08	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten		
		12.23.09	Behördliche Namensänderungen		
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	12.24.02	Öffentliche Beglaubigungen	THH 7	Stadtentwicklung
		12.24.04	Kommunale Grundbucheinsichtsstelle		
12.25	Sozialversicherung	12.25.01_1	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	THH_1	Geschäftsbereich Oberbürgermeister
		12.25.01_3	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	THH_3	Recht und Ordnung
12.60	Brandschutz	12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	THH_ 12	Feuerwehr und Bevölkerungs-schutz
		12.60.02	Feuersicherheitswachdienst		
		12.60.03	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht		
		12.60.04	Brandschutzerziehung und -aufklärung		
		12.60.05	Dienstleistungen für Dritte		
		12.60.06	Sonstige Leistungen der Feuerwehr		
12.80	Katastrophenschutz	12.80.01	Katastrophenabwehr	THH_ 12	Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
		12.80.02	Bevölkerungsschutz	THH_ 12	Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Produktbereich 21		Schulträgeraufgaben			
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.01	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	THH_5	Bildung und Soziales
		21.10.03	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)		
		21.10.04	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule		
		21.10.06	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10		
		21.10.10	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe		
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	THH_5	Bildung und Soziales
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01	Schülerbeförderung	THH_5	Bildung und Soziales
		21.40.02	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler		
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.01	Öffentlichkeitsarbeit	THH_5	Bildung und Soziales
		21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte		
		21.50.03	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft		

Produktbereich 25		Museen, Archiv, Zoo			
25.20	Kommunale Museen	25.20.01	Pflege des Museumsguts	THH_4	Kultur
		25.20.02	Dauerausstellungen		
		25.20.03	Sonderausstellungen		
		25.20.04	Museumsbezogene Kulturaktivitäten		
		25.20.05	Museumsbezogene Dienstleistungen		
		25.20.06	Museumsshop		

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		25.20.07	Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen		
25.21	Archiv	25.21.01	Pflege der Archivbestände	THH_4	Kultur
		25.21.02	Benutzerdienst		
		25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte		
		25.21.04	Beratungsleistungen		
25.30	Zoologische u. Botanische Gärten	25.30.01	Haltung und Präsentation von Tieren	THH_6	Technische Infrastruktur
		25.30.03	Information und Pädagogik		

Produktbereich 26		Theater, Konzerte, Musikschulen			
26.10	Theater	26.10.05	Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus	THH_4	Kultur
		26.10.06	Kinder- und Jugendtheater		
		26.10.07	Sonderveranstaltungen		
26.20	Musikpflege	26.20.01	Sinfoniekonzerte	THH_4	Kultur
		26.20.02	Kammerkonzerte		
		26.20.04	Förderung der Musik		
		26.20.07	Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise		
26.30	Musikschule	26.30.01	Elementarer Unterricht	THH_4	Kultur
		26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht		
		26.30.03	Weitere Unterrichtsangebote		
		26.30.04	Musiktherapie		
		26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen		
		26.30.06	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen		
		26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen		

Produktbereich 27		Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpäd. Einrichtungen			
27.10	Volkshochschule	27.10.01	Kurse und Lehrgänge	THH_4	Kultur
		27.10.02	Einzelveranstaltungen		
		27.10.03	Exkursionen und Studienreisen		
		27.10.04	Ausstellungen		
		27.10.05	Prüfungen		
		27.10.06	Sonderveranstaltungen		
		27.10.07	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen		
		27.10.08	Weiterbildungsberatung		
		27.10.09	Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen		
		27.10.10	Sonstige Service- und Sachleistungen		
		27.10.11	Ausbildungsgänge		
27.20	Bibliotheken	27.20.01	Medien und Informationen für Erwachsene (Sachbereiche und Schöne Literatur)	THH_4	Kultur
		27.20.03	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich		
		27.20.05	Informationsdienste		
		27.20.06	Programmarbeit und Bibliotheksführungen		

Produktbereich 28		Sonstige Kulturpflege			
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.02_1	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	THH_1	Geschäftsbereich Oberbürgermeister
		28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	THH_4	Kultur
		28.10.02_4	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise		
		28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)		
		28.10.04	Betrieb eines Kulturzentrums		

Produktbereich 29		Förderung von Kirchengemeinden u sonstigen Religionsgemeinschaften			
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	THH_4	Kultur

Produktbereich 31		Soziale Hilfen			
31.10		31.10.05	Hilfe zum Lebensunterhalt	THH_5	Bildung und Soziales

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	31.10.08	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
31.40	Soziale Einrichtungen	31.40.05 31.40.07	Obdachlosenunterbringung Anschlussunterbringung	THH 3	Recht und Ordnung
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.01	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH_5	Bildung und Soziales
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01	Gewährung von Wohngeld	THH 3	Recht und Ordnung
		31.80.02 31.80.06 31.80.08 31.80.10_5	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	THH 5	Bildung und Soziales
		31.80.10_ FINW	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	THH_ FINW	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.01 36.20.02 36.20.03 36.20.04	Kinder- und Jugendarbeit Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen Einrichtungen der Jugendarbeit	THH 5	Bildung und Soziales
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36.50.01 36.50.02 36.50.04	Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagespflege Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII)	THH 5	Bildung und Soziales
36.80	Kooperation und Vernetzung	36.80.01	Kooperation und Vernetzung	THH_5	Bildung und Soziales

Produktbereich 37		Schwerbehindertenrecht u. soziales Entschädigungsrecht			
37.10	Schwerbehindertenrecht	37.10.01_1	Schwerbehindertenrecht	THH_1	Geschäftsbereich Oberbürgermeister
		37.10.01_5	Schwerbehindertenrecht	THH_5	Bildung und Soziales

Produktbereich 42		Sport und Bäder			
42.10	Förderung des Sports	42.10.01	Sportförderung	THH_5	Bildung und Soziales
42.41	Sportstätten	42.41.03	Sondersportanlagen	THH_4	Kultur
		42.41.01 42.41.02	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m Freisportanlagen	THH_5	Bildung und Soziales

Produktbereich 51		Räumliche Planung und Entwicklung			
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.06 51.10.07 51.10.08	Verkehrsentwicklungsplan Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung Entwurf von Verkehrsanlagen	THH_6	Technische Infrastruktur
		51.10.01 51.10.02 51.10.03 51.10.04 51.10.05 51.10.09 51.10.10 51.10.11 51.10.12 51.10.13 51.10.14	Stadtentwicklung Vorbereitende Bauleitplanung Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung Verbindliche Bauleitplanung Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Rechtsverfahren und Gebote Städtebauliche Verträge Planungs- und Gestaltungsberatung Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	THH_7	Stadtentwicklung
51.11		51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	THH_7	Stadtentwicklung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen		
		51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen		
		51.11.04	Liegenschaftsvermessung		
		51.11.05	Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe		
		51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme		
		51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten		
		51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch		
		51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)		
		51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)		
51.12	Flurneuordnung	51.12.07	Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren	THH_7	Stadtentwicklung

Produktbereich 52		Bauen und Wohnen			
52.10	Bauordnung	52.10.01	Bauvoranfrage	THH 7	Stadtentwicklung
		52.10.02	Baugenehmigungsverfahren		
		52.10.03	Kenntnisgabeverfahren		
		52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG		
		52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich		
		52.10.06	Bautechnische Prüfung		
		52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme		
		52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten		
		52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen		
		52.10.10	Schornsteinfegerwesen		
		52.10.11	Baulastenverzeichnis		
		52.10.12	Allgemeine Bauberatung		
		52.10.13	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende		
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus	THH_2	Zentrale Steuerung
		52.20.02 2	Förderung von Wohneigentum		
		52.20.03	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen		
		52.20.04	Einkommensorientierte Förderung		
		52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen		
		52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)		
		52.20.08	Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher		
		52.20.02_ FINW	Förderung von Wohneigentum	THH_ FINW	Allgemeine Finanzwirtschaft
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52.30.01	Unterschutzstellung	THH_7	Stadtentwicklung
		52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung		

Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung			
53.10	Elektrizitätsversorgung	53.10.01	Bereitstellung und Lieferung von Strom	THH_ FINW	Allgemeine Finanzwirtschaft
53.20	Gasversorgung	53.20.01	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	THH_ FINW	Allgemeine Finanzwirtschaft
53.30	Wasserversorgung	53.30.01	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	THH_ FINW	Allgemeine Finanzwirtschaft
53.70	Abfallwirtschaft	53.70.02	Grüngut	THH_6	Technische Infrastruktur
		53.70.04	Sonstige Wertstoffe		
53.80	Abwasserbeseitigung	53.80.01	Ableitung von Abwasser	THH_ FINW	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
54.10	Gemeindestraßen	54.10.01	Straßen, Wege und Plätze	THH_6	Technische Infrastruktur
		54.10.02	Verkehrsausstattung		
		54.10.03	Grün an Straßen		
		54.10.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung		
		54.10.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers		
		54.10.06	Leistungen für Dritte		

Zuordnung Produktbereiche/-gruppen zu THH

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
54.20	Kreisstraßen	54.20.01 54.20.02 54.20.03 54.20.04 54.20.05 54.20.06	Straßen, Wege und Plätze Verkehrsausstattung Grün an Straßen Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers Leistungen für Dritte	THH 6	Technische Infrastruktur
54.30	Landesstraßen	54.30.01 54.30.02 54.30.03 54.30.04 54.30.05 54.30.06	Straßen, Wege und Plätze Verkehrsausstattung Grün an Straßen Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers Leistungen für Dritte	THH 6	Technische Infrastruktur
54.40	Bundesstraßen	54.40.01 54.40.02 54.40.03 54.40.04 54.40.05 54.40.06	Straßen, Wege und Plätze Verkehrsausstattung Grün an Straßen Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers Leistungen für Dritte	THH 6	Technische Infrastruktur
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.01 54.50.02	Straßenreinigung Winterdienst	THH 6	Technische Infrastruktur
54.60	Parkierungseinrichtungen	54.60.01_6	Parkierungseinrichtungen	THH_6	Technische Infrastruktur
		54.60.01_ FINW	Parkierungseinrichtungen	THH_ FINW	Allgemeine Finanzwirtschaft
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54.70.01	Öffentlicher Personennahverkehr	THH_6	Technische Infrastruktur
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	54.90.01	Öffentliche Toilettenanlagen	THH_6	Technische Infrastruktur

Produktbereich 55		**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**			
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.10.01 55.10.02 55.10.03 55.10.04	Grün- und Parkanlagen Freizeitanlagen und Spielflächen Kleingartenflächen Fachberatungen und Aktionen	THH_6	Technische Infrastruktur
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55.20.01 55.20.03	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) Konzeptionen zum Gewässerschutz	THH_6	Technische Infrastruktur
		55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen	THH 7	Stadtentwicklung
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.01 55.30.02 55.30.03 55.30.04 55.30.05 55.30.06 55.30.08 55.30.09 55.30.10	Reihengräber Wahlgräber Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe Öffentliches Grün auf Friedhöfen Leichen- und Trauerhallen Erdbestattungen Urnenbeisetzungen Aus- und Umbettungen Leistungen des Bestattungsdienstes	THH_6	Technische Infrastruktur
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.01 55.40.02 55.40.03	Geschützte Teile von Natur und Landschaft Naturschutzrechtliche Maßnahmen Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz	THH_6	Technische Infrastruktur
55.50	Forstwirtschaft	55.50.01 55.50.02 55.50.03 55.50.04	Holzproduktion Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes Dienstleistungen für Dritte	THH_6	Technische Infrastruktur

Produktbereich 56		**Umweltschutz**			
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	THH_1	Geschäftsbereich Oberbürgermeister
		56.10.01 56.10.06 56.10.08	Altlasten Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm) Aktionen, Veranstaltungen und Informationen	THH_6	Technische Infrastruktur
Produktbereich 54		**Wirtschaft und Tourismus**			

Zuordnung Produktbereiche/-gruppen zu THH

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
57.10	Wirtschaftsförderung	57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse	THH_1	Geschäftsbereich Oberbürgermeister
		57.10.02	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement		
		57.10.03	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten		
		57.10.04	Marketing und Akquisition		
		57.10.05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung		
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.06	Wochenmärkte	THH 4	Kultur
		57.30.07	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen		
		57.30.08	Festhallen und Festplätze		
57.50	Tourismus	57.50.01	Marketingkonzeption	THH 1	Geschäftsbereich Oberbürgermeister
		57.50.02	Marketingmaßnahmen		
		57.50.03	Eigenveranstaltungen		
		57.50.04	Fremdveranstaltungen		
		57.50.07	Gästeinformation		
		57.50.05	Kongress- und Tagungsmöglichkeiten	THH 4	Kultur

Produktbereich 61		Allgemeine Finanzwirtschaft			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH_ FINW	Allgemeine Finanzwirtschaft
		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre		

Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

Gem. § 4 Abs. 5 GemHVO

Produktbereich / Produktgruppe	Erträge 2025 Ansatz	Aufwendungen 2025 Ansatz	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %	Erträge 2025 Ergebnis	Aufwendungen 2025 Ergebnis	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %	Erträge 2026 Ansatz	Aufwendungen 2026 Ansatz	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %	Erträge 2027 Ansatz	Aufwendungen 2027 Ansatz	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	**2.882.827**	**-52.711.531**	**-49.828.704**		**4.209.522**	**-53.390.908**	**-49.181.386**		**3.025.167**	**-55.107.534**	**-52.082.367**		**3.225.861**	**-53.836.144**	**-50.610.283**	
Produktgruppe 11.10 Steuerung	6.800	-1.796.735	-1.789.935	0,38	295	-1.781.806	-1.781.511	0,02	6.800	-1.758.491	-1.751.691	0,39	3.800	-1.827.941	-1.824.141	0,21
Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	19.984	-456.645	-436.661	4,38	22.720	-510.523	-487.803	4,45	19.774	-540.444	-520.670	3,66	28.121	-906.397	-878.275	3,10
Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling	129.261	-1.845.641	-1.716.380	7,00	143.448	-1.973.937	-1.830.489	7,27	142.889	-1.936.262	-1.793.374	7,38	121.565	-1.905.784	-1.784.219	6,38
Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung	46.680	-620.196	-573.516	7,53	46.208	-608.332	-562.125	7,60	40.430	-622.444	-582.014	6,50	37.360	-628.833	-591.473	5,94
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen	136.334	-1.864.095	-1.727.761	7,31	128.668	-1.529.211	-1.400.544	8,41	114.061	-1.426.123	-1.312.062	8,00	80.452	-1.229.575	-1.149.123	6,54
Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV	75.700	-4.589.907	-4.514.207	1,65	411.644	-3.722.711	-3.311.068	11,06	84.812	-5.390.434	-5.305.622	1,57	266.020	-5.540.906	-5.274.886	4,80
Produktgruppe 11.21 Personalwesen	144.350	-2.351.460	-2.207.110	6,14	108.561	-2.213.943	-2.105.381	4,90	148.813	-2.949.567	-2.800.754	5,05	135.403	-2.688.880	-2.553.477	5,04
Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse	311.539	-1.869.965	-1.558.426	16,66	458.132	-1.795.123	-1.336.991	25,52	319.720	-1.816.605	-1.496.885	17,60	332.586	-1.920.510	-1.587.924	17,32
Produktgruppe 11.23 Justiziariat	29.864	-508.580	-478.717	5,87	23.521	-396.595	-373.075	5,93	18.991	-373.130	-354.139	5,09	19.757	-466.572	-446.815	4,23
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn.Immobilienmanagement	1.340.339	-27.032.507	-25.692.168	4,96	2.038.043	-29.158.761	-27.120.719	6,99	1.516.036	-29.405.814	-27.889.778	5,16	1.592.286	-27.666.472	-26.074.186	5,76
Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	253.781	-6.558.255	-6.304.474	3,87	377.926	-6.708.574	-6.330.648	5,63	193.223	-5.548.692	-5.355.469	3,48	189.497	-5.566.920	-5.377.424	3,40
Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen	47.861	-1.413.948	-1.366.088	3,38	57.924	-1.272.403	-1.214.479	4,55	80.695	-1.187.211	-1.106.515	6,80	78.638	-1.486.081	-1.407.443	5,29
Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.332	-455.251	-453.918	0,29	2.671	-518.538	-515.867	0,52	1.332	-689.604	-688.272	0,19	893	-566.696	-565.803	0,16
Produktgruppe 11.32 Abgabewesen	11.303	-397.942	-386.639	2,84	12.222	-475.616	-463.394	2,57	7.819	-451.909	-444.090	1,73	9.247	-401.976	-392.729	2,30
Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement	327.700	-950.405	-622.705	34,48	377.540	-724.831	-347.291	52,09	329.771	-1.010.805	-681.034	32,62	330.235	-1.032.600	-702.364	31,98
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	**4.649.498**	**-11.421.962**	**-6.772.463**		**4.958.474**	**-11.433.295**	**-6.474.820**		**4.455.546**	**-12.744.781**	**-8.289.235**		**4.574.872**	**-12.308.259**	**-7.733.388**	
Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen	30.304	-114.259	-83.955	26,52	63.250	-138.813	-75.564	45,56	30.491	-104.050	-73.559	29,30	245	-50.619	-50.374	0,48
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen	256.617	-2.181.751	-1.925.135	11,76	507.528	-2.356.949	-1.849.421	21,53	248.459	-2.674.291	-2.425.832	9,29	250.946	-2.573.993	-2.323.048	9,75
Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen	2.562.525	-1.272.883	1.289.642	201,32	2.142.126	-1.108.412	1.033.714	193,26	2.288.750	-1.213.690	1.075.060	188,58	2.265.000	-957.308	1.307.692	236,60
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen	630.164	-2.625.309	-1.995.145	24,00	785.606	-2.663.014	-1.877.408	29,50	666.124	-2.711.859	-2.045.736	24,56	652.520	-2.444.539	-1.792.019	26,69
Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen	173.432	-744.737	-571.305	23,29	222.899	-756.015	-533.115	29,48	173.600	-695.132	-521.532	24,97	177.300	-677.461	-500.161	26,17
Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen	1.330	-39.794	-38.464	3,34	2.326	-37.063	-34.737	6,28	1.488	-40.225	-38.737	3,70	1.488	-37.567	-36.079	3,96
Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung	1.866	-242.857	-240.991	0,77	3.739	-264.058	-260.318	1,42	1.866	-277.116	-275.251	0,67	1.250	-201.462	-200.212	0,62
Produktgruppe 12.60 Brandschutz	978.152	-3.806.583	-2.828.431	25,70	1.211.508	-3.743.444	-2.531.936	32,36	1.025.995	-4.239.166	-3.213.171	24,20	1.200.293	-4.606.526	-3.406.233	26,06
Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz	15.110	-393.791	-378.681	3,84	19.492	-365.527	-346.035	5,33	18.774	-789.251	-770.477	2,38	25.830	-758.785	-732.955	3,40
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	**8.873.888**	**-8.966.397**	**-92.510**		**8.288.458**	**-8.376.649**	**-88.190**		**9.789.275**	**-10.268.457**	**-479.182**		**10.118.802**	**-10.733.207**	**-614.405**	
Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen	7.846.007	-7.818.573	27.434	100,35	7.666.472	-7.632.020	34.452	100,45	8.703.500	-9.131.619	-428.119	95,31	9.107.131	-9.700.147	-593.016	93,89
Produktgruppe 21.20 Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren	478.055	-234.770	243.285	203,63	493.215	-200.850	292.364	245,56	547.866	-292.918	254.948	187,04	552.740	-320.059	232.682	172,70
Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen	376.948	-735.177	-358.229	51,27	47.659	-450.743	-403.084	10,57	350.260	-661.821	-311.561	52,92	300.000	-603.719	-303.719	49,69
Produktgruppe 21.50 Sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen	172.878	-177.877	-4.999	97,19	81.113	-93.036	-11.923	87,18	187.650	-182.098	5.551	103,05	158.930	-109.282	49.648	145,43
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo	**86.578**	**-2.038.703**	**-1.952.125**		**89.584**	**-1.949.882**	**-1.860.299**		**92.557**	**-1.986.339**	**-1.893.782**		**86.924**	**-1.938.883**	**-1.851.959**	
Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen	79.633	-1.729.817	-1.650.184	4,60	85.548	-1.628.577	-1.543.029	5,25	85.817	-1.693.529	-1.607.712	5,07	80.182	-1.683.376	-1.603.194	4,76
Produktgruppe 25.21 Archiv	6.880	-243.608	-236.728	2,82	3.522	-250.704	-247.182	1,40	6.700	-223.232	-216.532	3,00	6.700	-209.669	-202.969	3,20
Produktgruppe 25.30 Zoologische u. Botanische Gärten	66	-65.278	-65.213	0,10	513	-70.601	-70.088	0,73	40	-69.578	-69.538	0,06	42	-45.838	-45.796	0,09
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen	**1.190.622**	**-3.030.144**	**-1.839.522**		**1.225.690**	**-3.083.183**	**-1.857.493**		**1.241.122**	**-2.913.570**	**-1.672.448**		**1.326.629**	**-3.306.183**	**-1.979.553**	
Produktgruppe 26.10 Theater	50.750	-208.919	-158.169	24,29	52.346	-190.287	-137.941	27,51	54.250	-204.763	-150.513	26,49	60.250	-215.310	-155.060	27,98
Produktgruppe 26.20 Musikpflege	62.900	-434.552	-371.652	14,47	34.328	-372.951	-338.623	9,20	62.900	-413.996	-351.096	15,19	62.900	-411.302	-348.402	15,29
Produktgruppe 26.30 Musikschulen	1.076.972	-2.386.673	-1.309.701	45,12	1.139.015	-2.519.945	-1.380.930	45,20	1.123.972	-2.294.811	-1.170.839	48,98	1.203.479	-2.679.571	-1.476.091	44,91

Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

Produktbereich / Produktgruppe	Erträge 2025 Ansatz	Aufwendungen 2025 Ansatz	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %	Erträge 2025 Ergebnis	Aufwendungen 2025 Ergebnis	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %	Erträge 2026 Ansatz	Aufwendungen 2026 Ansatz	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %	Erträge 2027 Ansatz	Aufwendungen 2027 Ansatz	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	**2.539.984**	**-4.090.239**	**-1.550.255**		**2.858.447**	**-4.097.786**	**-1.239.339**		**2.560.320**	**-5.061.924**	**-2.501.604**		**2.522.272**	**-4.297.062**	**-1.774.790**	
Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen	2.347.757	-2.748.347	-400.589	85,42	2.690.244	-2.759.425	-69.181	97,49	2.368.485	-3.688.159	-1.319.674	64,22	2.330.438	-2.883.941	-553.503	80,81
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken	192.227	-1.341.892	-1.149.665	14,33	168.202	-1.338.360	-1.170.158	12,57	191.834	-1.373.764	-1.181.930	13,96	191.834	-1.413.121	-1.221.287	13,58
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege	**127.027**	**-700.688**	**-573.661**		**114.686**	**-638.098**	**-523.412**		**113.212**	**-571.844**	**-458.631**		**117.773**	**-564.984**	**-447.211**	
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege	127.027	-700.688	-573.661	18,13	114.686	-638.098	-523.412	17,97	113.212	-571.844	-458.631	19,80	117.773	-564.984	-447.211	20,85
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	**0**	**-35.626**	**-35.626**		**0**	**-30.258**	**-30.258**		**0**	**-15.349**	**-15.349**		**0**	**-16.052**	**-16.052**	
Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	-35.626	-35.626	0,00	0	-30.258	-30.258	0,00	0	-15.349	-15.349	0,00	0	-16.052	-16.052	0,00
Produktbereich 31 Soziale Hilfen	**918.946**	**-2.352.364**	**-1.433.418**		**540.617**	**-2.225.837**	**-1.685.220**		**658.591**	**-2.074.988**	**-1.416.397**		**674.608**	**-2.302.168**	**-1.627.561**	
Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	-25.152	-25.152	0,00	0	-31.757	-31.757	0,00	590	-31.989	-31.399	1,84	708	-31.079	-30.371	2,28
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen	436.800	-598.916	-162.116	72,93	418.003	-585.123	-167.120	71,44	435.750	-567.837	-132.087	76,74	434.175	-581.740	-147.565	74,63
Produktgruppe 31.60 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	0	-267.847	-267.847	0,00	5.075	-233.981	-228.906	2,17	1.416	-309.729	-308.313	0,46	1.416	-441.232	-439.816	0,32
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	482.146	-1.460.449	-978.303	33,01	117.539	-1.374.976	-1.257.437	8,55	220.835	-1.165.433	-944.598	18,95	238.309	-1.248.116	-1.009.808	19,09
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**14.857.456**	**-40.097.495**	**-25.240.038**		**16.853.965**	**-39.701.900**	**-22.847.936**		**16.009.493**	**-43.812.276**	**-27.802.783**		**16.271.400**	**-43.754.700**	**-27.483.300**	
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	676.631	-2.555.971	-1.879.340	26,47	628.530	-2.234.633	-1.606.103	28,13	1.095.676	-2.438.772	-1.343.097	44,93	542.775	-2.482.045	-1.939.270	21,87
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder_ Kindertagespflege	14.158.725	-37.445.652	-23.286.927	37,81	16.225.435	-37.401.701	-21.176.266	43,38	14.907.939	-41.318.493	-26.410.555	36,08	15.723.100	-41.191.229	-25.468.129	38,17
Produktgruppe 36.80 Kooperation und Vernetzung	22.100	-95.872	-73.772	23,05	0	-65.566	-65.566	0,00	5.879	-55.011	-49.132	10,69	5.525	-81.426	-75.901	6,79
Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	**265**	**-23.670**	**-23.405**		**737**	**-32.690**	**-31.953**		**503**	**-30.237**	**-29.734**		**447**	**-15.180**	**-14.733**	
Produktgruppe 37.10 Schwerbehindertenrecht	265	-23.670	-23.405	1,12	737	-32.690	-31.953	2,25	503	-30.237	-29.734	1,66	447	-15.180	-14.733	2,94
Produktbereich 42 Sport und Bäder	**246.027**	**-1.819.415**	**-1.573.388**		**231.123**	**-1.747.256**	**-1.516.133**		**245.827**	**-1.954.478**	**-1.708.651**		**230.060**	**-2.292.935**	**-2.062.875**	
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports	27.300	-890.572	-863.272	3,07	32.081	-770.224	-738.143	4,17	27.100	-847.617	-820.517	3,20	27.100	-1.230.403	-1.203.303	2,20
Produktgruppe 42.41 Sportstätten	218.727	-928.843	-710.116	23,55	199.042	-977.032	-777.989	20,37	218.727	-1.106.861	-888.134	19,76	202.960	-1.062.532	-859.572	19,10
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	**872.345**	**-4.041.062**	**-3.168.717**		**862.865**	**-3.331.449**	**-2.468.584**		**964.857**	**-3.571.279**	**-2.606.422**		**757.027**	**-4.321.222**	**-3.564.195**	
Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebaul.Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	272.945	-2.309.863	-2.036.917	11,82	278.196	-1.881.368	-1.603.172	14,79	337.457	-2.012.428	-1.674.972	16,77	103.627	-2.549.551	-2.445.924	4,06
Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	599.400	-1.716.626	-1.117.226	34,92	584.667	-1.437.659	-852.992	40,67	627.400	-1.545.459	-918.059	40,60	653.400	-1.756.663	-1.103.263	37,20
Produktgruppe 51.12 Flurneuordnung	0	-14.574	-14.574	0,00	2	-12.422	-12.420	0,02	0	-13.391	-13.391	0,00	0	-15.008	-15.008	0,00
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	**953.999**	**-1.607.726**	**-653.727**		**695.939**	**-1.499.264**	**-803.326**		**959.825**	**-1.446.407**	**-486.582**		**988.693**	**-1.451.102**	**-462.409**	
Produktgruppe 52.10 Bauordnung	902.340	-1.450.343	-548.003	62,22	641.477	-1.365.683	-724.206	46,97	908.725	-1.355.662	-446.936	67,03	911.225	-1.368.651	-457.425	66,58
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	51.395	-126.348	-74.954	40,68	53.776	-103.931	-50.155	51,74	50.710	-59.366	-8.656	85,42	77.077	-53.198	23.879	144,89
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	264	-31.035	-30.771	0,85	686	-29.651	-28.965	2,31	390	-31.380	-30.990	1,24	390	-29.253	-28.863	1,33

Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

Produktbereich / Produktgruppe	Erträge 2025 Ansatz	Aufwendungen 2025 Ansatz	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %	Erträge 2025 Ergebnis	Aufwendungen 2025 Ergebnis	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %	Erträge 2026 Ansatz	Aufwendungen 2026 Ansatz	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %	Erträge 2027 Ansatz	Aufwendungen 2027 Ansatz	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	**2.942.502**	**-146.049**	**2.796.453**		**3.285.716**	**-87.822**	**3.197.894**		**2.991.002**	**-86.964**	**2.904.039**		**3.190.202**	**-100.058**	**3.090.144**	
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung (nur Zahlstrom)	1.697.500	0	1.697.500	----	1.719.269	0	1.719.269	----	1.746.000	0	1.746.000	----	1.685.000	0	1.685.000	----
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung (nur Zahlstrom)	175.000	-80.000	95.000	218,75	200.117	-13.374	186.743	1.496,27	175.000	-20.000	155.000	875,00	190.200	-20.000	170.200	951,00
Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung (nur Zahlstrom)	1.055.000	0	1.055.000	----	1.365.252	0	1.365.252	----	1.055.000	0	1.055.000	----	1.300.000	0	1.300.000	----
Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft	15.002	-66.049	-51.047	22,71	1.078	-74.448	-73.370	1,45	15.002	-66.964	-51.961	22,40	15.002	-80.058	-65.056	18,74
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**3.926.649**	**-12.561.144**	**-8.634.496**		**4.382.106**	**-12.774.787**	**-8.392.681**		**4.078.567**	**-13.793.390**	**-9.714.824**		**3.943.765**	**-14.438.658**	**-10.494.894**	
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen	2.124.393	-9.168.826	-7.044.433	23,17	2.515.519	-9.413.647	-6.898.128	26,72	2.121.183	-9.217.923	-7.096.740	23,01	2.284.095	-9.757.120	-7.473.025	23,41
Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen	96.331	-509.263	-412.931	18,92	123.491	-559.121	-435.631	22,09	101.127	-532.335	-431.208	19,00	101.127	-595.160	-494.033	16,99
Produktgruppe 54.30 Landesstraßen	441.710	-1.058.153	-616.443	41,74	425.135	-1.031.025	-605.890	41,23	429.063	-958.886	-529.824	44,75	418.050	-1.010.499	-592.449	41,37
Produktgruppe 54.40 Bundesstraßen	110.488	-265.105	-154.617	41,68	89.196	-263.903	-174.706	33,80	108.470	-277.530	-169.060	39,08	102.288	-333.629	-231.341	30,66
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	0	-491.984	-491.984	0,00	6.179	-545.704	-539.525	1,13	33.600	-1.743.726	-1.710.126	1,93	33.600	-1.756.919	-1.723.319	1,91
Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen	1.147.506	-474.503	673.003	241,83	1.213.333	-440.000	773.333	275,76	1.276.365	-482.926	793.439	264,30	995.845	-427.588	568.257	232,90
Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	2.575	-331.628	-329.053	0,78	3.372	-305.006	-301.634	1,11	5.115	-345.171	-340.056	1,48	5.115	-346.078	-340.963	1,48
Produktgruppe 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	3.645	-261.682	-258.037	1,39	5.880	-216.380	-210.501	2,72	3.645	-234.894	-231.249	1,55	3.645	-211.665	-208.021	1,72
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	**1.321.897**	**-3.347.125**	**-2.025.229**		**1.481.487**	**-3.488.704**	**-2.007.217**		**1.338.963**	**-3.372.630**	**-2.033.667**		**1.319.849**	**-3.714.487**	**-2.394.637**	
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	97.519	-1.048.537	-951.018	9,30	126.490	-1.015.900	-889.410	12,45	92.694	-868.817	-776.123	10,67	86.124	-1.047.151	-961.028	8,22
Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	27.490	-243.691	-216.201	11,28	58.139	-211.995	-153.856	27,42	27.689	-350.375	-322.686	7,90	13.688	-320.853	-307.164	4,27
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	944.066	-1.525.849	-581.783	61,87	924.105	-1.559.223	-635.118	59,27	959.066	-1.588.326	-629.260	60,38	958.905	-1.592.239	-633.334	60,22
Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	12.494	-195.803	-183.309	6,38	42.119	-258.003	-215.885	16,32	13.498	-228.489	-214.990	5,91	13.721	-305.380	-291.660	4,49
Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft	240.328	-333.246	-92.918	72,12	330.634	-443.583	-112.948	74,54	246.015	-336.623	-90.608	73,08	247.411	-448.863	-201.452	55,12
Produktbereich 56 Umweltschutz	**11.688**	**-120.486**	**-108.798**		**2.901**	**-142.047**	**-139.146**		**10.849**	**-144.369**	**-133.520**		**849**	**-164.984**	**-164.135**	
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen	11.688	-120.486	-108.798	9,70	2.901	-142.047	-139.146	2,04	10.849	-144.369	-133.520	7,51	849	-164.984	-164.135	0,51
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	**593.036**	**-3.462.370**	**-2.869.334**		**642.743**	**-3.644.494**	**-3.001.750**		**605.047**	**-3.611.628**	**-3.006.582**		**584.692**	**-3.595.871**	**-3.011.179**	
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung	16.000	-383.758	-367.758	4,17	9.982	-492.554	-482.572	2,03	0	-490.492	-490.492	0,00	0	-445.199	-445.199	0,00
Produktgruppe 57.30 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	315.861	-1.220.813	-904.952	25,87	400.039	-1.218.697	-818.658	32,83	313.872	-1.288.728	-974.856	24,36	313.517	-1.218.178	-904.660	25,74
Produktgruppe 57.50 Tourismus	261.175	-1.857.799	-1.596.624	14,06	232.723	-1.933.242	-1.700.520	12,04	291.175	-1.832.409	-1.541.234	15,89	271.175	-1.932.495	-1.661.320	14,03
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	**168.453.000**	**-75.686.911**	**92.766.089**		**165.199.965**	**-72.291.153**	**92.908.812**		**156.153.000**	**-83.055.870**	**73.097.130**		**163.461.000**	**-86.146.193**	**77.314.807**	
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	168.203.000	-73.582.911	94.620.089	228,59	164.181.341	-71.348.404	92.832.937	230,11	153.673.000	-81.165.870	72.507.130	189,33	163.151.000	-83.816.193	79.334.807	194,65
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	250.000	-2.104.000	-1.854.000	11,88	1.018.625	-942.749	75.875	108,05	2.480.000	-1.890.000	590.000	131,22	310.000	-2.330.000	-2.020.000	13,30

Externe Beratungskosten

THH (NewOrg)	Abteilung	Projekt	2025	2024	2023	2022	Gesamt
1	10	Wegekompass	268	0	22.623	52.685	75.575
1	10	Projektmanagement	39.276	17.597	10.739	0	67.612
1	10	European Energy Award	6.331	9.163	0	4.998	20.492
1	10	Frans Bevers Stiftung (Märklin-Sammlung)	5.105	772	8.889	995	15.762
1	10	HIVE	25.656	0	0	0	25.656
THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister			**76.635**	**27.532**	**42.251**	**58.678**	**205.097**
12	12	Feuerwehrbedarfsplan	0	0	32.725	18.088	50.813
THH 12 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz			**0**	**0**	**32.725**	**18.088**	**50.813**
2	20	Konzessionsvergabe Gas	13.374	51.018	74.313	30.475	169.181
2	20	Mietspiegel	26.501	19.718	4.879	0	51.099
2	20	Steuerliche Beratung § 2b UStG	0	9.145	13.078	9.913	32.136
2	20	Konzern Stadt GP 2.0 (NewOrg)	58.372	0	0	0	58.372
2	20	GPA Prüfung	39.000	0	0	0	39.000
2	21	NewOrg	103.272	148.503	100.491	50.348	402.615
2	21	Gebäude Rollen Modell (NewOrg)	44.125	0	0	0	44.125
2	21	Organisationsuntersuchung FB 6	0	0	0	50.348	50.348
2	21	OKR Unternehmensführung	5.534	9.133	0	0	14.667
2	21	Strategie digitale Verwaltung	0	4.820	43.614	79.671	128.104
2	21	Dokumentenmanagementsystem (DMS)	0	0	0	9.305	9.305
2	21	Stellenbewertung durch die GPA	24.429	23.411	11.432	15.373	74.644
2	21	Audit Beruf und Familie	1.934	17.493	0	0	19.427
2	21	Headhunter zur Stellenbesetzung	0	0	23.800	0	23.800
2	21	Teamcoaching	0	0	5.092	8.044	13.136
2	22	Druckerinfrastruktur	0	5.177	0	7.974	13.151
2	22	TK Infrastruktur	0	0	6.526	0	6.526
2	22	Netzwerkdesign	0	0	0	0	0
THH 2 Zentrale Steuerung			**316.542**	**288.417**	**283.225**	**261.451**	**1.149.635**
3	30	Allgemeine Beratung Abt. 30	3.609	205	7.520	7.285	18.620
3	30	Bekanntmachungssatzung	0	6.018	0	0	6.018
3	30	110 KV Leitung	0	0	0	14.457	14.457
3	30	Hinweisgeberschutzgesetz	0	3.017	0	0	3.017
3	31	Landesglücksspielgesetz	2.094	13.298	19.950	19.891	55.234
3	32	Obdachlosen- und Anschlussunterbringung	0	0	12.245	0	12.245
THH 3 Recht und Ordnung			**5.704**	**22.539**	**39.716**	**41.633**	**109.591**
4	46	Allgemeine Beratung Stadthalle	0	0	2.999	925	3.923
THH 4, Abteilung 46 Städt. Veranstaltungszentren			**0**	**0**	**2.999**	**925**	**3.923**
5	51	Schulentwicklungsplan	5.891	14.459			20.349
5	52	Jugendbeteiligung	0	0	0	20.068	20.068
5	53	Bevölkerungsanalyse für Kitabedarfsplanung	8.092	0	0	0	8.092
5	53	Ganztagsbetreuung	0	8.586	0	0	8.586
THH 5 Bildung und Soziales			**13.983**	**23.044**	**0**	**20.068**	**57.095**

THH (NewOrg)	Abteilung	Projekt	2025	2024	2023	2022	Gesamt
6	65	Albert Schweizer Schule	0	0	0	25.781	25.781
6	65	Anwaltskosten Abt. 65	6.355	0	0	0	6.355
6	65	Neubau FW Göppingen	3.808	0	0	0	3.808
6	66	ZOB	51.765	210.328	0	0	262.093
6	66	Straßenzustandserfassung	0	28.539	38.771	95.000	162.311
6	66	Radverkehrskonzept	1.248	12.337	20.106	36.288	69.980
6	66	Lärmaktionsplan	42.162	16.897	24.731	17.815	101.605
6	66	Brücken Bauwerksprüfung	70.080	38.518	0	0	108.598
6	66	Parkierungskonzept	30.388	18.593	11.995	0	60.976
6	66	Fußgängerfreundliche Innenstadt Pilotprojekt	0	12.766	29.210	0	41.976
6	66	Brücke Ulmer Straße	5.715	20.501	0	0	26.216
6	66	Verkehrszählung	0	11.366	13.001	0	24.366
6	66	Seilbahn Machbarkeitsstudie	0	20.817	0	0	20.817
6	66	Arbeitssicherheit Tiefbau	0	0	5.994	0	5.994
6	66	Verkehrsuntersuchung B297	9.708	0	0	0	9.708
6	66	Baumüberprüfung	11.087	1.187	0	0	12.274
6	67	Starkregenrisikomanagement	0	67.041	0	0	67.041
2	20	Abrechnung Erschließungsbeiträge	27.114	19.351	0	693	47.158
THH 6 Technische Infrastruktur			**259.429**	**478.239**	**143.808**	**175.578**	**1.057.055**
7	71	Boehringer Areal	22.721	28.682	26.277	183.760	261.439
7	71	Am Fischbergele	28.663	186.238	21.654	18.118	254.673
7	71	Stauferpark Süd	0	2.442	0	0	2.442
7	71	Stiftstraße Faurndau (Im Freihof)	33.490	5.033	63.929	49.461	151.913
7	71	Manzen Höhenweg	23.356	4.685	0	10.166	38.207
7	71	Sonstige Gutachten und Beratung Abt. 71 (BBPL, Vork	23.402	2.749	2.243	41.556	69.951
7	71	Kleemann Areal	0	40.939	129.301	3.124	173.364
7	71	Agnes Quartier	0	2.300	13.994	0	16.294
7	71	Stadtentwicklungs- und Mobilitätskonzept (SMK)	186.741	83.651	0	0	270.392
7	71	Stadtklimaanalyse	0	32.773	24.681	119	57.572
7	71	Sanierungsgebiet Bartenbach	0	0	4.152	24.615	28.767
7	71	Göppinger Baulandstein	0	0	7.967	25.455	33.423
7	71	Vergnügungsstättenkonzept	3.868	0	1.511	10.579	15.958
7	71	Bevölkerungsanalyse	0	0	0	11.924	11.924
7	71	Virtuelle Stadtführung	0	0	6.854	0	6.854
THH 7 Stadtentwicklung, Abteilung 71 Stadtplanung und Stadtentwicklung			**322.241**	**389.491**	**302.564**	**378.876**	**1.393.171**
			994.533	**1.229.262**	**847.287**	**955.296**	**4.026.379**

Hinweise:
Die Auswertung umfasst die Kostenarten 42910020 Externe Gutachten/Untersuchungen und 449240000 Rechts- und Beratungskosten.
Kleinbeträge (< 1.500 EUR), die keinem größeren Projekt zugeordnet werden konnten sowie Sachverhalte, die auf einzelne Dritte zurückzuführen sind (Datenschutz) und Zuführungen von Rückstellungen für Gerichtskosten werden nicht aufgeführt.
Beratungsleistungen, die für investive Projekte erforderlich waren, werden der Investition zugerechnet und können nicht mit vertretbarem Aufwand gefiltert/ausgewertet werden.
Die zu den genannten Projekten erforderlichen Personalkosten der städtischen Mitarbeitenden sind ebenfalls nicht dargestellt.

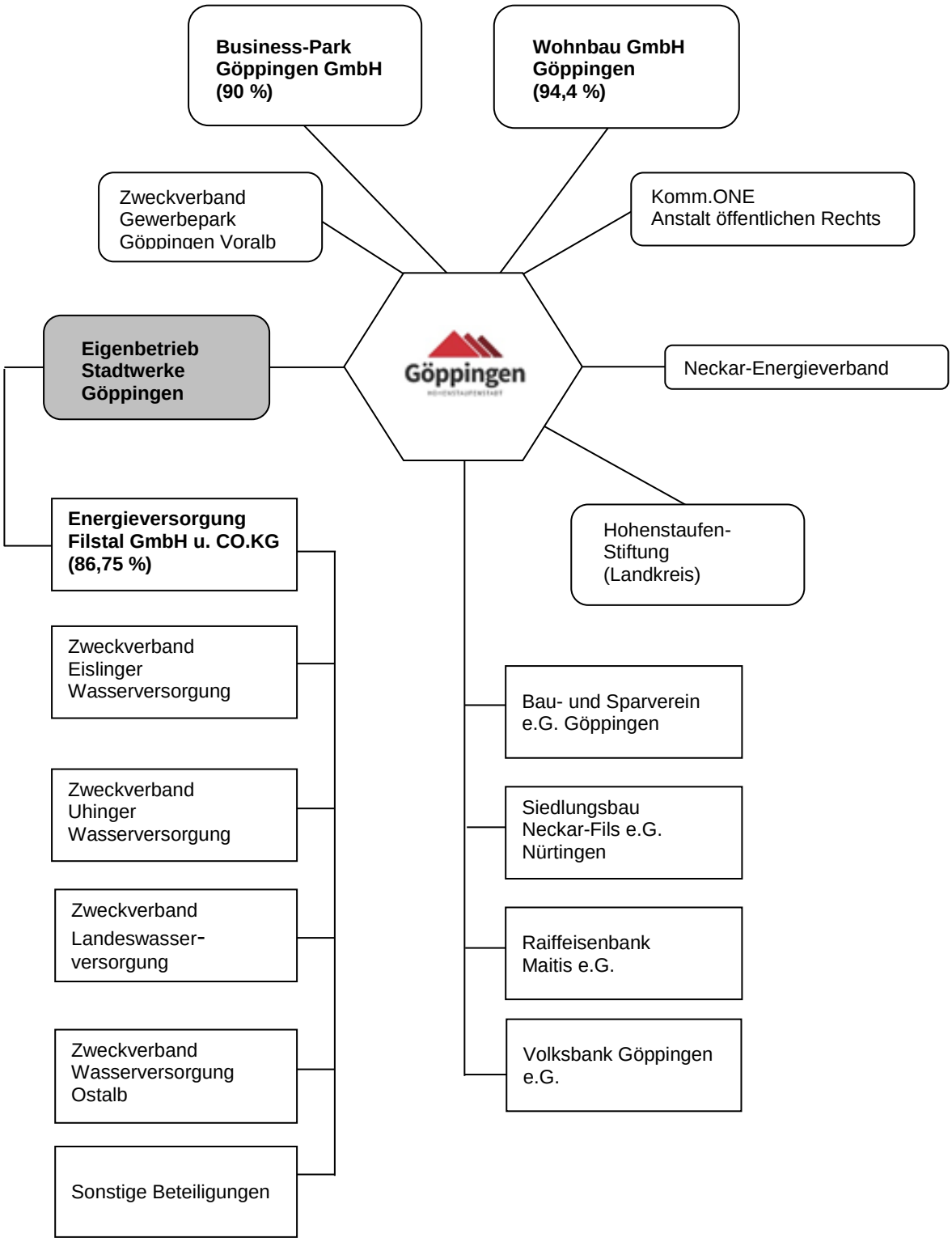
Bilanz 2025

Aktivseite		Rechnungsjahr 2024 EUR	Rechnungsjahr 2025 EUR
1	**Vermögen**	**443.073.594,41**	**453.610.607,73**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	351.383,13	520.427,65
1.2	Sachvermögen	338.954.865,76	347.339.143,47
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.719.007,07	21.764.364,38
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	129.175.659,12	138.676.303,96
1.2.3	Infrastrukturvermögen	132.778.243,17	132.537.731,80
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.907.452,34	2.064.499,21
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.650.612,27	7.752.248,85
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.037.267,44	8.773.294,42
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.710.443,66	5.427.683,92
1.2.8	Vorräte	112.910,34	85.913,38
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.863.270,35	30.257.103,55
1.3	Finanzvermögen	103.767.345,52	105.751.036,61
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.230.168,78	25.230.168,78
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.059.457,96	1.059.457,96
1.3.3	Sondervermögen	10.541.805,48	10.541.805,48
1.3.4	Ausleihungen	19.114.063,25	18.728.570,47
1.3.5	Wertpapiere	34.493.269,99	30.213.315,13
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.688.456,77	8.866.344,26
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	2.792.528,40	2.681.091,19
1.3.8	Liquide Mittel	3.847.594,89	8.430.283,34
2	**Abgrenzungsposten**	**13.227.681,27**	**12.254.134,25**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	438.961,57	472.052,55
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	12.788.719,70	11.782.081,70
Bilanzsumme		**456.301.275,68**	**465.864.741,98**

Passivseite		Rechnungsjahr 2024 EUR	Rechnungsjahr 2025 EUR
1	**Eigenkapital**	**-339.818.012,24**	**-331.694.209,23**
1.1	Basiskapital	-231.201.358,92	-231.201.358,92
1.2	Rücklagen	-108.616.653,32	-100.492.850,31
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-89.419.801,73	-81.377.365,39
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-19.196.851,59	-19.115.484,92
2	**Sonderposten**	**-86.795.367,09**	**-86.760.841,28**
2.1	für Investitionszuweisungen	-53.200.175,46	-55.807.447,52
2.2	für Investitionsbeiträge	-15.331.638,51	-14.826.730,07
2.3	für Sonstiges	-18.263.553,12	-16.126.663,69
3	**Rückstellungen**	**-2.134.866,88**	**-4.067.253,44**
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-990.705,81	-700.268,11
3.7	Sonstige Rückstellungen	-1.144.161,07	-3.366.985,33
4	**Verbindlichkeiten**	**-22.646.122,91**	**-38.421.311,19**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-13.184.107,52	-29.824.967,73
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-7.509.441,72	-5.625.311,53
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-436.494,47	-375.570,35
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.516.079,20	-2.595.461,58
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**-4.906.906,56**	**-4.921.126,84**
Bilanzsumme		**-456.301.275,68**	**-465.864.741,98**

Finanzverflechtungen der Stadt Göppingen

Stand: 01.01.2027



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. Letztere 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 Vermögens-gegenstandes 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 Kontenform 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 Rechnungsabgrenzungs-posten und Bilanzierungshilfen am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva.
Aktivierungswahl-recht	Es wird von einem Aktivierungswahlrecht gesprochen, wenn die Wahlmöglichkeit besteht, einen Geschäftsvorfall entweder als Vermögens-zugang 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, der Finanzrechnung sowie die in den Teilrechnungen enthaltenen Informationen zu erläutern und zu ergänzen. Wesentliche Inhalte des Anhangs sind Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Anschreibungs-methoden, 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 gebrauchsbedingte 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 Anlage-vermögen 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 Vermögens-gegenstand einzeln zugeordnet werden können.
Anschaffungskosten-prinzip	Das Anschaffungskostenprinzip ist eine Ausprägung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, insbesondere des Niederstwertprinzips. Es besagt, dass die tatsächlichen Anschaffungskosten eines Vermögens-gegenstandes 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 Kassen-bestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitenbestandes.
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.

Außerordentlicher Ertrag

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 Auszahlungen versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Vermindung 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 vorübergehend 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 abgeleitet, 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 (z.B. durch Eigen- oder Fremdkapital) geben.

Beteiligungen, Beteiligungsbericht

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 v.H. (§ 271 Abs. 1 HGB). Wird diese Vermutung nicht widerlegt, so ist die Beteiligung unter dieser Bezeichnung im Finanzanlagevermögen zu bilanzieren. Die Stadt Göppingen legt regelmäßig im Rahmen des so genannten Beteiligungsberichtes Rechenschaft über die Politik der Stadt ab. Innerhalb eines doppischen Rechnungswesens werden die Beteiligungen im Hinblick auf ihre Unternehmenswerte aber auch in Bezug auf die wirtschaftlichen Beziehungen untereinander (Konzern-rechnungslegung, Konsolidierung) erfasst.

Betrieb gewerblicher Art

Steuerrechtlicher 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“).

Betriebskosten-zuschuss

Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen der Stadt an den unternehmerischen Bereich. Geleistete Betriebskosten-zuschüsse stellen für die Stadt Aufwand dar.

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-, Hilf- und Betriebsstoffen möglich, diese u.U. mit einem Festwert oder Pauschalwert 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 zu einem bestimmten Stichtag (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 Abschluss 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 den Restwert und den Gebrauchszustand einer Anlage.

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.

Budgeteinheit

Budgeteinheiten werden im Buchhaltungssystem eingerichtet und dienen zur technischen Überwachung. Per Budgeteinheit lässt sich eine gegenseitige Deckungsfähigkeit festlegen. Die Bildung von Budgeteinheiten soll zu einer größeren Flexibilität innerhalb der Budgets beim Planvollzug beitragen. Gleichzeitig sind für die Mittelbewirtschaftung die Regeln der Zuständigkeits- und Bewirtschaftungsordnung (ZBO) zu beachten. Eine Deckung zwischen den Budgeteinheiten ist zwar möglich, jedoch nicht automatisch vorgesehen. Die Zuständigkeiten für die Genehmigung sind in der ZBO festgelegt.

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 heraus 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 Finanzmittelbedarfes ermöglicht.
Deckungsfähigkeit	Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Aufwendungen/Auszahlungen über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar oder Mehrerträge/-einzahlungen eingegangen sind. Nach § 20 GemHVO sind alle Aufwendungen sowie alle Auszahlungen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Sofern im Haushaltsplan einzelne Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit angebracht sind, gelten diese vorrangig. Innerhalb eines Investitionsprojekts sind die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen je Kostengruppe gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Budgetansätze (bspw. Transferleistungen) stehen allerdings nur für den jeweils genannten Zweck zur Verfügung und sind deshalb von der allgemeinen Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets ausgenommen.
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 auf mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der so genannten Bestandskonten (für die Erstellung einer Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsrechnung und zur Ermittlung des Erfolges). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kunstwort „Doppik“ (= **Dopp**elte Buchführung **i**n **K**onten) etabliert.
Drei-Komponenten-Modell	Das Drei-Komponenten-Modell wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyerer 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. Die 3 Komponenten im öffentlichen Bereich: - Ergebnishaushalt / -rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs - Finanzhaushalt / -rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs - Bilanz – Darstellung des Vermögens und der Schulden Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderats gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsplanung 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 mindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital wird dies durch einen Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen. Das Eigenkapital wird in der zukünftigen Bilanz der Stadt Göppingen wie folgt untergliedert: Basiskapital, Rücklagen, Gewinnvortrag/Verlustvortrag, Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

Einnahme

Als Einnahmen 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 Aufwandskonten werden Aufwendungen, z.B. Mietaufwendungen, Personalaufwand, Energieaufwand, etc. erfasst. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht, z.B. Gebühren, Einnahmen aus Drittmittelgeschäften.

Ergebnis

Als Ergebnis bzw. als 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 doppischen Haushaltsplans und bildet die laufende Verwaltungstätigkeit ab. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen. Dabei werden alle Zahlungen periodengerecht zugeordnet und auch alle nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z.B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen) abgebildet.

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; anderenfalls 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 Kalkulationszinsflusses 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 Wertemittlungsverordnung.

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 doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung – getrennt nach Zahlungsarten (z.B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit. Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage neben der Ertrags- und Vermögenslage.

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 Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Die Stadt Göppingen hat die mittelfristige Finanzplanung in ihren Haushaltsplan (durch Erweiterung der Spalten) integriert.

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.

Generationen-gerechtigkeit

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 Generationen-gerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

„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 800 €), 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).

Gesamtkosten-verfahren

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 Rechnungslegungsperiode, 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, Wesentlichkeit 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 vermögenswirksamen 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 Teilhaushalten.

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 Bestandteile 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. des Höchstwertprinzips für Posten der Passivseite oder durch Bildung einer Pensions-Rückstellung. 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, Wege, Plätze, Hafenanlagen sowie Parks und Grünanlagen.

Interne Leistungsverrechnung

Ein Haushaltssystem, bei dem die Organisationseinheiten für die Finanzen und das Personal verantwortlich sind (dezentrale Ressourcenverantwortung) sowie eine Vollkostenrechnung erfordern die Verrechnung der Inanspruchnahme von verwaltungsinternen Leistungen. Neben einer vollständigen und verursachungsgerechten Kostenzuordnung (Ressourcenverbrauch) ist das Ziel, wirtschaftliches Handeln zu fordern und zu fördern.
Im Haushaltsplan sind verschiedene Verrechnungen dargestellt. Siehe auch Steuerungsumlage, Serviceleistung und Mitwirkungsleistung.

Inventar

Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Stadt. Es wird auf 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).
Investitionsförderungsmaßnahmen	Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen 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, durchschnittlich 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 bereitgestellt werden.
Kassenkredit	Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.
Kaufmännische(s) Buchführung / Rechnungswesen	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 aufgestellte 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 (KLR)	Die KLR 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 Kredite 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 Anmietung 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. Bei der Stadt werden z.B. Fahrzeuge, Büromaschinen und EDV-Anlagen geleast.
Leistung	Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.
Leistungsziel	Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, 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.
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 / Output	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.
Pauschalwert-berichtigung	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.
Pensions-rückstellungen	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 zu 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. Der für die Erbringung der Leistungen (Produkte) jeweils erforderliche, vollständige Ressourceneinsatz und die damit verbundenen Ziele stehen im Vordergrund der Gliederung des Haushaltsplans.

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. Im Haushaltsplan wird die Aggregation der Leistungen und Produkte sowie die Investitionen auf der Ebene der Produktgruppen dargestellt.

Produktplan

Der Produktplan der Stadt Göppingen stellt die kommunalen Leistungen der Stadt dar und wird in 20 Produktbereiche, 76 Produktgruppen sowie rund 320 Produkte gegliedert. Basis ist der „Kommunale Produktplan Baden-Württemberg“.

Realisationsprinzip

Einer der Grundsätze zur Bewertung, abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip. Das Realisationsprinzip definiert den Zeitpunkt, zu dem ein, aus der Leistungserstellung realisierender, Ertrag vorliegt. Danach 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.

Rechnungs-abgrenzungsposten

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 Rechnungs-abgrenzungsposten 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 Ressourcen-verbrauch 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 allgemein	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Zu den Schulden gehören auch Rückstellungen.
Schulden Kommunalwirtschaft	Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten.
Serviceleistung	Serviceleistungen sind interne Dienstleistungen, wie z.B. Personalbetreuung, EDV-Benutzerservice, interne Miete, Betriebshofleistungen usw. Ziel ist, diese Serviceleistungen entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme zu verrechnen.
Sonderposten	Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenausgleich zu bilden.
Steuerungsumlage	Steuerungsleistungen fallen im Zusammenhang mit der Steuerung der gesamten Verwaltung an und werden mit einer Steuerungsumlage nach festgelegten Schlüsseln auf die Teilhaushalte verrechnet, die externe Produkte erbringen. Die Schlüssel basieren auf der Empfehlung der AG Berichtswesen und Controlling des Landes.
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.
Teilhaushalt	Der Gesamthaushalt ist in mehrere Teilhaushalte (=Budgets) zu gliedern. In Göppingen sind die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gebildet. Der Haushaltsplan enthält zu jedem Teilhaushalt neben verschiedenen Übersichten eine Zusammenfassung in Form eines Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalts.
Transfererträge und -aufwendungen	Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung, z.B. Zuschüsse an Verbände, Vereine und dergleichen.
Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen. Hierfür gelten die Regelungen der ZBO.

Überschuss	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.
Übertragbarkeit	Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.
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.
Umschuldung	Ablösung von Krediten durch andere Kredite.
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.
Verwaltungskonten-rahmen (VKR)	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 IKR.
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 Eingangs-rechnung 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.