

2026

Haushaltsplan

- ENTWURF -

Stadt Göppingen

Teil I – Einleitung

■ Haushaltssatzung	5

Teil II – Vorbericht

■ Lagebericht	7
▪ Strukturdaten	7
▪ Ergebnis 2024	8
▪ Prognose 2025	9
■ Rahmenbedingungen	10
▪ Planungsgrundlagen 2026	10
▪ Wichtige Parameter und Prognosen	12
▪ Nettoressourcenbedarf je THH und Einwohner	14
▪ Kennzahlenset zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	14
■ Ergebnis- und Finanzhaushalt	19
▪ Haushalts- und Finanzplanung im Ergebnishaushalt 2026 – 2029	19
▪ Entwicklung der Erträge	19
▪ Entwicklung der Aufwendungen	25
▪ Haushalts- und Finanzplanung im Finanzhaushalt 2026 – 2029	31
■ Investitionen	32
▪ Investitionen	32
▪ Investitionsübersicht nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten	33
▪ Investitionen – größere Maßnahmen 2026 bis 2029	33
▪ Verpflichtungsermächtigungen gem. § 86 GemO	37
■ Finanzierung	38
▪ Finanzierungsstrategie	38
▪ Liquidität	38
▪ Zahlungsmittelüberschuss der lfd. Verwaltung	39
▪ Rücklagen	41
▪ Kreditaufnahme	41
▪ Entwicklung der Verschuldung, Schuldendienst	42
■ Rückstellungen	43
▪ Einzelne Rückstellungsarten	43
▪ Übersicht voraussichtlicher Rückstellungen	44
■ Budgetierung und Budgetregeln	45
▪ Überblick und Budgetverantwortung	45
▪ Haushaltsvollzug	46
■ Fazit	47
▪ Zusammenfassende Beurteilung	47



Teil III – Haushaltsplan	53
■ Gesamthaushalt	
■ Gesamtergebnishaushalt	55
■ Gesamtfinanzhaushalt	58
■ Haushaltsquerschnitte Ergebnis- und Finanzhaushalt	60
■ Teilhaushalte	63
■ Übersicht Teilhaushalte 1-10	63
■ Dezernat I	65
■ THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister	69
■ THH 12 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	106
■ THH 2 Zentrale Steuerung	127
■ THH 9 Rechnungsprüfungsamt	168
■ Dezernat II	171
■ THH 3 Recht und Ordnung	175
■ THH 4 Kultur	205
■ THH 5 Bildung und Soziales	260
■ Dezernat III	337
■ THH 6 Technische Infrastruktur	341
■ THH 7 Stadtentwicklung	493
■ THH FINW Allgemeine Finanzwirtschaft	531
■ Stellenplan 2026	551
Teil IV – Anhang	
■ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	559
■ Übernommene Bürgschaftsverpflichtungen	561
■ Bestand an inneren Darlehen	563
■ Zuordnung Produktbereiche/ -gruppen zu THH	565
■ Bilanz 2024	573
■ Finanzverflechtungen der Stadt Göppingen	575
■ Glossar	577

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat am xx.12.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

EUR

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	214.734.699
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-250.870.469
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-36.135.770
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	2.107.395
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-900.000
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.207.395
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-34.928.375
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	211.407.759
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-237.311.024
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-25.903.265
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	21.551.627
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-51.197.050
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-29.645.423
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-55.548.688
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	30.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.700.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	27.300.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-28.248.688

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird festgesetzt auf **29.500.000 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 **45.557.500 EUR**

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Gemeindesteuern

1. Die Stadt Göppingen erhebt Grundsteuern nach dem Grundsteuergesetz i.d.F. vom 01.12.2024.
Abweichend vom Grundsteuergesetz werden die Kleinbeträge wie folgt fällig:
 - a) am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,-- € nicht übersteigt,
 - b) am 15. Februar und 15. August mit je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30,-- € nicht übersteigt.
2. Die **Hebesätze für die Grundsteuer** wurden wie folgt festgesetzt (nachrichtlich):
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf **460 v.H.**
 - b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf **292 v.H.**
der Steuermessbeträge

Der **Hebesatz für die Gewerbesteuer** wird auf **365 v.H.** festgesetzt.

§ 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.12.2025

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 30.06.2020	57.925
▪ 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 31.01.2025*	58.810

**ab 2022 neuer Zensus*

Fläche des Stadtgebietes

▪ Gesamtfläche	5.921 ha
▪ Siedlungs- und Verkehrsfläche	32,1 %
▪ Waldfläche	21,7 %
▪ Landwirtschaftsfläche	44,8 %

Wohnen (Stand: 31.12.2024)

▪ Wohngebäude	11.287
▪ Wohnungen	28.862
▪ Belegungsdichte in Einwohner je Wohnung	2,0

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: Versicherungspflichtige Beschäftigte

▪ (am Arbeitsort) am 30.06.2023 insgesamt	31.629
▪ Davon:	
- Dienstleistungsbereiche	15.871
- Produzierendes Gewerbe	9.440
- Handel, Verkehr, Gastgewerbe	6.286

Beschäftigung und Arbeitsmarkt

▪ Pendlersaldo 2023	+	9.846
▪ Arbeitslosenquote (Stand Juni 2025)		5,2 %

Schüler der städtischen Schulen im Schuljahr 2024/2025 **7.261**

davon:		
- Grundschulen		1.924
- Grund- und Werkrealschulen		430
- Gemeinschaftsschulen		447
- Realschulen		1.583
- Gymnasien		2.732
- Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren		145

Ergebnis 2024

Die Jahresrechnung 2024 wurde zahlenmäßig mit der Buchung der Ergebnisverwendung im Juli 2024 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 Mai 2024, Oktober 2024 und Februar 2025 informiert. Aufgrund der schwierigen Finanzlage erfolgte eine engmaschige Begleitung der Entwicklung. Aus dem planmäßig negativen Ergebnis wurde durch 18,8 Mio. EUR Mehrerträge aus Gewerbesteuer und Zuweisungen sowie 4,6 Mio. EUR nicht abgeflossener Aufwendungen ein positiver Abschluss mit rd. 2 Mio. EUR.

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2024 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge	218.316.723,80 EUR
Ordentliche Aufwendungen	-216.288.029,61 EUR
Ordentliches Ergebnis	2.028.694,19 EUR
Außerordentliche Erträge	1.490.883,51 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	-525.207,92 EUR
Sonderergebnis	965.675,59 EUR
Gesamtergebnis	2.994.369,78 EUR

Finanzrechnung

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.	6.693.683,00 EUR
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	10.338.784,39 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 28.629.330,68 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.033.933,88 EUR
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	11.378.785,08 EUR
Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.	3.815.855,67 EUR

Vermögensrechnung

	Anfangsbestand zum 01.01.2024 in EUR	Endbestand zum 31.12.2024 in EUR
Aktiva und Passiva	447.723.034,86	456.301.275,68
Eigenkapital	336.823.642,46	339.818.012,24
Basiskapital	231.201.358,92	231.201.358,92
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	87.391.107,54	89.419.801,73
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	18.231.176,00	19.196.851,59

 Prognose 2025 **Entwicklung der finanziellen Rahmenbedingungen im Jahr 2025**

Die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit deutlichen Konjunkturertrübungen, die auch auf den Arbeitsmarkt wirken und der noch immer andauernde Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten haben zu einer weiterhin angespannten Entwicklung geführt. Die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung mit sinkenden Werten spiegeln dies wieder. Das Bruttoinlandsprodukt für Baden-Württemberg war 2025 preisbereinigt um 0,4 % rückläufig im Vergleich zum Vorjahr, dieser Trend setzt sich 2025 leider fort. Der Steigerung des Verbraucherpreisindex für Baden-Württemberg lag in 2025 bisher zwischen 2,2 % und 2,5 % und mit einem Gesamtindex bis Juli von 122,2 bei einer Ausgangsbasis von 100 im Jahr 2020. Die von der Bundesregierung angekündigten Maßnahmen zeigen noch keine Wirkung vor Ort.

 Haushaltsverlauf 2025

Das Gesamtergebnis 2025 wird voraussichtlich erstmals schlechter als geplant ausfallen. Dies ist vor allem durch den Rückgang bei der Gewerbesteuer aufgrund von Einmaleffekten verursacht. Von den geplanten 65 Mio. EUR für 2025 werden wir im Ergebnis nur 53 Mio. EUR erzielen können.

Auf der Aufwandsseite werden die geplanten Personalkosten aufgrund der hohen Tarifabschlüsse, trotz weiterhin nicht immer zeitnah möglicher Nachbesetzung von Stellen, in 2025 voraussichtlich vollständig abfließen. Im Bereich der Sachaufwendungen machen sich die inflations- und energiekrisenbedingten Kostensteigerungen bemerkbar, die geplanten Beträge werden jedoch nicht vollumfänglich abfließen. Bei den Zinsaufwendungen werden wir aufgrund nur teilweise validierter Kredite ebenfalls unter dem Plan bleiben. Derzeit gehen wir davon aus, dass das Jahr 2025 im Ergebnis mit einem deutlich schlechter als das geplante negativen Ergebnis von -12,8 Mio. EUR abschließen wird.

Bei den Investitionen sind von den im Jahr 2025 zur Verfügung stehenden Investitionsmitteln i.H.v. 54,5 Mio. EUR zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2024 i.H.v. 12,2 Mio. EUR bis August Auszahlungen i.H.v. 14,7 Mio. EUR abgeflossen.

Seit Jahresbeginn wurden Investitionskredite in Höhe von 13,4 Mio. EUR aufgenommen. Zur Aufrechterhaltung wurden bereits kurzfristige Kassenkredite aufgenommen. Außerdem hat das Land die Auszahlungen der FAG-Zuweisungen vorgezogen. Die Liquidität war dadurch bisher sichergestellt. Ohne weitere Maßnahmen des Landes werden aber bis Jahresende Kassenkredite zur Aufrechterhaltung der Liquidität erforderlich werden.

Rahmenbedingungen

Planungsgrundlagen 2026

Ausgangssituation für den Haushaltsplan

Grundlage für den vorliegenden Haushaltsplan bilden die Werte der Mai-Steuerschätzung 2025 sowie die Orientierungsdaten des Finanz- und des Innenministeriums für 2026 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 Jahresbeginn das Projekt „wiN- Sicherstellung der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit der Stadt Göppingen“ gestartet. Die Maßnahmen, soweit die Umsetzungsbeschlüsse durch die Gremien gefasst wurden, sind entsprechend verarbeitet.

Planungsprozess und Vorgaben für die THH-Verantwortlichen

Die Einbringung des Haushaltsplans 2026 erfolgt – wie in den Vorjahren – anhand des vorgelegten Haushaltsentwurfs. Dieser ist jetzt auf die nach NewOrg beschlossene Organisationsstruktur umgestellt. Die Beratung erfolgt auf der Basis dieser Beratungsunterlage mit den Änderungsanträgen zu den Teilhaushalten zusammen.

Zeitgleich legen wir Ihnen erneut eine „wiN“-Vorlage vor, über die der Konsolidierungsprozess für 2026ff fortgesetzt werden soll.

Daraus wird dann, gemeinsam mit den Haushaltsanträgen des Gemeinderats bzw. der folgenden Beratungs- / Beschlussfassung, die endgültige Fassung des Haushaltsplanes 2026 zur Verabschiedung im Dezember erarbeitet werden.

Folgende Beratungszeitpunkte sind geplant:

18. September 2025	Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2026, der wiN-Fortsetzungs-Drucksache und der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe 2026 im GR Beratung der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe 2026 im VFA/AUT Beratung des Stellenplans im VFA
25. September 2025	Sondersitzung des GR zum Haushalt/wiN-Projekt
9. Oktober 2025	Erwiderung im Gemeinderat mit Änderungsanträgen zum Haushaltsplan 2026 und den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe 2026 durch die Fraktionen
13. und 20. November 2025	Beratung der Haushaltsanträge 2026 und ggf. der wiN-Maßnahmen in den Ausschüssen
27. November 2025	Beschlussfassung über die Anträge 2026 und die wiN-Maßnahmen im Gemeinderat
11. Dezember 2025	Verabschiedung des Haushaltsplanes, des Stellenplans sowie der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe für das Jahr 2026 im GR

Rahmenbedingungen

Für die Budgetaufstellungen 2026 galten folgende Verwaltungsvorgaben:

- Personalkosten wurden anhand der vorhandenen Stellen mit den sich aus den Tarifverträgen ergebenden Steigerungen hochgerechnet
- Keine prozentuale Erhöhung der Sachkosten – Kürzungen aus 2025 haben Bestand
- Für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen werden 6 Mio. EUR bereitgestellt.
- Für Straßenunterhaltungsmaßnahmen werden 1,8 Mio. EUR bereitgestellt.
- Die verwaltungsintern fortgeschriebene Investitionsplanung bildet die Basis für die Planung
- An neue Investitionsmaßnahmen wird ein strenger Maßstab angelegt:
 - o Realisierungsreife des Projekts ist gegeben
 - o Kostenschätzung und Mittelabflussplan liegen vor
 - o 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 und Mitte August in der Bürgermeisterrunde. Wesentliche Änderungen zum Vorjahr und ihre Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung sind beim jeweiligen Teilhaushalt der einzelnen Bereiche detailliert dargestellt. Der daraus entstandene Haushaltsentwurf wird am 18.09.2025 in den Gemeinderat eingebracht.

Der auf Basis dieser Zahlen hier vorliegende Haushaltsplan weist trotz äußerst optimistischer Annahmen zur Gewerbesteuerentwicklung (durchgängig mit 65 Mio. EUR geplant) und den bisher optimistischen Prognosen der Steuerschätzung noch höhere Defizite im ordentlichen Ergebnis über alle Planjahre als bereits 2025 aus.

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 2025 die Vorgehensweise mit dem wiN-Projekt positiv bewertet, eine Fortsetzung jedoch als dringend erforderlich benannt. Wir bringen deshalb zusammen mit diesem Haushaltsentwurf die GRDS 214/2025 zur Fortsetzung des wiN-Projekts in den Gemeinderat ein.

Örtliche Wertgrenze gemäß § 4 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung

In der Haushaltssatzung 2026 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 Planungstöcke 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, Produkte und strategische Zielplanung

Für den Haushalt 2026 wurden jetzt die Organisationsänderungen im SAP-System umgesetzt. Um den Haushalt „sprechender“ zu machen, hat die Verwaltung die Produkte nach Zuständigkeit in den jeweiligen Teilhaushalten dargestellt. Damit soll das sehr umfassende Leistungsspektrum der einzelnen Dienststellen transparent gemacht werden.

Die Verbindung des Haushalts mit der strategischen Zielplanung für das Jahr 2035 ist in den Teilhaushaltsbudgetblättern sichtbar. Dort wurden den für 2026 geplanten inhaltlichen

Rahmenbedingungen

Schwerpunkten, Projekten und Maßnahmen die jeweils schwerpunktmäßig betroffenen Handlungsfelder der strategischen Zielplanung zugeordnet. An einer Verzahnung des Steuerungsprozesses mit dem Planungsprozess wird gearbeitet.

Wichtige Parameter und Prognosen 2026 bis 2029

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	Schlüsselzuweisungen	Steuerkraftsumme
	T EUR	T EUR	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	86.347	33.053	114.403
2026	96.190	28.020	127.708
2027	86.750	36.060	119.803
2028	94.946	31.773	122.966
2029	97.214	31.659	133.273

Rahmenbedingungen

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.

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen						
• Gde. Anteil Einkommenst.	35.108.324	36.880.000	38.090.000	40.090.000	42.060.000	43.970.000
• Gde. Anteil Umsatzsteuer	6.708.228	6.870.000	7.120.000	7.280.000	7.460.000	7.630.000
• Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	30.832.975	32.980.000	28.020.000	36.060.000	31.770.000	31.660.000
• Kom. Investitionszuschüsse	6.776.987	8.120.000	8.780.000	8.780.000	8.780.000	8.780.000
• Familienleistungsausgleich	2.805.538	2.900.000	3.030.000	3.120.000	3.220.000	3.310.000
• Zuw. untere VwBehörde	1.408.253	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000
Summe Einnahmen	83.640.305	88.525.000	85.815.000	96.105.000	94.065.000	96.125.000
Ausgaben aus Umlagen						
• Finanzausgleichsumlage	26.623.018	25.560.000	28.990.000	28.620.000	27.690.000	30.090.000
• Kreisumlage	38.627.146	41.190.000	48.020.000	46.240.000	47.460.000	51.440.000
• Verbandsumlage „Region Stuttgart“	503.878	478.000	574.000	586.000	586.000	586.000
Summe Ausgaben	65.754.042	67.228.000	77.584.000	75.446.000	75.736.000	82.116.000
Delta Einnahme – Ausgaben	17.886.263	21.297.000	8.231.000	20.659.000	18.329.000	14.009.000
Veränderung gegenüber Vorjahr	-4.762.202	3.410.737	-13.066.000	12.428.000	-2.330.000	-4.320.000

Hier wird deutlich, dass die Stadt Göppingen aufgrund der 2024 sehr guten Gewerbesteuerentwicklung und den daraus resultierenden Umverteilungseffekten durch den Finanzausgleich erhebliche Schwankungen in der Ertragsentwicklung einplanen muss.

Entwicklung der Kreisumlage

Die Kreisumlage ist mit den Hebesätzen aus der Finanzplanung des Landkreises im Kreishaushalt 2025 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%
Plan 2025	41.190.000 €	36,0%	33,13%
Plan 2026	48.020.000 €	37,6%	
Plan 2027	46.240.000 €	38,6%	
Plan 2028	47.460.000 €	38,6 %	



Plan 2029

51.440.000 €

38,6 %

Nettoressourcenbedarf der Teilhaushalte je Einwohner* in EUR

	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026 *
THH 1 Geschäftsbereich OB	-59,40	-59,516	
THH 12 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	-62,86	-72,49	
THH 2 Zentrale Steuerung	-22,25	-19,99	
THH 9 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	
THH 3 Recht und Ordnung	-98,99	-110,81	
THH 4 Kultur	-202,04	-216,21	
THH 5 Bildung und Soziales	-693,41	-794,24	
THH 6 Technische Infrastruktur	-446,41	-599,45	
THH 7 Stadtentwicklung	-78,65	-70,09	

* Die Planwerte 2026 können erst nach den Verrechnungen ermittelt werden.

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

Die stärkste Steigerung ist im THH 5 Bildung und Soziales zu sehen. Es wird deutlich, dass die in diesem Bereich erfolgten 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 31.12.2024 für die Planung 2025 - 2028 (seit 2022 Werte Zensus 2022)

Kennzahlen zur Ertragslage:

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Entw. 2024- 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	2.028.694	-12.812.872	-36.135.770	-26.418.000	-31.061.000	-37.534.000	↘
Betrag je Einwohner ⁴⁾	€/EW	34,85	-218,80	-613,46	-448,48	-527,31	-637,20	↘
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,94%	94,39%	85,60%	89,52%	87,84%	85,81%	↘
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	94.040.107	93.023.000	79.684.000	92.112.000	89.782.000	85.462.000	↘
Betrag je Einwohner ⁴⁾		1.615,34	1.588,51	1.352,75	1.563,74	1.524,18	1.450,84	↘
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,48%	43,48%	40,75%	31,76%	36,54%	35,16%	↘
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	92.011.413	105.562.872	144.868.452	119.432.000	121.762.000	124.304.000	↗
Betrag je Einwohner ⁴⁾		1.580,49	1.802,64	2.459,36	2.027,54	2.067,09	2.110,25	↗
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,54%	46,25%	57,75%	47,37%	47,68%	47,00%	↗
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	965.676	800.000	1.207.395	1.000.000	1.000.000	1.000.000	=
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	2.994.370	-12.012.872	-34.928.375	-25.418.000	-30.061.000	-36.534.000	↘

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 ordentlichen Aufwendungen 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 schwieriger gewordene 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 Genehmigungsfähigkeit dieses Planes ist kritisch zu bewerten, obwohl die Stadt Göppingen die aufgrund der frühen Einführung des NKHR und der wirtschaftlich sehr starken Jahre vorhandenen Rücklagen zum Ausgleich heranziehen kann.

Um mittelfristig wieder eine Entwicklung in Richtung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu erzielen, müssen mit dem Projekt „wiN“ weiter Potentiale erarbeitet und daraus abgeleitet Maßnahmen umgesetzt werden. Das Regierungspräsidium hat im Genehmigungserlass zum Haushalt 2025 darauf hingewiesen und die Fortsetzung eingefordert.

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. In 2023 und ab 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.

Darauf muss in der Finanzplanung zurückgegriffen werden, jedoch reicht auch dieses nicht mehr aus, so dass 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 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Entw. 2024- 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung ²⁾								
absoluter Betrag	€	10.338.784	-3.400.191	-25.807.556	-15.795.000	-20.331.000	-26.699.000	↘
Betrag je Einwohner ⁴⁾	€/EW	177,59	-58,06	-438,12	-268,14	-345,15	-453,26	↘
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	566.066	1.790.000	2.200.000	4.400.000	6.470.000	8.040.000	↗
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	9.772.718	-5.190.191	-28.007.556	-20.195.000	-26.801.000	-34.739.000	↘
Betrag je Einwohner ⁴⁾	€/EW	167,87	-88,63	-475,47	-342,84	-454,99	-589,75	↘
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	3.441.654	3.721.619	4.040.709	4.363.825	4.608.490	4.781.055	↗
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾								
absoluter Betrag	€	47.793.048	33.087.744	34.722.179	14.777.729	-3.491.821	-3.491.821	↘

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, Wertpapiersschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss wird planmäßig 2025 – 2029 durchgängig nicht erreicht. Diese Kennzahl zeigt das planmäßige strukturelle Defizit des Haushaltsplans auf und kann so nicht dauerhaft akzeptiert werden. Dies kam auch sehr deutlich in der Stellungnahme des Regierungspräsidiums zum Haushaltsplan 2025 zum Ausdruck verbunden mit der Aufforderung darauf hinzuwirken, 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 2025 - 2029 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

Rahmenbedingungen

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 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Entw. 2024- 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	339.818.012						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	231.201.359						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	74,47%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	25,53%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	111,27%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	13.184.108						
Betrag je Einwohner ⁴⁾	€/EW	226						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	4.033.934	36.910.000	27.300.000	35.200.000	23.730.000	27.160.000	↗

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnismittelrücklagen 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.

Rahmenbedingungen

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 2029. Die bis 2024 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.

Darüber hinaus müssen sich Bund und Länder an einer auskömmlichen Finanzierung der Aufgaben besser beteiligen. Nur wir alle gemeinsam können diese sehr große Herausforderung bewältigen.



■ Haushalts- und Finanzplanung im Ergebnishaushalt 2026 - 2029

■ Gesamtergebnishaushalt

Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	218.316.724	215.448.234	214.734.699	225.684.000	224.306.000	226.967.000
Ordentliche Aufwendungen	-216.288.030	-228.261.107	-250.870.469	-252.102.000	-255.367.000	-264.501.000
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.028.694	-12.812.873	-36.135.770	-26.418.000	-31.061.000	-37.534.000
Außerordentliche Erträge	1.490.884	1.000.000	2.107.395	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Außerordentliche Aufwendungen	-525.208	-200.000	-900.000	-200.000	-200.000	-200.000
Veranschlagtes Sonderergebnis	965.676	800.000	1.207.395	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.994.370	-12.012.873	-34.928.375	-25.418.000	-30.061.000	-36.534.000

Die Erträge, sowohl der eigenen Steuereinnahmen als auch der Erträge aus den Anteilen aus Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Zuweisungen, bleiben trotz optimistischer Planung stark hinter den noch stärker steigenden Aufwendungen zurück. Dies führt zu einem erheblichen Defizit im ordentlichen Ergebnis. Der Ausgleich des Ergebnishaushalts in den Finanzplanungsjahren kann nur über eine entsprechende Rücklagenentnahme dargestellt werden. Die zum Jahresabschluss 2024 vorhandene Rücklage würde damit im Zeitraum 2025 – 2028 vollständig verbraucht und 2029 entsteht ein Defizit, das vorgetragen werden muss. Ein solcher Haushaltsplan entspricht weder den rechtlichen Vorgaben noch zeugt er von Nachhaltigkeit. Eine dauerhafte Aufgabenerfüllung bei ausgeglichenem Ergebnis muss das Ziel sein.

■ Entwicklung der ordentlichen Erträge

Erträge nach Arten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	127.726.524	124.333.000	125.923.000	128.173.000	130.423.000	132.593.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63695.874	66.793.252	63.695.742	72.154.000	68.285.000	68.534.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.007.392	2.785.392	2.927.940	2.957.000	2.986.000	3.016.000
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.990.643	8.108.210	8.563.610	8.649.000	8.735.000	8.821.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.163.065	5.314.002	5.101.477	5.152.000	5.204.000	5.255.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.366.733	2.050.760	2.043.150	2.064.000	2.084.000	2.104.000
Zinsen und ähnliche Erträge	347.867	150.800	894.880	895.000	895.000	895.000
Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	150.300	115.000	115.000	115.000	115.000
Sonstige ordentliche Erträge	7.018.626	5.762.518	5.469.900	5.525.000	5.579.000	5.634.000
Ordentliche Erträge	218.316.724	215.448.234	214.734.699	225.684.000	224.306.000	226.967.000

■ Steuereinnahmen

Steuereinnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	127.726.524	124.333.000	125.923.000	128.173.000	130.423.000	132.593.000
Grundsteuer A	72.111	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Grundsteuer B	10.044.999	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
Gewerbsteuer	69.381.115	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.108.324	36.880.000	38.090.000	40.090.000	42.060.000	43.970.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.708.229	6.870.000	7.120.000	7.280.000	7.460.000	7.630.000
Vergnügungssteuer	3.296.646	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Hundesteuer	309.563	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Leistungen nach Familienleistungsausgleich	2.805.538	2.900.000	3.030.000	3.120.000	3.220.000	3.310.000

■ Grundsteuer A und Grundsteuer B

Die Grundsteuer unterliegt im Zuge der gesetzlichen Neuregelung einer Veränderung, die sich aufkommensneutral darstellen soll.

■ Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer wurde konstant mit 365 v.H. angesetzt. Die erwarteten Beträge wurden nach den immer neuen Rekordergebnissen optimistisch mit durchgehend 65 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 2025 bis 2029 stellt sich gemäß der Mai-Steuerschätzung 2025 wie folgt dar:

Gemeindeanteil Einkommensteuer	Mai-Steuerschätzung 2024 Mio. EUR	Oktober-Steuerschätzung 2024 Mio. EUR	Mai-Steuerschätzung 2025 Mio. EUR
2025	8.448	8.120	8.127
2026	8.932	8.462	8.385
2027	9.430	8.893	8.826
2028	9.885	9.306	9.260
2029		9.801	9.681

Hier wird deutlich, dass die letzten Steuerschätzungen rückläufige Werte erbracht haben. Für die Oktober-Steuerschätzung 2025 wurde bereits angekündigt, dass sich dies fortsetzen wird. Das spiegelt die aktuelle wirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Entwicklung wieder.

Grundlage für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer auf die Städte und Gemeinden ist die Schlüsselzahl, deren Festlegung anhand des

Ergebnishaushalt

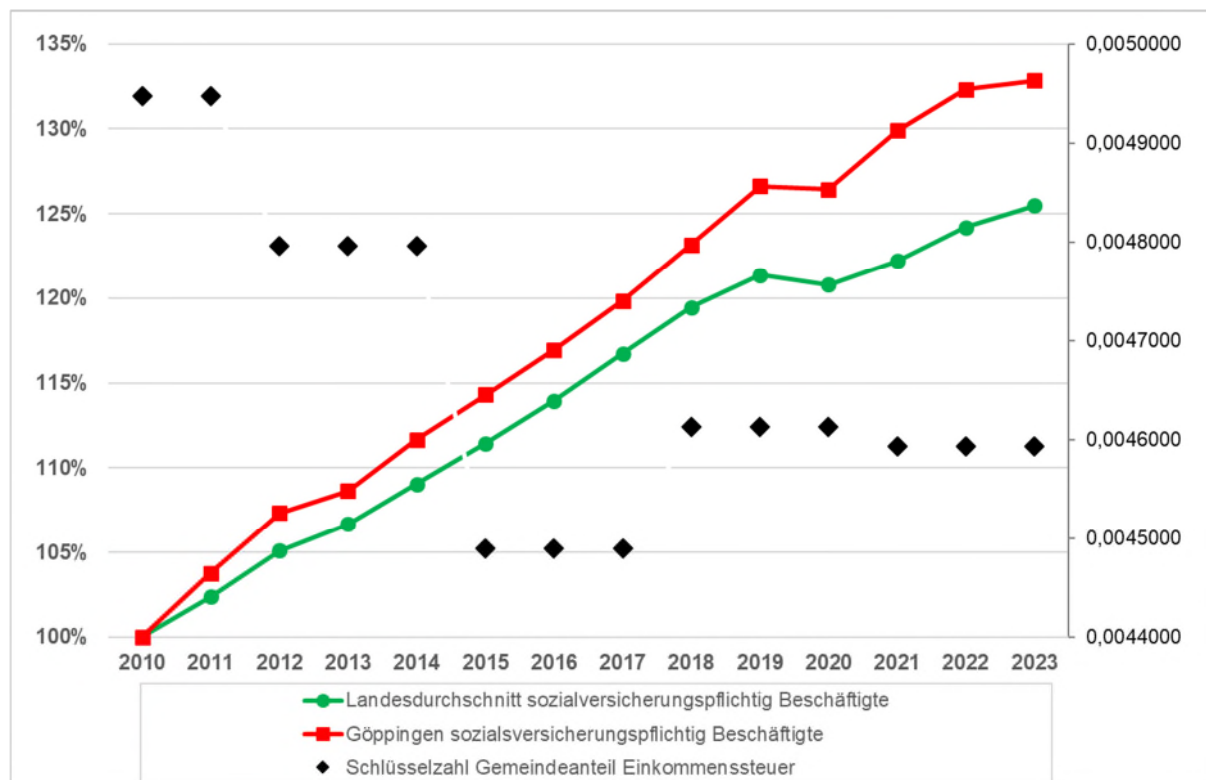
Einkommensteueraufkommens der Göppinger Einwohner in Relation zum landesweiten Aufkommen erfolgt.

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 rückläufig und zeigt auf, dass sich die durchschnittlichen Einkommensverhältnisse der Göppinger Einwohner im landesweiten Vergleich unterdurchschnittlich entwickelt haben.

Risikoberichterstattung zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Als ein weiterer Indikator für die Ermittlung der Schlüsselzahl kann die Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort (nicht am Arbeitsort) sowie die der Auspendler verwendet werden.



Die Zahl der in Göppingen zur Einkommensteuer Veranlagten hat sich bis 2019 parallel zum Landesdurchschnitt entwickelt und seit 2020 sogar stärker steigend.

Betrachtet man im Verhältnis hierzu die rückläufige Entwicklung der Schlüsselzahl Einkommenssteuer im gleichen Zeitraum, so zeigt die auf, dass zwar die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten steigt, diese aber ein unterdurchschnittliches

Ergebnishaushalt

Einkommen haben. Konkret wäre der Gemeindeanteil Einkommensteuer ausgehend von der Schlüsselzahl des Jahres 2010 für 2026 rd. 3,4 Mio. EUR höher.

Im Rückschluss bedeutet das, dass trotz sehr guter konjunktureller und wirtschaftlicher Entwicklung in Göppingen die überdurchschnittlich verdienenden Menschen nicht in Göppingen wohnen und uns deshalb beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nicht zugerechnet werden. Dieser Faktor sollte bei der Wohnungsbauentwicklung berücksichtigt werden.

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 2024 Mio. EUR	Oktober-Steuerschätzung 2024 Mio. EUR	Mai-Steuerschätzung 2025 Mio. EUR
2025	1.200	1.176	1.188
2026	1.225	1.205	1.218
2027	1.251	1.228	1.246
2028	1.278	1.254	1.277
2029		1.279	1.306

Für die Umsatzsteuer gehen die Fachleute derzeit noch von einem leichten Anstieg aus. Die Auswirkungen des Zollstreits sind hier noch nicht berücksichtigt und bleiben an dieser Stelle abzuwarten.

Vergnügungssteuer und Hundesteuer

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

Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen zum Ausgleich der Belastung aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs werden gemäß der Mai-Steuerschätzung für 2025 auf 646 Mio. EUR, für 2026 auf 667 Mio. EUR, für 2027 auf 687 Mio. EUR, 2028 auf 709 Mio. EUR und 2029 auf 729 Mio. EUR geschätzt. Hier sind die Werte durchgängig ansteigend. Da die Basis jedoch von der Umsatzsteuer abhängt, sind ggf. auch hier Auswirkungen aus dem Zollstreit zu befürchten. Die Mittel werden entsprechend der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil Einkommensteuer aufgeteilt.



Zuweisungen

Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 EUR
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.695.874	66.793.252	63.695.742	72.154.000	68.285.000	68.534.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	30.832.975	32.980.000	28.020.000	36.060.000	31.770.000	31.660.000
Kommunale Investitionspauschale	6.776.987	8.120.000	8.780.000	8.780.000	8.780.000	8.780.000
Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.408.253	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.593.234	1.017.860	990.810	1.006.000	1.021.000	1.035.000
Zuweisungen Land = Sachkostenbeiträge für Schulen und Zuw. KiTas, VHS, Straßen	20.332.626	21.099.546	22.230.736	22.564.000	22.898.000	23.231.000
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden u. GV	411.080	582.496	582.496	591.000	600.000	609.000
Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände, GV	0	0	0	0	0	0
Zuweisungsanteil Grundsteuer Gewerbepark Voralb	116.826	105.000	120.000	120.000	125.000	125.000
Zuweisungsanteil Gewerbesteuer Gewerbepark Voralb	1.829.092	1.965.000	2.035.000	2.095.000	2.150.000	2.150.000
Zuweisungen lfd. Zwecke sonst öffentlicher Bereich	55.599	54.250	30.000	30.000	31.000	31.000
Zuweisungen lfd. Zwecke sonst öffentliche Sonderrechnungen	6.770	0	0	0	0	0
Zuw. lfd Zwecke private Unternehmen	67.223	13.100	13.100	13.000	13.000	14.000
Zuweisungen lfd Zwecke übriger Bereich	265.208	81.000	118.600	120.000	122.000	124.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Verwaltungsgebühren, davon:	3.104.883	3.199.716	3.172.770	3.144.870
Vermessungsgebühren und grundst.bezogene Daten	325.324	316.167	374.400	377.400
Baugenehmigungsgebühren	753.079	477.025	892.100	892.100
Einwohnerwesen / Bürgerbüro	600.643	758.923	618.000	638.000
Personenstandswesen / Standesamt	178.222	218.544	170.500	170.500
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	293.683	352.005	424.000	384.000
Benutzungsgebühren, davon:	4.742.522	4.790.927	4.725.440	5.418.740
Parkgebühren	1.010.633	1.046.821	1.032.000	1.052.000
Sondernutzungsgebühren Straßen/Plätze	192.702	221.831	250.000	250.000
Jugendmusikschulgebühren	744.907	721.682	792.800	792.800
Kindertageseinrichtungen incl. Zentralküche	1.703.434	1.718.102	1.619.740	2.084.040
Friedhofsgebühren	825.912	839.894	870.000	870.000



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, davon:	6.065.810	7.990.643	5.314.002	8.563.610
Mieten und Pachten	1.972.687	2.032.420	1.883.680	1.934.235
Erbbauzins	184.511	196.878	180.000	180.000
Erträge aus Verkauf, u.a. Holzerlöse	572.875	452.333	479.910	356.210
Betreuungsangebote an Schulen incl. Verpflegung *	714.573	749.052	832.270	650.190
Ersätze von Dritten Betriebshof	234.238	415.642	212.500	212.500
VHS-Teilnehmerentgelte	720.761	816.366	998.800	998.800
Erträge der Stadtbibliothek	134.509	139.524	180.600	180.600

* Stark rückläufige Zahl bei Inanspruchnahme Essen nach der Preiserhöhung

■ Kostenerstattungen und -umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen, davon:	2.704.102	2.366.733	2.050.760	2.050.760
Erstattungen vom Bund	20.114	98.736	75.350	74.850
Erstattungen vom Land	179.376	142.258	78.400	78.400
Erstattungen von Gemeinden GV	1.314.359	1.204.203	1.267.140	1.255.180
Erstattungen von Zweckverbänden	17.025	21.308	0	16.800
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	494.301	296.145	30.000	30.000
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	351.921	329.448	271.540	296.280
Erstattungen von privaten Unternehmen	30.341	182	500	500
Erstattungen von übrigen Bereichen	296.665	274.631	327.830	291.140

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

■ Sonstige ordentliche Erträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Sonstige ordentliche Erträge, davon:	6.645.782	6.645.782	5.762.518	5.469.900
Konzessionsabgabe Strom	1.698.056	1.516.511	1.670.000	1.525.000
Konzessionsabgabe Gas	179.232	243.260	175.000	245.000
Konzessionsabgabe Wasser	1.070.858	1.089.808	1.055.000	1.095.000
Bußgelder	2.109.934	2.405.405	2.200.900	1.900.900
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und Steuern	904.444	514.254	400.000	400.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	263.359	281.883	261.618	284.000
Erträge aus Auflösung /Herabsetzung Rückstellungen	230.412	87.026	0	0
Aufl/Herabsetzung/Wertberichtigungen auf Forderungen	186.580	179.629	0	0
Erträge aus Nachaktivierung	0	689.445	0	0
Andere sonstige Erträge	0	0	0	20.000

■ Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 EUR
Personalaufwendungen	64.627.881-	70.190.561-	75.055.523-	76.181.000-	77.307.000-	78.433.000-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.671.886-	39.430.479-	43.907.258-	44.397.000-	44.836.000-	45.276.000-
Abschreibungen	13.705.357-	12.283.139-	13.559.445-	13.695.000-	13.831.000-	13.966.000-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.981-	902.600-	1.296.830-	2.583.000-	3.525.000-	4.247.000-
Transferaufwendungen	94.984.609-	97.121.731-	108.130.848-	106.236.000-	106.769.000-	113.391.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.217.315-	8.332.596-	8.920.565-	9.010.000-	9.099.000-	9.188.000-
Ordentliche Aufwendungen	216.288.030-	228.261.107-	250.870.469-	252.102.000-	255.367.000-	264.501.000-

■ Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden in der für 2026 voraussichtlichen Höhe für den bestehenden Personalkörper eingeplant – es wurden keine neuen Stellen bewilligt. 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 2026 eingeplant.

Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Personalaufwendungen	60.491.981-	64.627.881-	70.190.561-	75.055.523-
Bezüge der Beamten	6.579.796-	6.601.068-	7.274.312-	7.533.840-
Entgelte u. ähnl. Leistungen Beschäftigte	36.586.839-	39.736.283-	42.825.852-	45.847.386-
Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.391.515-	1.400.807-	1.305.524-	2.088.796-
Beiträge zu Versorgungskasse für Beamte	2.474.511-	2.142.263-	2.562.859-	2.887.758-
Beiträge Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte	1.914.142-	2.028.993-	2.100.422-	2.099.237-
Beiträge zu Versorgungskasse für Beschäftigte	3.156.018-	3.592.176-	3.930.190-	3.930.190-
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.464.862-	8.416.232-	9.014.868-	4.176.353-
Abgabe an gesetzliche Unfallversicherung UKBW	226.554-	263.311-	260.605-	9.736.501-
Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	35.687-	23.163-	28.900-	262.657-
Beihilfen Unterstützungsleist Beamte und Beschäftigte	445.806-	448.027-	560.176-	422.996-
Zuführung und Inanspruchnahme v. Rückst.f.Altersteilzeit	216.251-	24.441	326.852-	0
Versorgungsaufwendungen	0 -	0	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, Flüchtlingssituation, Weiterentwicklung der Infrastruktur für digitale Medien für Schulen, Digitalisierung der Verwaltung und der Bürgerservices) zu entsprechenden Investitionen mit personeller Nachwirkung geführt haben.

Ergebnishaushalt

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 2026 und den kommenden Jahren ist deshalb eine kritische Prüfung der Notwendigkeit von Stellenbesetzungen oberstes Gebot. Der moderate Anstieg bis 2029 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. Im Bereich der Gebäudeunterhaltung wurde der Ansatz erneut erhöht, um den Unterhaltungsrückstau abzubauen.

Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon:	34.942.286-	35.671.886-	39.430.479-	43.907.258-
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung:	10.595.692-	9.321.973-	9.400.620-	11.436.020-
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	971.146-	236.841-	0	0
Ingenieurleistungen für Grundstücke und baul. Anlagen	277.582-	291.055-	0	0
Gebäudeunterhaltung allg.	4.429.479-	4.487.342-	4.958.170-	8.364.000-
Wartungsverträge an Gebäuden	490.592-	558.643-	806.860-	20.800-
Sicherheitsüberprüfungen an Gebäuden	177.264-	92.608-	151.880-	0-
Unterhaltung Grundstücke	99.649-	165.129-	104.990-	0-
Unterhaltung Außenanlagen	131.371-	137.645-	119.300-	119.300-
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.018.591-	3.352.710-	3.259.420-	2.931.920-
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	251.851-	220.769-	275.810-	319.460-
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	943.813-	897.805-	1.367.630-	2.035.832-

Größere Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung (über 20.000 EUR) in 2026 sind geplant:

Projektbezeichnung	Plan 2026 EUR
Techn. Rathaus; Fahrradabstellplätze	20.000
FW Göppingen; LED Sanierung Halle	200.000
Uhland-Grundschule; Bodenbelagsarbeiten	50.000
Ursenwangschule; Heizung und Sanitär	50.000
Walther-Hensel-Schule; Beleuchtungssanierung und Decken	100.000
Schiller-Realschule GP; Akustikdecke	50.000
Freihof-Gymnasium; Heizungssteuerung Neubau, Planungsrate	50.000



Projektbezeichnung	Plan 2026 EUR
WHG; Lüftung	130.000
Stadtbibliothek; Lüftung / Klima & Brandschutzklappen, Planungsrate	50.000
Kiga Haier; Dachsanierung	200.000
Halle Bartenbach; Lüftung	100.000
EWS Arena / Festplatz Trafo	50.000
Stadthalle; Aufzüge Brandfallsteuerungen	30.000
Stadthalle; TÜV-Mängel Lüftung, Entrauchung, BSK	500.000
Stadthalle; Umbau trockene Steigleitung	50.000
Stadthalle; Ertüchtigung Elektro-UVs	30.000
Stadthalle; Konferenzbereich Brandabschnitt	25.000
Pestalozzi-Turnhalle, Dachsanierung	100.000
Parkhaussporthalle, Sanitär 2. BA	60.000
WHG Turnhalle & Gymnastikraum: Sanitär, Prallwände, Tore, Sportboden	50.000
Rathaus; FTTO, Planungsrate	30.000
GS Stauferpark, IT Verkabelung	30.000
Betriebshof Verwaltungsgebäude Fassade streichen, Fenster tauschen, Dach reinigen	120.000
BZA Bezgenriet Fenstertausch	25.000
Kinderhaus Bezgenriet: energetische Sanierung Dach, Fassade, Fenster	50.000
TSG Judohalle Dachsanierung	200.000
AEW; Beleuchtungssanierung	150.000
Summe größere Unterhaltungsmaßnahmen	2.500.000
Budget allg. Bauunterhalt, Wartung, Sicherheitsüberprüfungen, Grundstücksunterhaltung am Gebäude	5.864.000
SUMME Bauunterhaltung	8.364.000

Aufwand der Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung Davon:	11.786.213-	12.925.116-	13.566.030-	14.045.610-
Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	24.572-	42.211-	21.200-	23.600-
Mieten und Pachten f unbewegliches Vermögen	1.130.094-	1.720.429-	2.098.255-	2.213.455-
Mieten und Pachten f bewegliches Vermögen	228.278-	260.818-	159.590-	191.430-
Miete Pacht techn. Anlage	278.130-	252.738-	257.950-	257.950-
Leasingraten für bewegliches Vermögen	43.319-	43.922-	39.350-	36.750-
NK Wohnbau Kita- und Schulgebäudenutzung	67.745-	66.335-	74.200-	74.200-
Miete Wohnbau Kita- und Schulgebäudenutz	203.442-	214.182-	194.000-	194.000-
Aufwendungen Energie	1.693-	0	6.700-	6.700-
Aufwendungen für Strom	1.414.404-	1.247.084-	1.435.100-	1.554.000-
Aufwendungen für Gas	63.617-	79.166-	294.800-	180.400-
Aufwendungen für Fernwärme	2.455.397-	2.919.385-	2.999.750-	3.044.800-
Aufwendungen für Heizöl	9.886-	32.491-	22.500-	22.500-
Aufwand für Wasserversorgung	149.593-	115.888-	126.600-	126.600-
Aufwand für Abfallbeseitigungen	232.992-	266.522-	206.400-	207.900-
Aufwand für Abwasserbeseitigung	184.337-	192.405-	167.630-	167.630-



Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	11.786.213-	12.925.116-	13.566.030-	14.045.610-
Davon:				
Kanal Sonderreinigung	8.599-	16.341-	4.000-	4.000-
Straßenentwässerungsanteil	1.128.560-	1.203.984-	1.200.000-	1.200.000-
Aufwand Gebäudereinigung	675-	2.872-	1.400-	0
Reinigungsmittel und –geräte	42.313-	40.234-	69.690-	70.290-
Reinigung Hausmeister	115.314-	106.126-	102.400-	102.400-
Reinigung Fachbetriebe	2.258.590-	2.319.682-	2.551.740-	2.762.400-
Reinigung Gehwege Freiflächen	121.220-	105.321-	111.120-	111.120-
Reinigungskosten Glas	61.285-	69.304-	77.300-	77.300-
Reinigungskosten Vertretung	115.287-	143.335-	57.980-	57.980-
Kaminfeger Abgasuntersuchungen	2.332-	3.456-	3.060-	3.060-
Wäscherei und Hygieneprodukte	435.896-	410.220-	300.270-	308.270-
Aufwand für gebäudebezog Versicherungen	294.730-	312.538-	306.550-	375.630-
Aufwand für Grundsteuer	80.868-	87.312-	103.095-	103.095-
Sonst Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen	3.697-	2.992-	4.500-	4.500-
Hausgeld	230.973-	265.060-	246.790-	246.790-
Kosten externe Hausmeister und Schließdienst	358.217-	343.508-	299.500-	289.250-
Schädlingsbekämpfung	23.033-	27.494-	15.060-	20.060-
Leuchtmittel	6.557-	10.783-	7.550-	7.550-

Kosten für den Fuhrpark

Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Aufwendungen für Fuhrpark	762.129-	662.114-	801.830-	801.830-
Haltung von Fahrzeugen	232.743-	236.967-	272.500-	254.500-
KFZ-Fremdreparaturen und -wartung	184.604-	128.582-	274.900-	217.500-
KFZ-Ersatzteile	241.170-	186.231-	233.800-	214.150-
KFZ-Versicherungen	90.683-	97.508-	100.840-	103.650-
KFZ-Steuer	12.929-	12.853-	12.030-	12.030-

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

Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Sachaufwendungen für Personal:	848.435-	839.095-	1.143.060-	1.143.060-
Dienst- und Schutzkleidung	179.279-	269.717-	278.080-	386.230-
Aus- u Fortbildung Umschulung	514.775-	442.302-	686.480-	695.690-
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	154.381-	127.075-	178.500-	178.500-



■ Andere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Sonstige Sachaufwendungen des Betriebs:	9.680.247-	10.723.750-	12.706.679-	13.932.776-
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.360.967-	3.370.957-	3.404.986-	3.738.716-
Aufwendungen für EDV + Digitalpakt	815.247-	1.014.354-	1.270.896-	2.1288.196-
Aufwendungen bezogene Leistungen und Waren	2.427.930-	2.878.069-	3.389.536-	2.737.630-
Besondere schulische Aufwendungen	683.253-	823.609-	651.687-	1.309.951-
Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	232.327-	269.922-	443.454-	404.721-
Lehr- und Unterrichtsmittel	344.100-	303.412-	1.451.480-	1.251.141-
Lernmittel	349.280-	388.677-	13.800-	13.800-
Aufwendungen für den Verbrauch von sonst Vorräten	58.655-	35.547-	45.670-	45.670-
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	119.320-	37.842-	65.400-	63.200-
Ersatzvornahmen, Zwangsmaßnahmen	810.536-	746.688-	583.500-	583.500-
Externe Gutachten Untersuchungen	478.632-	854.672-	1.385.000-	1.495.000-
Planungen inkl. Ankäufe Modelle	0	0	1.250-	1.250-

■ Abschreibungen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Abschreibungen	14.578.685-	13.705.357-	12.283.139-	13.559.445-
<i>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</i>	<i>3.342.260</i>	<i>3.007.643</i>	<i>2.785.392</i>	<i>2.927.940</i>
Differenz	11.236.425-	10.697.714-	9.497.747-	10.631.505-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.269-	80.981-	902.600-	1.296.830-

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 2025 bis 2029 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 2026 unterstellt, dass die Kreditermächtigung 2025 im Jahr 2026 valuiert 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 2025 zugrunde gelegten



%-Sätzen (2025: 36%, 2026: 37,6 %, 2027+2028: 38,6%) und den Steigerungen der Steuerkraftsumme der Stadt in 2026 aufgrund des guten Ergebnisses 2024.

Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Transferaufwendungen:	87.628.942-	94.984.609-	97.121.731-	108.130.848-
Zuweisungen an das Land	0	0	50.000-	50.000-
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.714-	70.273-	128.000-	128.000-
Zuweisungen an Zweckverb. und Gem.verw.verband	3.386-	7.510-	109.500-	73.500-
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sonderverm.	2.000.000-	0	0	15.000-
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	827.317-	1.011.564-	860.615-	1.012.590-
Zuschüsse an private Unternehmen	30.307-	30.931-	31.350-	31.350-
Zuschüsse an übrige Bereiche	19.700.221-	21.144.482-	22.470.266-	22.990.908-
Gewerbesteuerumlage	-5.696.094-	-6.950.589-	6.230.000-	6.230.000-
Allgemeine Umlagen an das Land	24.043.393-	26.623.018-	25.630.000-	28.990.000-
Kreisumlage	34.791.196-	38.627.146-	41.190.000-	48.020.000-
Allgemeine Umlagen an Zweckverb. und Gemeinden	444.918-	503.878-	478.000-	574.000-
Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	14.397-	15.217-	14.000-	15.500-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon große Positionen:	7.186.641-	7.217.315-	8.332.596-	8.920.565-
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst Tätigkeit	645.862-	595.022-	642.300-	660.300-
Mitgliedsbeiträge	145.008-	153.774-	146.430-	148.980-
Rechts- und Beratungskosten	477.721-	409.972-	373.890-	295.790-
Aufwendungen für Schülerbeförderung	228.016-	229.812-	380.000-	300.000-
Geschäftsaufwendungen	131.860-	139.673-	199.942-	195.589-
Bürobedarf	270.430-	246.235-	188.634-	159.672-
Bücher, Zeitschriften und sonst. Medien	143.069-	139.474-	93.962-	95.062-
Bekanntmachungen	287.366-	261.146-	99.243-	73.373-
Postgebühren	187.662-	257.948-	248.734-	239.544-
Telekommunikation, Internet	391.266-	433.651-	348.608-	601.308-
Reisekostenvergütung Dienstreisen Kilometergeld	42.007-	28.637-	55.726-	55.903-
Versicherungen	550.587-	590.006-	560.154-	590.400-
Erstattungen an Komm.One	1.330.548-	1.298.260-	1.378.380-	1.421.980-
Erstattungen verb. Untern, Sondervermögen u. sonst.	1.002.847-	1.064.695-	1.019.000-	1.019.000-
Erstattungen an sonst öffentliche Sonderrechnung	394.530-	503.993-	418.000-	418.000-
Erstattungen an private Unternehmen	583.140-	583.140-	587.501-	587.000-
Zinsaufwand Gewerbesteuerückzahlungen	135.657-	52.381-	250.000-	250.000-
Deckungsreserve	0	0	1.000.000-	1.500.000-

■ Haushalts- und Finanzplanung im Finanzhaushalt 2025 – 2029

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. Die Mindestforderung des Regierungspräsidiums, dass ein Mindestzahlungsmittelüberschuss in Höhe der ordentlichen Tilgungen erreicht werden muss, wird nicht erfüllt.

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 Bestandes an liquiden Mitteln (Kassenbestand) auf.

■ Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungs-/Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.046.087	212.250.924	211.407.759	222.612.000	221.205.000	223.836.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.707.303	-215.651.115	-237.311.024	-238.407.000	-241.536.000	-250.535.000
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalt	10.338.784	-3.400.191	-25.903.265	-15.795.000	-20.331.000	-26.699.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.727.601	15.765.400	21.551.627	15.380.689	19.646.545	12.144.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.356.931	-54.494.100	-51.197.050	-55.126.675	-49.930.500	-47.455.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.629.331	-38.728.700	-29.645.423	-39.745.986	-30.283.955	-35.311.200
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-18.290.546	-42.128.891	-55.548.688	-55.540.986	-50.614.955	-62.010.200
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.600.000	41.060.000	30.000.000	39.600.000	30.200.000	35.200.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-566.066	-4.150.000	-2.700.000	-4.400.000	-6.470.000	-8.040.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.033.938	36.910.000	27.300.000	35.200.000	23.730.000	27.160.000
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-14.256.612	-5.218.891	-28.248.688	-20.340.986	-26.884.955	-34.850.200

Unter Berücksichtigung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, wird sich der Finanzierungsmittelbestand im Planjahr 2026 voraussichtlich um rd. 28,2 Mio. EUR reduzieren. In den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 besteht ein weiterer Bedarf von 82 Mio. EUR.

Investitionen

Investitionen

Gesamtbetrachtung

Für die Umsetzung investiver Projekte ist im Jahr 2026 ein Volumen von rd. 51,2 Mio. EUR vorgesehen. Für den gesamten Zeitraum 2025 bis 2029 sind Investitionen von rd. 258,2 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.

Ein Investitionsvolumen dieser Größenordnung ist für die Stadt Göppingen derzeit nicht finanzierbar. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat in den Haushaltserlassen 2024 und 2025 mit steigender Dringlichkeit darauf hingewiesen, dass ein Gegensteuern notwendig und geboten ist und auf die Reduzierung des Investitionsvolumens gedrängt.

Die Aufgabe wird sein, die Planung der Investitionen in Einklang mit der Umsetzbarkeit mit der vorhandenen Personalkapazität zu bringen und hierbei das Gleichgewicht aus finanzieller Stabilität und stetiger und nachhaltiger Aufgabenerfüllung zu gewährleisten.

Planjahr 2026 – Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2026 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 51.197.050 EUR und Einzahlungen in Höhe von 21.551.627 EUR veranschlagt.

Den Aufgabenschwerpunkt im Hochbau bilden in 2026 weiterhin die Brandschutz-, energetischen und sonstigen Sanierungen an Schul- und anderen Gebäuden, die laufenden Kita-Baumaßnahmen sowie die Maßnahmen im Sanierungsgebiet Boehringer Areal. Im Tiefbau stehen Projekte an den Gemeinde- und Kreis/Landesstraßen, ÖPNV- Maßnahmen, die Bahnbrücke Ulmer Straße, Hochwasserschutzmaßnahmen und der Kunstrasenplatz Bezgenriet und Maßnahmen im Sanierungsgebiet Am Fischbergele auf der Agenda.

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

Zu den zahlreichen Investitionen werden, wo immer möglich Zuschüsse und Zuwendungen beantragt und eingeplant. Im Jahr 2026 umfassen diese rd. 21,5 Mio. EUR für zahlreiche Vorhaben.

Neu sind die ab 2026 bis 2029 jährlich geplanten Auszahlungen i.H.v. jährlich 2,5 Mio. EUR für den Erwerb von Finanzvermögen – 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 2027 – 2029

Die Investitionsauszahlungen bleiben in den Jahren 2027 bis 2029 auf einem sehr hohen Niveau. Der Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen –Einzahlungen) beläuft sich in 2027 auf 39,7 Mio. EUR, in 2028 auf 30,3 Mio. EUR und in 2029 auf 35,3 Mio. EUR.

Investitionen

Investitionsübersicht nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die Investitionstätigkeit der Jahre 2024 bis 2029.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.947.096	11.911.000	17.977.557	14.266.189	19.432.045	11.929.800
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	388.211	1.100.000	318.000	900.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.186.785	2.560.000	3.055.000	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	205.508	194.400	201.070	214.500	214.500	214.500
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.727.601	15.765.400	21.551.627	15.380.689	19.646.545	12.144.300

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.560.334	-2.580.000	-3.113.000	-1.416.000	-3.900.000	-2.495.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.926.432	-45.547.000	-40.280.230	-44.182.500	-40.935.000	-41.935.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.050.295	-4.819.620	-4.197.450	-1.085.000	-225.000	-255.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.741.809	-1.080.780	-840.050	-5.904.500	-2.370.500	-270.500
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-78.062	-108.700	-266.320	-38.675	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.356.931	-54.494.100	-51.197.050	-55.126.675	-49.930.500	-47.455.500

Für den Planungszeitraum 2025 – 2029 sind damit in Summe rd. 212,8 Mio. EUR für Baumaßnahmen, 13,5 Mio. EUR für Grunderwerb incl. Gebäude, 10,5 Mio. EUR Investitionsförderungen, 10,0 Mio. EUR Kapitaleinlage in die Stadtwerke (Stromnetz) und 11 Mio. EUR für sonstige Investitionen geplant.

Investitionen – größere Maßnahmen 2025 bis 2029

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 2029 hervor.

Investition - Auszahlungen	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Finanz- plan 2027 EUR	Finanz- plan 2028 EUR	Finanz- plan 2029 EUR	Projekt- kosten EUR
Baumaßnahmen						
Schulgebäude	-10.445.000	-10.600.000	-10.321.000	-10.570.000	-8.000.000	-58.414.180
Zuweisungen	7.165.200	8.935.200	4.812.590	7.899.000	530.000	23.140.090
A.-Schweitzer-Schule / Pestalozzischule Campus Zuweisungen	500.000		-400.000	-1.100.000 250.000	-1.500.000 250.000	-2.678.180 1.000.000
A.-Schweitzer-Schule / Pestalozzischule IT-Verkabelung	-225.000		-201.000			-426.000
Hohenstaufen-Gymn.; Generalsanierung Zuweisungen	-10.200.000 6.665.200	-9.700.000 8.865.200	-7.900.000 4.293.400	-5.100.000 7.600.000		-38.200.000 22.121.900
Uhland-Realschule; Umbau HM-Wohn. Zuweisungen		-180.000	-70.000 106.000			-250.000 106.000
Meerbach-Grundschule; Schulhof		-70.000	-400.000			-470.000
Bodenfeld-Grundschule; Schulhof Zuweisungen				-70.000 49.000	-400.000 280.000	-470.000 329.000
Schiller Grundschule; Schulhof	-20.000	-450.000				-470.000
Bodenfeld-Grundschule, Erweiterung Zuweisungen		-100.000 70.000	-700.000 413.190	-2.200.000	-1.000.000	-4.000.000 483.190
Pestalozzischule Turnhalle Sanierung				-500.000	-1.000.000	-1.500.000
Haier-Schule; Energ. Sanierung			-50.000	-1.000.000	-3.500.000	-8.050.000
Freihof-Gymn.; Fachraumsanierung		-100.000	-600.000	-600.000	-600.000	-1.900.000
Schulgebäude - Brandschutz	-9.053.000	-4.170.000	-3.705.000	-5.400.000	-3.100.000	-41.512.730
Zuweisungen	1.907.800	2.614.000	1.847.000	1.906.850	500.000	9.826.450
Blumhardt-Grundschule Zuweisungen	-1.885.000 251.800					-4.797.000 798.600
Grundschule Holzheim Zuweisungen	-1.395.000 70.000	-195.000 70.000				-4.650.000 1.108.000
Schiller-Grundschule Zuweisungen	-673.000 59.000	319.000				-2.816.000 319.000
Albert-Schweitzer-Schule Zuweisungen	-4.000.000 500.000	-3.100.000	-780.000 1.347.000			-10.240.000 1.347.000
Freihof-Gymnasium Zuweisungen	277.000	-75.000	-1.025.000 500.000	-1.800.000 608.000	-1.500.000	-6.653.380 1.108.000
Mörike-Gymnasium Zuweisungen	-1.100.000 750.000	-400.000 750.000	-1.800.000	-1.700.000 698.850	-400.000	-6.416.200 2.198.850
Pestalozzischule Zuweisungen			-100.000	-1.900.000 600.000	-1.200.000 500.000	-3.200.000 1.472.000
Werner-Heisenberg-Gymn. Zuweisungen		-400.000 1.475.000				-2.740.150 1.475.000
Kindergartengebäude	-11.329.000	-5.560.000	-7.184.000	-1.000.000	-2.600.000	-39.014.000
Zuweisungen			86.000			86.000
Kita Im Freihof; Neubau Zuweisungen	-3.949.000	-2.860.000	-500.000 86.000			-7.850.000 86.000
Kita Bartenbach – Container	-1.900.000					-1.950.000
Kita Albert-Schw.-Schule; Neubau	-3.000.000	-2.500.000	-1.500.000			-8.000.000
Kita Barbarossa, Erweiterung 3 Gruppen		-100.000	-600.000	-1.000.000	-2.600.000	-6.100.000
Kita Obere Gartenstr.; Erwerb Neubau	-400.000					-6.050.000
Kita Müglitzer Weg, Erwerb Neubau	-1.000.000		-3.884.000			-4.884.000
Kita Paul-Köpf, Erweiterung	-880.000					-880.000
Kita Staufferpark, Umbau 3 Gruppen	-200.000					-2.500.000
Kita Pfiffikus; Erweiterung (Rochade Holzheim)		-100.000	-700.000			-800.000
Feuerwehr			-150.000	-3.800.000	-4.200.000	-33.900.000
Hauptfeuerwache Göppingen			-150.000	-3.800.000	-4.200.000	-33.900.000

Investition - Auszahlungen	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Finanz- plan 2027 EUR	Finanz- plan 2028 EUR	Finanz- plan 2029 EUR	Projekt- kosten EUR
Sonstige Geb. – Brandschutz		-800.000				-1.842.040
Haus Illig; Jugendmusikschule		-800.000				-1.842.040
Kinderspielplätze	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	
Verschiedene Kinderspielplätze	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	
Öffentliches Grün		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
Öffentliches Grün		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
Friedhöfe	-1.030.000	-75.000	-350.000	-50.000	-50.000	-2.953.820
Friedhof GP; San. Friedhofsgebäude	-950.000					-2.953.820
Grabfelder, Alternative Bestattungen Friedhöfe	-80.000	-75.000	-350.000	-50.000	-50.000	
Erschließungsmaßnahmen	-300.000	-300.000	-420.000	-120.000		-1.140.000
Zuweisungen	1.100.000	318.000	900.000			2.318.000
Baugebiet Im Freihof Faurndau <i>Erschließungsbeiträge</i>	-300.000	-300.000	-420.000 900.000	-120.000		-1.140.000 900.000
<i>Erschließungsbeiträge Dürerstraße</i>	1.100.000					1.100.000
<i>Erschließungsbeiträge Steinäcker</i>		318.000				318.000
Straßenbaumaßnahmen	-7.270.000	-7.475.230	-9.872.500	-14.525.000	-18.625.000	-50.352.000
Zuweisungen	1.260.000	2.042.460	2.600.000	6.590.000	8.655.000	25.099.000
Gemeindestr.; Str.-/Wegeerneuerung Radwege <i>Zuweisungen</i>	-2.000.000 -500.000 150.000	-2.000.000 -500.000 150.000	-2.500.000 -500.000 150.000	-2.500.000 -500.000 150.000	-2.500.000 -500.000 150.000	
Großstraße; Vollausbau		-512.500	-462.500			-975.000
ÖPNV und Mobilität	-460.000	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	
ÖPNV barrierefreie Bushaltestellen <i>Zuweisungen</i>	-1.250.000 810.000	-852.730 1.892.460	-500.000			
ZOB; Barrierefreier Umbau <i>Zuweisungen</i>	-600.000	-700.000	-3.700.000 2.200.000	-6.230.000 4.540.000		-11.230.000 6.740.000
Interims ZOB	-200.000	-1.100.000				-1.300.000
Dynamisches Parkleitsystem <i>Zuweisungen</i>	-850.000 810.000					-2.447.000 1.854.000
Bahnsteg Rampe Jahnstraße <i>Zuweisungen</i>	-50.000			-85.000	-965.000 780.000	-1.100.000 780.000
Fulbachbrücke Jebenhausen BW 45 <i>Zuweisungen</i>	-600.000 300.000					-600.000 300.000
Nördl. Ringstr./westl. EWS-Kreisel	-50.000	-50.000	-100.000	-900.000		-1.050.000
Landes+Kreistr./Wegeerneuerung	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	
Lerchenberger Straße; Westlicher Abschnitt		-700.000	-700.000			-1.400.000
Ulmer Straße zw. Heiniger Str. - Autohof <i>Zuweisungen</i>	-50.000				-1.150.000 1.000.000	-2.300.000 1.900.000
Bahnbrücke Ulmer Straße (L 1075) <i>Zuweisungen</i>	-500.000	-600.000	-350.000	-3.100.000 1.650.000	-6.000.000 3.300.000	-13.350.000 6.675.000
Feldwegbrücke Haldenwiesen					-150.000	-650.000
Fuß- und Radwegbrücke Wiesenweg BW 11a			-50.000	-200.000		-250.000
Sauerbrunnenbrücke BW 69 <i>Zuweisungen</i>					-450.000 225.000	-6.300.000 3.150.000
Sonnenbrücke BW 59 <i>Zuweisungen</i>			-500.000 250.000	-500.000 250.000	-6.400.000 3.200.000	-7.400.000 3.700.000
Gewässerschutz	-2.120.000	-3.150.000	-2.960.000	-960.000	-60.000	-13.850.000
Zuweisungen	105.000	773.900	600.000	10.000	10.000	8.838.000
Gewässerschutz <i>Zuweisungen</i>	-70.000	-60.000 10.000	-60.000 10.000	-60.000 10.000	-60.000 10.000	
Hochwasserschutz Heubach <i>Zuweisungen</i>	-1.900.000	-2.500.000 700.900	-2.900.000 590.000	-900.000		-13.200.000 8.670.000



Investition - Auszahlungen	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Finanz- plan 2027 EUR	Finanz- plan 2028 EUR	Finanz- plan 2029 EUR	Projekt- kosten EUR
Starregenrisikomanagement <i>Zuweisungen</i>	-150.000 105.000	-90.000 63.000				-150.000 168.000
Filsuferabbruch Faurndau		-500.000				-500.000
Sanierungsprojekte	-2.040.000	-5.963.000	-7.626.000	-6.270.000	-5.825.000	
<i>Zuweisungen</i>	1.569.000	3.080.000	3.816.600	2.992.200	2.208.800	
Sanierung Boehringer Areal	-1.300.000	-5.603.000	-7.216.000	-5.000.000	-5.530.000	
<i>Zuweisungen und Beiträge</i>	1.125.000	2.951.000	3.669.000	2.535.000	2.031.800	
Sanierung Am Fischbergele	-740.000	-360.000	-410.000	-1.270.000	-295.000	
<i>Zuweisungen</i>	444.000	129.000	147.600	457.200	177.000	
Sonstige Maßnahmen	-2.065.000	-2.175.000	-1.255.000	-2.300.000	-100.000	-4.051.940
<i>Zuweisungen</i>	116.000	336.000	430.000			766.000
Bahnstationsmodernisierungsprogramm	-125.000	-125.000	-125.000	-2.100.000		
Kunstrasenplatz Bezgenriet	-1.570.000	-1.430.000				-1.570.000
<i>Zuweisungen</i>	116.000	116.000				116.000
Baumaßnahmen Kleingartenanlagen	-370.000					-781.940
Überdachte Fahrradstände div. Schulen		-100.000	-100.000	-100.000		-300.000
Sanierung Baumquartiere		-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Bewegungscampus Ursenwang <i>Zuweisungen</i>		-470.000 220.000	-930.000 430.000			-1.400.000 650.000
Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.120.080	-612.170	-5.707.500	-7.500	-7.500	
Zuschüsse an Kita's freie Träger	-569.780	-405.620	-5.700.000			
Zuschüsse an Sportvereine	-192.300	-206.550	-7.500	-7.500	-7.500	
Darlehen Sportförderung, Turnerschaft	-358.000					
Erwerb von Grundstücken	-1.640.000	-1.610.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
<i>Zuweisungen</i>	2.560.000	3.055.000	500.000	500.000	500.000	
Erwerb Grundstücke Vorratshaltung	-1.640.000	-1.610.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
<i>Veräußerung von Grundstücken</i>	2.560.000	3.055.000	500.000	500.000	500.000	
Erwerb bewegliches Vermögen	-2.013.300	-2.962.800	-760.000			
<i>Zuweisungen</i>	145.650	264.930	38.675			
Beschaffungen Verkehrsüberwachung	-152.000	-337.200				
Beschaffungen Erstausrüstung Kindergärten			-760.000			
Fahrzeuge und Geräte Betriebshof	-280.000	-180.000				
Fahrzeuge Brandschutz <i>Zuweisungen</i>	-517.300 99.000	-888.800 135.000				
IT Brandschutz	46.650	129.930	38.675			
Beschaffungen Katastrophenschutz	-158.300	-75.600				
Beschaffungen Forstwirtschaft	-483.700	-425.000				
IT, Erneuerung Microsoft		-180.000				
IT, Beschaffungen WLAN, Firewall		-121.200				
IT, Austausch Netzwerkinfrastruktur		-630.000				
IT, Ausbau Gebäudeinfrastrukturverkabelung	-422.000	-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		
		2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2025	50.071	11.780		
2026	45.558	36.528.	9.030	
Summe		48.308	9.030	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		30.000	22.600	26.800

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

Im Haushaltsplan 2026 werden insgesamt 45,6 Mio. EUR Verpflichtungsermächtigungen geplant. Diese sind insbesondere für verschiedene Hochbau-, Tiefbau- und Sanierungsprojekte sowie für Grunderwerbsmaßnahmen und Investitionskostenzuschüsse aber auch für große Beschaffungen, z.B. von Feuerwehrfahrzeugen 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 2025 bis 2029 Investitionen in Höhe von 258,2 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 seiner Stellungnahme zum Haushalt 2025 bereits deutlich zum Ausdruck gebracht, dass eine derart hohe Verschuldung für die Stadt Göppingen nicht genehmigungsfähig 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 über 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 % des 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 2026 noch für die Finanzplanungsjahre 2027 – 2029 erfüllt.

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

In den Jahren 2026ff 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 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	3.815.856				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	3.493.159				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	31.000.111				
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	38.309.126				
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	-28.248.688	-20.340.986	-26.884.955	-34.850.200
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	23.309.126	-4.939.562	-1.903.429	-28.788.384	-63.638.584
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-361.761	-361.161			
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	-2.134.867	-2.461.719			
12	- davon: für Auszahlungen auf Ermächtigungen Vorjahr gebunden		-15.000.000			
13	+ übertragene zweckgebundene investive Einzahlungen		2.500.000			
14	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung des Vorjahres		38.700.000			
15	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	20.812.498	18.437.557	-1.903.429	-28.788.384	-63.638.584
16	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.720.287	4.039.377	4.363.132	4.609.128	4.781.693

■ 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 01.01.2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	96.603.777	61.675.403
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	76.606.926	40.471.155
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	19.996.851	21.204.247
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	96.603.777	61.675.403

Betrachtet man den gesamten Planungszeitraum werden die gesamten Rücklagen (Stand 31.12.2024: 108,6 Mio. EUR) bereits ab 2025 planmäßig verbraucht und es entsteht ein auf neue Rechnung vorzutragendes Defizit von rd. 30,3 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 2029 voraussichtlich Darlehen in Höhe von 173,2 Mio. EUR aufnehmen.

Mit diesen Kreditaufnahmen und zwischenzeitlich geleisteten Tilgungen erreicht der Schuldenstand Ende 2029 eine Höhe von voraussichtlich rd.177,9 Mio. EUR.

Jede weitere Investition müsste aus jetziger Sicht ebenfalls über Kredite finanziert werden.

Kredite (ohne Umschuldungen)	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Restschulden 01.01.2025	13.184.108				
Neuverschuldung (Brutto)	0	29.500.000	39.600.000	30.200.000	35.200.000
Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus Vorjahr	13.400.000	38.700.000			
Tilgung (incl. Altschulden)	-812.430	-2.200.000	-4.400.000	-6.470.000	-8.040.000
Verschuldung (Netto)	12.587.572	66.000.000	35.200.000	23.730.000	27.160.000
Schuldenstand 31.12.	25.771.678	91.771.678	126.971.678	150.701.678	177.861.678

Finanzierung

■ 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 2029. Die angenommene Durchschnittsverzinsung für die geplanten Darlehen beträgt 2,9%.

Zins und Tilgung (incl. Altbestand)	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen	- 794.000	- 1.185.000	- 2.470.000	- 3.411.000	- 4.132.000
Ordentliche Tilgung	-1.790.000	- 2.200.000	- 4.400.000	- 6.470.000	- 8.040.000

■ 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. Eine Verschuldung in dieser Höhe ist für eine Stadt unserer Größenordnung nicht darstellbar und entspricht nicht dem Ziel einer Generationengerechtigkeit.

Dies ist auch die Sichtweise des Regierungspräsidiums Stuttgart, die bereits in den Haushaltserlassen 2024 und 2025 zum Ausdruck kommt in Verbindung mit der Ankündigung, dass eine Genehmigung einer so hohen Kreditlinie für 2026 nicht in Aussicht gestellt werden kann.

Rückstellungen

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 31.12.2024 beträgt 990.706 EUR. Zum Jahresende 2025 wird der Bilanzwert voraussichtlich rd. 1.317.558 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 sind 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 31.12.2024 beträgt 198.450 EUR.

- Sonstige Rückstellungen

Als Sonstige Rückstellungen werden die Rückstellungstatbestände abgebildet, die sich keiner anderen Rückstellungsart zuordnen lassen. In der Schlussbilanz zum 31.12.2024 sind folgende Positionen enthalten:

Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	361.371 EUR
Straßenunterhaltungsmaßnahmen	100.000 EUR
Rückstellungen Erschließungsmaßnahmen	484.340 EUR

Rückstellungen

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 01.01.2026 EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
> Beschäftigte	723.243
> Beamte	594.315
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	461.371
2.2 für leistungsorientierte Bezahlung	0
2.3 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	198.450
2.4 Rückstellungen für Verpflichtungen aus Grundstücksveräußerungen für die Erschließungskosten	484.340
2.5 Rückstellungen für Verpflichtungen zur Rückzahlung aufgrund Insolvenzverfahren	0
Rückstellungen gesamt	2.461.719

Budgetierung und Budgetregeln

■ 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, dem 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.

Fazit

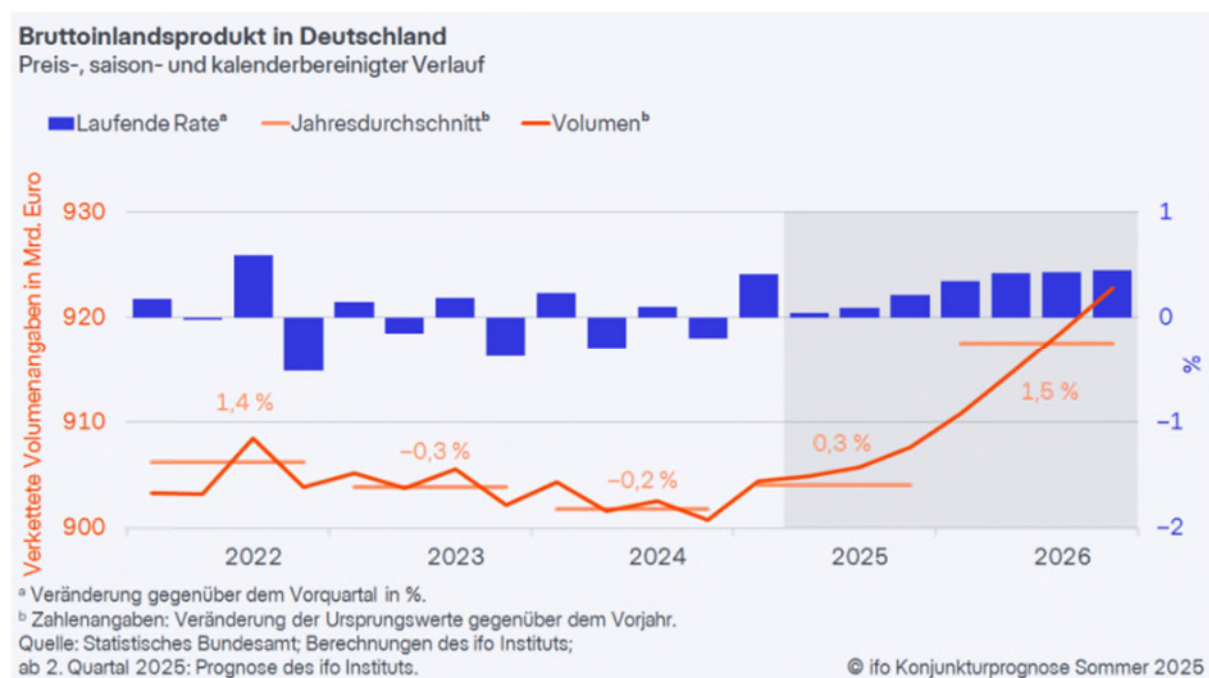
Zusammenfassende Beurteilung der Planung 2026 bis 2029

Gesamtbetrachtung

Die Entwicklung der städtischen Finanzen im Planungszeitraum bis 2029 ist als sehr kritisch zu beurteilen. Den planmäßig ansteigenden Erträgen stehen erheblich stärker steigende Aufwendungen, auch aufgrund der stetigen Aufgabenzuwächse, gegenüber. Dies führt zu weiter steigenden jährlichen Finanzierungslücken. Die aus den vielen, positiven Vorjahren angesammelten Rücklagen werden vollumfänglich verbraucht und reichen am Ende des Planungszeitraums nicht mehr aus. 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 2026 aus. Insgesamt wird prognostiziert, dass das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2025 um 0,1% - 0,3% und im Jahr 2026 um 1,0% - 1,5% steigen wird.

- Die Prognose der Inflationsrate für 2025 wurde aktuell von 2,3% auf 2,1% gesenkt, für 2026 wird die Zielmarke von 2% prognostiziert.
- Der Arbeitsmarkt zeigt bundesweit erste positive Signale, in Göppingen haben wir mit 5,0 % im August jedoch einen neuen Höchststand erreicht.
- Die deutsche Wirtschaft steht unter sehr starkem Druck - insbesondere vor dem Hintergrund der weltpolitischen Entwicklungen und der US-Handelspolitik



Die geplanten Investitionen im Planungszeitraum bewegen sich auf einem für Göppingen extrem 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 widersprechen. Die Liquidität müsste durch Kassenkredite gesichert werden – eine Situation, die nur kurzfristig tragbar ist, weil ansonsten die dauerhafte Zahlungsfähigkeit gefährdet wird.

Fazit

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 schlägt hierzu eine Neuausrichtung der Vorgehensweise vor.

Ergebnishaushalt

Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	218.316.724	215.448.234	214.734.699	225.684.000	224.306.000	226.967.000
Ordentliche Aufwendungen	-216.288.030	-228.261.107	-250.870.469	-252.102.000	-255.367.000	-264.501.000
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.028.694	-12.812.873	-36.135.770	-26.418.000	-31.061.000	-37.534.000
Außerordentliche Erträge	1.490.884	1.000.000	2.107.395	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Außerordentliche Aufwendungen	-525.208	-200.000	-900.000	-200.000	-200.000	-200.000
Veranschlagtes Sonderergebnis	965.676	800.000	1.207.395	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.994.370	-12.012.873	-34.928.375	-25.418.000	-30.061.000	-36.534.000

Die Unterdeckung mit 12 Mio. Euro im Jahr 2025 wird sich, wie bereits berichtet, voraussichtlich noch erhöhen und die noch erheblich schlechteren Planzahlen bis 2029 sind 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 2026ff nicht erreicht – im Gegenteil, die Defizite sind im Vergleich zur letzten Planung noch deutlich gestiegen. Diese erheblichen ausgewiesenen 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 2025 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

Fazit

der Unterhaltung unserer Infrastruktureinrichtungen bis hin zum Abbau des Instandhaltungsrückstaus bei unseren Immobilien und Straßen.

- Digitalisierung der Schulen und der Verwaltung
- Die Auswirkungen der multiplen Krisen auf alle Lebensbereiche

Diese Feststellungen sind nicht neu und haben sich auch gegenüber den Vorjahren nicht verändert, jedoch haben sie sich nochmals erheblich verschärft. Die Jahre mit deutlich positiven Jahresabschlüssen sind vorbei. 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 wirtschaftlichen Nachhaltigkeit der Stadt Göppingen haben wir anhand einer produktorientierten Potentialanalyse das Gesamtportfolio der Stadtverwaltung betrachtet und bewertet und daraus eine Aufgabenkritik entwickelt. Der, mit dem Projektlenkungsausschuss -Vertretern der Fraktionen und den Dezernenten*innen - abgestimmten Maßnahmenkatalog wurde zusammen mit dem Haushaltsplan 2025 im Gemeinderat ausführlich beraten, beschlossen und über die Änderungsliste eingearbeitet. Die für die Umsetzung erforderlichen Beschlüsse sind jedoch nur teilweise gefasst worden. Die Weiterführung und Umsetzung der, von allen Akteuren – der Verwaltung, der Verwaltungsspitze und dem Gemeinderat - getragenen Aufgabenkonsolidierung unter Verzahnung mit den strategischen Zielen und der Neuorganisation der Verwaltung ist der richtige und notwendige Weg, den wir die nächsten Jahre konsequent beschreiten müssen.

Vor dem Hintergrund der sich mit der neuen Planung nochmals deutlich verschlechterten Lage schlägt die Verwaltung die Fortsetzung des wiN-Projekts mit einem angepassten Prozess vor. In der mit diesem Haushaltsentwurf zusammen eingebrachten Drucksache zur Fortsetzung des wiN-Projekts haben wir die notwendigen Säulen dargestellt, auf der die weitere Vorgehensweise aufbauen soll.

Finanzhaushalt

Einzahlungs-/Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.046.087	212.250.924	211.407.759	222.612.000	221.205.000	223.836.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.707.303	-215.651.115	-237.311.024	-238.407.000	-241.536.000	-250.535.000
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalt	10.338.784	-3.400.191	-25.903.265	-15.795.000	-20.331.000	-26.699.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.727.601	15.765.400	21.551.627	15.380.689	19.646.545	12.144.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.356.931	-54.494.100	-51.197.050	-55.126.675	-49.930.500	-47.455.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.629.331	-38.728.700	-29.645.423	-39.745.986	-30.283.955	-35.311.200
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-18.290.546	-42.128.891	-55.548.688	-55.540.986	-50.614.955	-62.010.200



Einzahlungs-/Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.600.000	41.060.000	30.000.000	39.600.000	30.200.000	35.200.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-566.066	-4.150.000	-2.700.000	-4.400.000	-6.470.000	-8.040.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.033.938	36.910.000	27.300.000	35.200.000	23.730.000	27.160.000
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-14.256.612	-5.218.891	-28.248.688	-20.340.986	-26.884.955	-34.850.200

Die Erfahrung der vergangenen Jahre ist, dass die für Investitionen bereitgestellten Mittel nicht oder stark zeitverzögert abgeflossen sind. In der Konsequenz wurde daher die planmäßig errechnete Kreditaufnahme nicht bzw. nur zu einem geringen Teil benötigt.

Im Jahr 2025 stehen – einschließlich der Ermächtigungsübertragungen aus 2024 von 12,25 Mio. Euro - insgesamt 66,75 Mio. Euro für Investitionen zur Verfügung, von denen Stand 01.09.2025 nur 15,0 Mio EUR ausbezahlt sind. Auch wenn im letzten Drittel des Jahres erfahrungsgemäß mehr abfließt, ist nicht davon auszugehen, dass bis Jahresende noch 51,75 Mio. EUR abfließen werden. Zumindest teilweise müssen diese Mittel ins Jahr 2026 übertragen werden, weil die sich Projekte in der Umsetzung befinden, nur mit zum Teil erheblicher Verzögerung.

Im Haushaltsplan 2026 sind 51,2 Mio. Euro für investive Zwecke eingeplant. In den Finanzplanungsjahren 2027 – 2029 sind Beträge zwischen 47,55 Mio. Euro und 55,1 Mio. Euro vorgesehen. Insgesamt beläuft sich die Summe der Investitionen 2025-2029 auf 258,2 Mio. EUR Mio. Diese erneute Steigerung gegenüber der Planung 2025 (232,6 Mio. EUR) entspricht nicht der vom Regierungspräsidium Stuttgart im Haushaltserlass 2025 geforderten Entzerrung der Projekte.

Bei unseren 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 Folgebelastrungen aus Zins und Tilgung.

Die Finanzierung des Investitionsprogrammes erfolgt unter Berücksichtigung von Förderzuschüssen, der Validierung der Kreditermächtigung aus 2025 i.H.v. 38,7 Mio. EUR sowie einer geplanten Kreditaufnahme 2026 i.H.v. 29,5 Mio. Euro. Im Finanzplanungszeitraum 2027 – 2029 sind weitere Kreditaufnahmen i.H.v. gesamt 105 Mio. Euro vorgesehen. 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. 177,9 Mio. Euro zzgl. rd 66 Mio. EUR Kassenkredit verschuldet. Die Mindestliquidität kann bereits ab 2027 nicht mehr vorgehalten werden.

Diese dramatische planmäßige Entwicklung macht deutlich, dass dringend Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen werden müssen, um nicht bereits im jetzigen Finanzplanungszeitraum bis 2029 in die Zahlungsunfähigkeit zu schlittern.

Fazit

Der Ihnen vorliegende Haushaltsplan wird trotz Ausnutzung der Reserven, d.h. Abschmelzen der Ergebnismrücklage, Einsatz der vorhandenen Liquidität sowie einer hohen Neuverschuldung im Finanzplanungszeitraum nicht den gesetzlichen Anforderungen gerecht.

Aktives Steuern ist dringend angesagt, wenn wir eine nachhaltige Aufgabenerfüllung und eine nachhaltige Finanzwirtschaft gewährleisten wollen. Darauf zu hoffen, dass die tatsächliche Entwicklung eine so viel Bessere wird, ist nicht angebracht. Ebenso ist es keine Option darauf zu hoffen oder zu erwarten, dass Bund und Länder das Problem für uns lösen. Deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt zu handeln.

Göppingen, 5. September 2025



Ulla Elschner
Stadtkämmerin



Rudolf Hollnaicher
Leiter Zentrale Steuerung

Teil III - Haushaltsplan



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	113.484.407	127.726.524	124.333.000	125.923.000	128.173.000	130.423.000	132.593.000
	30110000 Grundsteuer A	70.826	72.111	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	30120000 Grundsteuer B	9.867.741	10.044.999	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
	30130000 Gewerbesteuer	55.890.151	69.381.115	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.278.377	35.108.324	36.880.000	38.090.000	40.090.000	42.060.000	43.970.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.192.421	6.708.228	6.870.000	7.120.000	7.280.000	7.460.000	7.630.000
	30310000 Vergnügungssteuer	2.765.612	3.296.641	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	30320000 Hundesteuer	310.069	309.563	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	30510000 Lstg. nach Familienleistungsausgleich	2.109.210	2.805.538	2.900.000	3.030.000	3.120.000	3.220.000	3.310.000
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.710.112	63.695.874	66.793.252	63.695.742	72.154.000	68.285.000	68.534.000
	31110010 Schlüsselzuweisungen vom Land	28.736.710	30.832.975	32.980.000	28.020.000	36.060.000	31.770.000	31.660.000
	31110020 Kommunale Investitionspauschale	6.718.348	6.776.987	8.120.000	8.780.000	8.780.000	8.780.000	8.780.000
	31310000 Sonstige allg Zuweisungen Land	1.236.504	1.408.253	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000
	31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.116.760	1.593.234	1.017.860	990.810	1.006.000	1.021.000	1.035.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.286.077	20.332.626	21.099.546	22.230.736	22.564.000	22.898.000	23.231.000
	31420000 Zuw. für laufende Zwecke v.Gemeinden u. G	230.211	411.080	582.496	582.496	591.000	600.000	609.000
	31430010 Zuweisungsanteil Grundsteuer Gewerbepark	106.095	116.826	105.000	120.000	120.000	125.000	125.000
	31430020 Zuweisungsant. Gewerbesteuer Gewerbepark	1.084.118	1.829.092	1.965.000	2.035.000	2.095.000	2.150.000	2.150.000
	31440000 Zuweisungen lfd Zwecke sonst öff Bereich	77.127	55.599	54.250	30.000	30.000	31.000	31.000
	31460000 Zuw. lfd Zwecke sonst öff Sonderrechnung	41.500	6.770	0	0	0	0	0
	31470000 Zuw. lfd Zwecke private Unternehmen	14.692	67.223	13.100	13.100	13.000	13.000	14.000
	31480000 Zuweisungen lfd Zwecke übriger Bereich	61.970	265.208	81.000	118.600	120.000	122.000	124.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.342.260	3.007.392	2.785.392	2.927.940	2.957.000	2.986.000	3.016.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.847.405	7.990.643	8.108.210	8.563.610	8.649.000	8.735.000	8.821.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.065.810	6.163.065	5.314.002	5.101.477	5.152.000	5.204.000	5.255.000



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.704.102	2.366.733	2.050.760	2.043.150	2.064.000	2.084.000	2.104.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	424.260	347.867	150.800	894.880	895.000	895.000	895.000
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	334.787	0	150.300	115.000	115.000	115.000	115.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.645.782	7.018.626	15.762.518	5.469.900	5.525.000	5.579.000	5.634.000
11 =	Ordentliche Erträge	201.558.925	218.316.724	215.448.234	214.734.699	225.684.000	224.306.000	226.967.000
12 -	Personalaufwendungen	60.491.981-	64.627.881-	70.190.561-	75.055.523-	76.181.000-	77.307.000-	78.433.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.942.286-	35.671.886-	39.430.479-	43.907.375-	44.397.000-	44.836.000-	45.276.000-
15 -	Abschreibungen	14.578.685-	13.705.357-	12.283.139-	13.559.445-	13.695.000-	13.831.000-	13.966.000-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.269-	80.981-	902.600-	1.296.830-	2.583.000-	3.525.000-	4.247.000-
17 -	Transferaufwendungen	87.628.942-	94.984.609-	97.121.731-	108.130.848-	106.236.000-	106.769.000-	113.391.000-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden_GV	77.714-	70.273-	128.000-	128.000-	129.000-	131.000-	132.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverb. und Gem.verw.v	3.386-	7.510-	109.000-	73.500-	74.000-	75.000-	76.000-
	43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43150000 Zusch an verb Untern, Sonderverm, sonst.	2.000.000-	0	0	0	0	0	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonder	827.317-	1.011.564-	860.615-	1.012.590-	1.023.000-	1.033.000-	1.043.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.307-	30.931-	31.350-	31.350-	32.000-	32.000-	32.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.700.221-	21.144.482-	22.470.266-	22.990.908-	23.221.000-	23.451.000-	23.681.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	5.696.094-	6.950.589-	6.230.000-	6.230.000-	6.230.000-	6.230.000-	6.230.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	24.043.393-	26.623.018-	25.560.000-	28.990.000-	28.620.000-	27.690.000-	30.090.000-
	43720010 Kreisumlage	34.791.196-	38.627.146-	41.190.000-	48.020.000-	46.240.000-	47.460.000-	51.440.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverb. und Gem	444.918-	503.878-	478.000-	574.000-	586.000-	586.000-	586.000-
	43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	14.397-	15.217-	14.000-	15.500-	16.000-	16.000-	16.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.186.641-	7.217.315-	8.332.596-	8.920.448-	9.010.000-	9.099.000-	9.188.000-
19 =	Ordentliche Aufwendungen	204.897.803-	216.288.030-	228.261.107-	250.870.469-	252.102.000-	255.367.000-	264.501.000-
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.338.878-	2.028.694-	12.812.873-	36.135.770-	26.418.000-	31.061.000-	37.534.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21 +	Außerordentliche Erträge	2.281.916	1.490.884	1.000.000	2.107.395	1.200.000	1.200.000	1.200.000
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	416.831-	525.208-	200.000-	900.000-	200.000-	200.000-	200.000-
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.865.085	965.676	800.000	1.207.395	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.473.793-	2.994.370	12.012.873-	34.928.375-	25.418.000-	30.061.000-	36.534.000-
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	2.028.694	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.338.878	0	12.812.873	34.928.375	26.418.000	14.053.156	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	17.007.844	7.196.403
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.865.085-	965.676-	800.000-	1.207.395-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0	30.337.597



Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	113.467.358	126.302.027	124.333.000	125.923.000	0	128.173.000	130.423.000	132.593.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.842.776	62.560.443	66.793.252	63.695.742	0	72.154.000	68.285.000	68.534.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.829.503	7.870.526	8.108.210	8.563.610	0	8.649.000	8.735.000	8.821.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.995.978	6.384.773	5.314.002	5.101.477	0	5.152.000	5.204.000	5.255.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.503.958	2.346.487	2.050.760	2.043.150	0	2.064.000	2.084.000	2.104.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	392.768	358.140	150.800	894.880	0	895.000	895.000	895.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.336.719	6.223.691	5.500.900	5.185.900	0	5.525.000	5.579.000	5.634.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.329.059	212.046.087	212.250.924	211.407.759	0	222.612.000	221.205.000	223.836.000
10	-	Personalauszahlungen	60.011.081-	64.819.167-	69.863.709-	75.055.523-	0	76.181.000-	77.307.000-	78.433.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.605.091-	34.699.102-	39.430.479-	43.907.258-	0	44.397.000-	44.836.000-	45.276.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	69.638-	77.476-	902.600-	1.296.830-	0	2.583.000-	3.525.000-	4.247.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	88.128.307-	95.153.816-	97.121.731-	108.130.848-	0	106.236.000-	106.769.000-	113.391.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.933.790-	6.957.742-	8.332.596-	8.920.565-	0	9.010.000-	9.099.000-	9.188.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.747.909-	201.707.303-	215.651.115-	237.311.024-	0	238.407.000-	241.536.000-	250.535.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.581.151	10.338.784	3.400.191-	25.903.265-	0	15.795.000-	20.331.000-	26.699.000-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.623.825	3.947.096	11.911.000	17.977.557	0	14.266.189	19.432.045	11.929.800
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	598.791	388.211	1.100.000	318.000	0	900.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.869.612	1.186.785	2.560.000	3.055.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	197.004	205.508	194.400	201.070	0	214.500	214.500	214.500
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.242	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.292.474	5.727.601	15.765.400	21.551.627	0	15.380.689	19.646.545	12.144.300
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.474.647-	11.560.334-	2.580.000-	3.113.000-	0	1.416.000-	3.900.000-	2.495.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.326.850-	17.926.432-	45.547.000-	40.280.230-	38.997.500-	44.182.500-	40.935.000-	41.935.000-



Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.504.133-	3.050.295-	4.819.620-	4.197.450-	860.000-	1.085.000-	225.000-	255.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	358.000-	2.500.000-	0	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.054.023-	1.741.809-	1.080.780-	840.050-	5.700.000-	5.904.500-	2.370.500-	270.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	69.964-	78.062-	108.700-	266.320-	0	38.675-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.429.618-	34.356.931-	54.494.100-	51.197.050-	45.557.500-	55.126.675-	49.930.500-	47.455.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	17.137.144-	28.629.331-	38.728.700-	29.645.423-	45.557.500-	39.745.986-	30.283.955-	35.311.200-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.555.993-	18.290.546-	42.128.891-	55.548.688-	45.557.500-	55.540.986-	50.614.955-	62.010.200-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	4.600.000	41.060.000	30.000.000	0	39.600.000	30.200.000	35.200.000
		69270000 Planung Kreditaufnahme f.Invest.b.Kreditinstituten	0	0	38.700.00	29.500.000	0	39.600.000	30.200.000	35.200.000
		69273000 Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute	0	4.600.000	2.360.000	500.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	505.129-	566.066-	4.150.000-	2.700.000-	0	4.400.000-	6.470.000-	8.040.000-
		79273050 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	505.129-	566.066-	1.790.000-	2.200.000-	0	4.400.000-	6.470.000-	8.040.000-
		79273060 AO Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	0	0	2.360.000-	500.000-	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	505.129-	4.033.934	36.910.000	27.300.000	0	35.200.000	23.730.000	27.160.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	10.061.122-	14.256.612-	5.218.891-	28.248.688-	45.557.500-	20.340.986-	26.884.955-	34.850.200-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	62.508.822	52.394.130	38.309.126	23.309.126	0	4.939.562-	1.903.429-	28.788.384-
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn				0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH_1	THH_1 Geschäftsbereiche Oberbürgermeister	280.820	5.032	5.319.478-	986.324-	382.750-	599.665-	0	0	0	7.002.366-
THH_12	THH_12 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	1.043.449	1.320	2.691.232-	1.497.380-	25.400-	863.605-	0	0	0	4.032.848-
THH_2	THH_2 Zentrale Steuerung	587.355	151.500	7.738.942-	3.226.170-	19.500-	2.117.645-	0	0	0	12.363.401-
THH_9	THH_9 Rechnungsprüfungsamt	40.430	0	615.211-	2.200-	0	5.263-	0	0	0	582.244-
Dezernat I		1.952.055	157.852	16.364.863-	5.712.074-	427.650-	3.586.178-	0	0	0	23.980.859-
THH_3	THH_3 Recht und Ordnung	1.937.652	1.896.800	6.312.093-	939.218-	77.000-	1.289.573-	0	0	0	4.783.431-
THH_4	THH_4 Kultur	4.598.560	5.700	9.373.511-	1.816.875-	515.404-	1.150.410-	0	0	0	8.251.940-
THH_5	THH_5 Bildung & Soziales	25.629.906	2.547	24.702.035-	6.462.112-	22.914.164-	1.945.759-	0	0	0	30.391.618-
Dezernat II		32.166.118	1.905.048	40.387.638-	9.218.205-	23.506.568-	4.385.742-	0	0	0	43.426.989-
THH_6	THH_6 Technische Infrastruktur	6.930.433	2.492.796	14.529.164-	28.191.695-	317.630-	13.334.874-	0	0	0	46.950.134-
THH_7	THH_7 Stadtentwicklung	1.628.313	4.100	3.773.857-	785.400-	0	243.692-	0	0	0	3.170.535-
Dezernat III		8.558.746	2.496.896	18.303.021-	28.977.095-	317.630-	13.578.566-	0	0	0	50.120.670-
THH_FINW	THH_FINW Allgemeine Finanzwirtschaft	39.655.000	129.950.380	0	0	83.879.000-	3.126.237-	0	0	0	82.600.143
Summe Gesamt		82.331.919	134.510.175	75.055.523-	43.907.375-	108.130.848-	24.676.723-	0	0	0	34.928.375-



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH_1	THH_1 Geschäftsbereiche Oberbürgermeister	6.946.037-	0	13.900-	6.959.937-	0	0	6.959.937-	0
THH_12	THH_12 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	3.640.582-	162.000	1.211.230-	4.689.812-	0	0	4.689.812-	100.000-
THH_2	THH_2 Zentrale Steuerung	12.019.911-	0	1.142.500-	13.162.411-	0	0	13.162.411-	0
THH_9	THH_9 Rechnungsprüfungsamt	582.151-	0	0	582.151-	0	0	582.151-	0
	Dezernat I	23.188.682-	162.000	2.367.630-	25.394.312-	0	0	25.394.312-	100.000-
THH_3	THH_3 Recht und Ordnung	4.690.689-	0	406.660-	5.097.349-	0	0	5.097.349-	0
THH_4	THH_4 Kultur	7.914.791-	0	123.110-	8.037.901-	0	0	8.037.901-	0
THH_5	THH_5 Bildung & Soziales	29.569.945-	154.870	2.585.600-	32.000.675-	0	0	32.000.675-	5.700.000-
	Dezernat II	42.175.425-	154.870	3.115.370-	45.135.925-	0	0	45.135.925-	5.700.000-
THH_6	THH_6 Technische Infrastruktur	40.058.802-	17.992.557	37.149.750-	59.215.995-	0	0	59.215.995-	32.607.500-
THH_7	THH_7 Stadtentwicklung	3.116.737-	3.080.000	5.969.300-	6.006.037-	0	0	6.006.037-	7.150.000-
	Dezernat III	43.175.539-	21.072.557	43.119.050-	65.222.032-	0	0	65.222.032-	39.757.500-
THH_FINW	THH_FINW Allgemeine Finanzwirtschaft	82.636.380	162.200	2.595.000-	80.203.580	30.000.000	2.700.000-	107.503.580	0
	Summe Gesamt	25.903.265-	21.551.627	51.197.050-	55.548.688-	30.000.000	2.700.000-	28.248.688-	45.557.500-

Übersicht Teilhaushalte und Verantwortliche

Dezernat I

- THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister
- THH 12 Feuerwehr u. Bevölkerungsschutz
- THH 2 Zentrale Steuerung
- THH 9 Rechnungsprüfungsamt

Alex Maier

Alex Maier
Karlheinz Widmeyer
Rudolf Hollnaicher
Frank Joeres

Dezernat II

- THH 3 Recht und Ordnung
- THH 4 Kultur
- THH 5 Bildung und Soziales

Johannes Heberle

Kathrin Eichelmann
Isabelle Grupp/Simone Frey
Anja Sauter

Dezernat III

- THH 6 Technische Infrastruktur
- THH 7 Stadtentwicklung

Eva Noller

Christoph Kerner
Franz Schneider

THH FINW Allgemeine Finanzwirtschaft

Rudolf Hollnaicher

Übersicht Dezernat I und Verantwortliche

Dezernat I

Alex Maier

- **THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister**

Alex Maier

10 Stabsstelle OB
 101 Stabsbereich Gremien u. Repräsentation
 102 Stabsbereich Wirtschaftsförderung
 103 Stabsbereich Kommunikation u. Stadtmarketing
 Dezernat I
 Dezernent II
 Dezernentin III
 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung (SWB)
 111 Büro für Chancengleichheit (BFC)
 151 – 157 -Bezirksämter
 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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.250	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105.745	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	218.150	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361.610	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.300	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.352	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.109.907	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.364.863-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.712.074-	0	0
15	-	Abschreibungen	904.274-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.200-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	427.650-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.626.704-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.090.766-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.980.859-	0	0
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	23.980.859-	0	0

DEZ_I**Dezernat I Innere Verwaltung**

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.000	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	162.000	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	2.161.830-	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	205.800-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.367.630-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	2.205.630-	0	0



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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
1. Kontinuierliche Verbesserung der Abstimmungs-/Informationsprozesse zwischen OB und der Gesamtverwaltung. 2. Format "Führungsinfos" evaluieren, Plattform für Informationsbereitstellung für Führungskräfte prüfen.	2026	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Projekt: Konzept für Hybrides Sitzungsmanagement gemäß neuer GemO	2026	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl der Sitzungen Gemeinderat, VFA, ASS, KSA, AUT, GA, ÄR	85	70	97

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl Sitzungen Bezirksbeirat in allen Bezirken	45	45	39

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

- Corporate Identity
- Projektmanagement

Strategische und wirkungsorientierte Steuerung der Kommune durch Oberbürgermeister*in, Bürgermeister*in, Bezirksvorsteher*in, Beigeordnete, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschafts- und Bezirksbeiräte.

Strategische und wirkungsorientierte Steuerungsunterstützung durch:

- Einhaltung der Hausordnungen und Satzung prüfen
- Strategieentwicklung und -weiterentwicklung
- Steuerungsmodelle und -prozesse: Steuerung und Weiterentwicklung des Zielsystems (Leistungs- und Wirkungsziele der Fachbereiche und Dezernate) einschließlich Kennzahlen (Management- Informations-System – MIS) und Implementierung im Haushalt
- Kommunikation der Strategie in Verwaltung und Stadtgesellschaft

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche:

Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Richtlinie Projektmanagement.

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
1. Projektmanagementsoftware Smenso wird für alle Projekte der Stadt GP ausgerollt 2. Projektlandschaft der Stadtverwaltung Göppingen wird in Smenso abgebildet 3. Konzept für Portfoliomanagement bei Projekten wird erarbeitet.	2026	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse
Internes Zielvereinbarungsverfahren für Führungskräfte wird für die HH-Planung 2027 vorbereitet.	2026	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen (intern/extern): wie Hilfebank 2026, Workshops, u.a. Veranstaltungen zum 8. März (Weltfrauentag) und Orange Days (Intern. Tag gegen Gewalt an Frauen bis Tag der Menschenrechte), Beruflicher Wiedereinstieg, Frauenwirtschaftstage, Projekte wie: Netzwerk Gewaltfreies Zuhause inkl. Fortschreibung Broschüre, Veranstaltungsreihe für Frauen, Veranstaltungen im Rahmen Istanbul Konvention, AK Chancengleichheit	2026	Stadtverwaltung	C. Arbeitgeberin D. Vorbild- & Vernetzungsfunktion

Leistungskennzahlen (Stichtag 30.06.)	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Adressschrank als einheitliche Datenbank für Empfänge, Ehrungen, Jubilarschreiben	2026	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse
1. Ehrungsrichtlinien werden überarbeitet 2. Jahresplanung für Ehrungen mit Formaten wird erstellt	2026	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse
Für die Legislaturperiode 2024-2029 wird ein Plan für alle städtepartnerlichen Aktivitäten mit Inhalten und Kosten erstellt	2026	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse

Leistungskennzahlen (Stichtag 30.06.)	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl Städtepartnerschaften	4	4	4
Anzahl der Besuche der Städtepartnerschaften	7	7	-
Anzahl Delegationsreisen	4	4	-
Anzahl Patenschaften	2	2	2

11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

KURZBESCHREIBUNG:

Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
1. Bürgerbeteiligungsrichtlinien werden evaluiert und neu konzipiert 2. Städtische Vorhaben werden transparent über Homepage kommuniziert	2026	Zusammenhalt & Zusammenleben	D. Bürgerschaftliche Beteiligung

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* Justizariat

*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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Gemeinderatsbeschluss zu neuem Konzept für das Amtsblatt ab 2027	2026	Stadtverwaltung	A. Dienstleisterin

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl Ausgaben Geppo pro Jahr	48	48	48
Anzahl Mitteilungsblätter je Bezirk	50	50	50

11.30.02 Internetangebot**KURZBESCHREIBUNG:**

Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Reels zu Top-Projekten, die die Verwaltung betreffen Vergleiche ziehen zu anderen Verwaltungen Barrierefreiheit herstellen	2026	Image & Identifikation	A. Image B. Identifikation

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Ticketsystem/Prozessverbesserung bei Auftragserteilung	2026	Image & Identifikation	A. Image B. Identifikation

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Mehr Signierkarten auf mehrere Kollegen verteilen, um Vertretung zu gewährleisten	2026	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse

11.30.05 Pressearbeit

KURZBESCHREIBUNG:

Information der Medien über kommunale Anliegen; Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen; Vorbereitung der Pressekonferenz; Presstext (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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl Pressemitteilungen pro Jahr	500	500	510



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 Fremdrechtenrecht 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.

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Neubewertung der laufenden und geplanten Projekte; Weiterentwicklung des EPAP mit GR-Beschluss in Q2 2026	2026	Klimawandel & Naturschutz	A. Klimaschutz
Beteiligung bei Beschaffungsstrategie der IuK zur Berücksichtigung von Klimaaspekten; Prüfung aller B-Plan-Verfahren auf Berücksichtigung der Klimaschutzaspekte; Aufnahme von aktuellen Projekten auf Klimaschutz-Webseite	2026	Klimawandel & Naturschutz	A. Klimaschutz
Inhaltlich/fachliche Weiterentwicklung der Kommunalen Wärmeplanung; Verknüpfung der Kommunalen Wärmeplanung mit Sanierungsfahrplan und anderen städtischen Entwicklungen	2026	Klimawandel & Naturschutz	D. Anpassung an den Klimawandel
Prüfung aller B-Plan-Verfahren auf Berücksichtigung der Aspekte der Klimafolgenanpassung; Etablierung des Themas Klimafolgenanpassung in allen Abt.; Attraktives Give-Away gestalten, um die Stadtgesellschaft für das Thema Hitze zu sensibilisieren	2026	Klimawandel & Naturschutz	D. Anpassung an den Klimawandel
Mitwirkung bei Abschlussbericht SMK	2026	Klimawandel & Naturschutz	A. Klimaschutz
Weiterentwicklung Projekt „Kindermeilen“	2026	Klimawandel & Naturschutz	A. Klimaschutz

Übersicht Produkte

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Weiterentwicklung und Evaluierung Kampagne "Echt jetzt/Meinzelhandel", Konzept für Unternehmerdialog im Hinblick auf Innovationsthemen (Wasserstoff, Bioökonomie), Bioökonomie: Unterstützung bei Ausgründung/Flächensuche, Format "Stauferpark Meet Up"	2026	Wirtschaft und Arbeit	C. Wirtschaftliche Transformation
Kooperation mit HIVE e.V. bei Co-Working	2026	Wirtschaft und Arbeit	C. Wirtschaftliche Transformation
Projekt "HIVE Education"	2026	Wirtschaft und Arbeit	C. Wirtschaftliche Transformation

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Regelmäßige eigenständige Besuche der Wirtschaftsförderung bei Unternehmen mit anschließender Öffentlichkeitsarbeit	2026	Wirtschaft und Arbeit	C. Wirtschaftliche Transformation



Kennzahlen CO.3 Coworking Space

Mietverhältnis	Anzahl Arbeitsplätze	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Dauermieter	4	44%	43%	95,75%
Flexmieter	4	44%	44%	81,25%
Tagesmieter	0	0%	0%	0%
Summe	8	88%	87%	89%

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Unternehmensbesuche	20	25	6
Existenzgründerkontakte	200	180	100

57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

KURZBESCHREIBUNG:

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Weiterentwicklung Leerstandskataster, Initiierung Runder Tisch Immobilien	2026	Wirtschaft und Arbeit	A. Arbeitsstandort

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anfragen Bauplätze und Gewerbeimmobilien	30	30	30

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Teilnahme Bildungsmesse	2026	Wirtschaft und Arbeit	A. Arbeitsstandort

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Teilnehmer bei Veranstaltungen	200	200	250

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Kooperation "Nacht der Ausbildung", neues Format "Berufsparcours"	2026	Wirtschaft und Arbeit	A. Arbeitsstandort

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
1. Barrierefreiheit der Homepage herstellen 2. Neuen Fokus auf nachhaltige Angebote und Rubriken legen (Auszeichnung zum "Nachhaltigen Reiseziel")	2026	Image & Identifikation	A. Image B. Identifikation

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)



Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Neue Reel-Reihe für Social Media	2026	Image & Identifikation	A. Image B. Identifikation

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl Nutzer von www.erlebe-dein-goepplingen.de	20.000	15.000	22.352

57.50.03 Eigenveranstaltungen

KURZBESCHREIBUNG:

Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.: Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)*; Sportveranstaltungen*; Brauchtumspflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)

* 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.

In Göppingen: Maientag

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Kostenneutral für die Stadt organisieren Konzept für 2027 entwickeln	2026	Image & Identifikation	A. Image

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)

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Weiterführung der Kooperation und Gewinnung von neuen Kooperationspartnern (Landkreis)	2026	Image & Identifikation	A. Image

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Gästeinformation: Besucher / Nutzer pro Jahr	8.500	35.000	8.471
Zahlende Kunden pro Jahr im ipunkt	8.500	-	8.471
Zahl der Gästeankünfte pro Jahr	70.000	70.000	73.030
Zahl der Übernachtungen pro Jahr	150.000	160.000	152.011
Zahl der durchgeführten Stadtführungen	180	150	183

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 Justizariat	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 2026 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb (davon v.a. -31.530 € Leistungen an Dritte)	-29.357	d
2	Austausch von IT-Ausstattung	6.100	e
	11.10 Steuerung		
3	Aus- und Fortbildungen Dez I, II, III (davon 7.000 € einmalig)	8.500	d/e
4	Führungskräfteworkshops Kandelberg	7.500	e
5	Sommerfest Stadtverwaltung	15.000	e
6	Sitzungsmanagement „more software“	7.200	d
	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
7	Miete Stadthalle Jahresempfang	4.000	d
8	Videoaufzeichnung und Veröffentlichung von GR-Sitzungen	20.000	e
9	Reduzierung Aufwendungen Delegationsreisen (-8.250 €) und Sachleistungen (-7.000 €)	-15.250	d
10	Aus- und Fortbildungen Stabsbereich 101	1.900	d
11	Komm.ONE Kosten Fallpreise	4.500	d
	11.12 Steuerungsunterstützung, Controlling		
12	Aus- und Fortbildungen Stabsstelle OB	3.000	d
13	Projektmanagement: Basisschulungen, Beratungsleistungen Konfiguration PM-Software, Wartung & Support Fa. Smenso, Lizenzkosten	58.000	e
	11.14 Zentrale Funktionen		
14	Schwerbehindertenvertretung: Bürobedarf, Barrierefreie Kommunikation etc.; v.a. Aus- und Fortbildung (5.000 € einmalig)	10.200	d/e
15	Personalrat: Aus- und Fortbildungen	7.000	e
	11.30 Presse und Öffentlichkeitsarbeit		
16	wiN-Maßnahme: Vollverteilung GEPP0 (Verlängerung bis 31.12.2026, GRDS 097/2025)	76.760	e
17	Lizenzkosten Redaktions-Software des GEPP0	3.270	d
	57.10 Wirtschaftsförderung		
18	Mietkostenzuschuss Modellregion Wasserstoff (2021-2026)	4.800	e
19	Aus- und Fortbildungen (1.300 einmalig), Imos Datenanbindung (3.700 einmalig), Lizenzgebühren KWIS (2.400) und Cobra (-460), Umstellung Zeitschrift auf digital (-300), Miete (-3.700)	2.940	d/e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2026 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
20	Projekt Vitale Innenstädte (Passanten-Befragungen)	10.000	e
21	Zuschuss für Kampagne „Echt jetzt“	5.000	e
22	Beteiligung Kompetenzstelle Wasserstoff (2024-2026)	10.000	e
23	Zuschuss für HIVE	135.000	e
24	Auflösung Coworking Space (davon 16.000 € Erträge, -15.370 € Aufwendungen)	630	d
25	STEAM Boehringer: Reduzierung der Aufwendungen, da ab Oktober 2026 Übernahme durch HIVE e.V.	3.750	e
57.50 Tourismus			
26	Lizenzkosten für Contentmanagement-Systeme	1.500	d
27	Zuschuss für Saltico zur Beibehaltung des touristischen Angebots auf dem Hohenstaufen (GRDS 281/2022)	32.500	e
28	wiN-Maßnahme: Schloss-Straßen-Fest 2026 (10.000 € in HH 2025 laufend eingestellt)	20.000	d
29	wiN-Maßnahme: Zuschuss zur Durchführung des Schloss-Straßen-Fests (gesichert für die Jahre 2026 + 2027)	-30.000	e
30	Zuschuss zur Durchführung des Nachtnarrensprungs	6.000	e
31	Kooperation mit Märklineum – Bustourismus	9.900	d
32	Auftritt auf der Messe CMT	10.000	e
33	Hosting des Audioguides	6.500	d
Bezirksverwaltungen			
34	Erhöhter Schulungsbedarf in Jebenhausen und Faurndau (davon 5.850 € einmalig, -500 € laufend)	5.350	d/e
35	Büroausstattung in Hohenstaufen und Bartenbach (einmalig 1.620 €) sowie Bürobedarf in Maitis und Hohenstaufen	2.591	d/e
36	Kinderfest Bartenbach	10.000	e
37	Dorffest Faurndau, Osterbrunnenfest, Adventsmarkt, Sommerbühne, div. Veranstaltungen, Nachklapp Jubiläum	9.500	e
38	Kinderfest Maitis	3.800	e
Maßnahmen aus den Ortsbudgets			
a)	Bartenbach: Unterstützung örtlicher Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft	2.700	e
b)	Faurndau: Pauschaler Kostenersatz für Gestaltung des Faurndauer Osterbrunnens	300	e
c)	Faurndau: Zuschuss Adventsmarkt und Übernahme der Kosten des Weihnachtsbaums an der Stiftskirche	550	e
d)	Faurndau: Unterstützung Sommerbühne	500	e
e)	Bezgenriet: Zuschuss für Faltpavillons bei städt. Veranstaltungen	1.000	e
f)	Maitis: Zuschuss zur Durchführung des Maitiser Weihnachtsmarktes	1.500	e
Budgetveränderung - GESAMT -		454.634	

Personalstand	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024
Planstellen	54,32		

Hinweis:

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

Finanzkennzahlen	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner		-59,51	-59,40

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

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
	Ergebnishaushalt			
	Zentrale Funktionen			
11.14	Zuschüsse nach Städtepartnerschaftsrichtlinien	12.500	12.500	21.400
11.14	Handgeld für Wandergesellen	200	200	90
	Sonstige Kulturpflege			
	Zuschuss für Straßenfeste:			
28.10	Brunnenstraßenfest Bartenbach		1.600	
28.10	Unterstützung örtlicher Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft Bartenbach (aus Ortsbudget)	2.700	3.000	514
	Wirtschaft			
57.10	Mietkostenzuschuss „Modellregion Wasserstoff“ (Projekt der Hochschule)	4.800	4.800	
57.10	Mietzuschuss Stadthalle – Südwestdeutsche Schmerztage	1.000	1.000	1.200
57.10	Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft für den Landkreis Göppingen mbH	11.250	11.250	11.137
57.10	Beteiligung Kompetenzstelle Wasserstoff	10.000	10.000	10.000
57.10	Zuschuss HIVE, Boehringer	135.000		

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
	<i>Tourismus</i>			
57.50	Zuschuss an saltico management & marketing GmbH für Marketingmaßnahmen	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	30.000
57.50	Zuschüsse für „Big Five“	15.000	15.000	15.000
57.50	Zuschuss Nachtnarrensprung	6.000	6.000	9.795
57.50	Erstattungen Märklintage		14.000	
57.50	Sonst. Zuschüsse aus den Ortsbudgets	1.800	5.300	2.300
57.50	Zuschuss Weinfest			7.000
	Summe	382.750	267.150	265.900

■ Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2026

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7100000010	Erwerb bewegl. Vermögen THH 1 Verwaltung	1x Notebook Conv. Dez III	1.260	
		1x Notebook Conv Stabb 101	1.260	
		1x Notebook Conv. Stabb 103	1.260	
		1x Tablet PC Dez II	1.500	
		1x Tablet PC Stabb 102	1.500	
		1x Tablet PC Stabb 103	1.500	
		3x Spezialdrucker BZÄ	3.750	
		1x Steharbeitsplatz BZA Hohenstaufen	1.800	
				13.900
	Summe			13.900

Ortsbudgets

Bartenbach			Summe des Ortsbudgets	14.310
THH	Kontierung	Maßnahmen - Ergebnishaushalt -	in Euro	
1	1028100201, 43180000	Unterstützung örtlicher Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft	2.700	
12	12001020, 43180000	Pauschaler Zuschuss an den Löschzug 6 Bartenbach	2.000	
5	55105008, 42710000	Zuschuss an den Förderverein Meerbach-Grundschule für Unterstützung der Vereinsarbeit	400	
5	55105008, 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	310	
5	55325007, 42710000	Zuschuss an die beiden Bartenbacher Kindergärten für Ausflüge oder notwendige Anschaffungen	1.600	
6	6654100100, 42120000	Montage von Rankhilfen für den Wilden Wein an der Pergola auf dem Dorfplatz	4.000	
6	6654100100, 42120000	Ersatz der hölzernen Sitzbank am Waldrand oberhalb von Lerchenberg	900	
6	6754200300, 42120000	Anschaffung und Pflege von Blumenschmuck in Bartenbach	2.000	

Bezgenriet			Summe des Ortsbudgets	10.150
THH	Kontierung	Maßnahmen - Ergebnishaushalt -	in Euro	
1	11525000, 42220000	Zuschuss für Faltpavillons bei städt. Veranstaltungen im Stadtbezirk	1.000	
12	12001020, 43180000	Zuschuss für die Freiwillige Feuerwehr Bezgenriet zur Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit	2.000	
4	4427200301, 42710040	Zuschuss für die Zweigstelle Stadtbibliothek für Beschaffung neuer Medien	300	
5	55325021, 42220000	Zuschuss an den Naturkindergarten Bezgenriet für Gartengeräte.	500	
5	5142100100, 43180000	Zuschuss an den Turnverein Bezgenriet zur Unterstützung der Vereinsarbeit	2.500	
5	55325002, 42220000	Zuschuss für den Kindergarten Bezgenriet für die Anschaffung für Rutschfahrzeuge	400	
5	55105003, 42710000	Zuschuss für die Grundschule Bezgenriet für Sofas für Lese- und Gesprächsecke	2.500	
5	5231600100, 43180000	Zuschuss an die evangelische Kirchengemeinde Bezgenriet für die Krabbelgruppe	450	
6	6555100300, 43180000	Zuschuss an die Gartenfreunde Bezgenriet e. V. für Mietkosten Mobiltoilette.	500	

Holzheim			Summe des Ortsbudgets
			20.430
THH	Kontierung	Maßnahmen - Ergebnishaushalt -	in Euro
12	12001020, 43180000	Zuschuss Zug 4 Holzheim. Unterstützung der Jugendfeuerwehr	2.000
4	4026200402, 43180000	Zuschuss an Musikvereinigung Holzheim für Kauf Instrumente	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 Cleanup-Gruppe Holzheim	430
5	55105005, 42710000	Grundschule Holzheim - Unterstützung Beschaffung Inventar für Schulkindbetreuung	4.000

Jebenhausen			Summe des Ortsbudgets
			14.970
THH	Kontierung	Maßnahmen - Ergebnishaushalt -	in Euro
12	12001020, 43180000	Zuschuss für die Freiwillige Feuerwehr Jebenhausen für Ausstattung Jugendfeuerwehr	3.000
4	4028100100, 43180000	Zuschuss für die Bürgerinitiative Maibaum für Instandhaltung der Geräte und Bepflanzung	400
4	4028100100, 43180000	Zuschuss für die Interessensgemeinschaft Friedenslinde für Blumenkästen mit Bepflanzung für Fulbachbrücke	150
5	55105001, 42220000	Zuschuss für die Blumhardt Grundschule für Buskosten für gemeinsamen Schulausflug und Neuanschaffung Pausenspiele	3.000
5	5142100100, 43180000	Zuschuss an den TV Jebenhausen für Unterstützung der Vereinsarbeit	1.500
5	5142100100, 43180000	Zuschuss Servicebüro für Vereine für Mietnebenkosten und Büronebenkosten	1.300
5	55315000, 43180000	Zuschuss Kinderhaus Stiftung Wieseneck für Gewächshaus und Biertischgarnituren	1.650
5	55315000, 43180000	Zuschuss an den katholischen Kindergarten "Bruder Klaus" für Einrichtung Sinnesecke	1.100
THH	Kontierung	Maßnahmen - Finanzhaushalt -	in Euro
5	7551421010, 78180000	Zuschuss für Schwimmverein Göppingen 1904 e.V. für Mähroboter	2.870

Hohenstaufen			Summe des Ortsbudgets
			9.330
THH	Kontierung	Maßnahmen - Ergebnishaushalt -	in Euro
12	12001020, 43180000	Zuschuss für die Maibaumgestaltung durch Feuerwehr LZ 8	150
12	12001020, 42710000	Zuschuss für die Anschaffung von T-Shirts durch Feuerwehr LZ 8	480
4	4057300600, 42710010	Stromkosten Wochenmarkt Hohenstaufen	150
4	4028100100, 43180000	Zuschuss an den Schw. Albverein OG Hohenstaufen e.V. für 3 Sonnenschirme	910
4	4028100100, 43180000	Zuschuss an den OGV Hohenstaufen e.V. für eine Motorsense	500

Hohenstaufen			Summe des Ortsbudgets
			9.330
THH	Kontierung	Maßnahmen - Ergebnishaushalt -	in Euro
5	55325104, 42220000	Zuschuss für diverse Anschaffungen, Grundschulbetreuung Hohenstaufen	300
5	5436200100, 43180000	Ferienprogramm Hohenstaufen	1.000
5	5142100100, 43180000	Zuschuss für Schießkleidung, Schützenverein Hohenstaufen e.V.	680
THH	Kontierung	Maßnahmen - Finanzhaushalt -	in Euro
4	7440281001, 78180000	Zuschuss für Erneuerung Pumpen Hebeanlage, Musikkapelle Hohenstaufen e.V.	2.580
5	7551421010, 78180000	Zuschuss für Erneuerung Pumpen Hebeanlage, TSV Hohenstaufen e.V.	2.580

Maitis			Summe des Ortsbudgets
			8.450
THH	Kontierung	Maßnahmen - Ergebnishaushalt -	in Euro
1	1057500400, 43180000	Zuschuss für die Durchführung des Maitiser Weihnachtsmarktes	1.500
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 Gastro-Fritteuse	350
4	4028100100, 43180000	Zuschuss an den Baukarra Maitis e.V. für einen Sonnenschirm	340
4	4028100100, 43180000	Zuschuss an den Baukarra Maitis e.V. für einen Getränkekühlschrank	530
4	4028100100, 43180000	Zuschuss an den Baukarra Maitis e.V. für eine Fritteuse	350
4	4028100100, 43180000	Zuschuss an die DRK Ortsgruppe Maitis e.V. für kleinere Gegenstände	610
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 zur Sanierung Fahrradabstellplatz am Maitiser Sportplatz, Maitiser Wiesenkicker e.V.	2.500
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
THH	Kontierung	Maßnahmen - Finanzhaushalt -	in Euro
5	7553361301, 78312000	Zuschuss zur Anschaffung eines Hochbeets für das Kinderhaus Vinzenz-Stroh in Maitis	1.170



Faurndau			Summe des Ortsbudgets	21.160
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	
12	12001020, 43180000	Zuschuss an Jugendfeuerwehr für Einrichtung Jugendraum	500	
4	4028100100, 43180000	Zuschuss an Narrenzunft Faurndau	2.000	
4	4028100100, 43180000	Zuschuss an AG Dorffest	1.000	
4	4026200402, 43180000	Zuschuss an Musikverein Faurndau zum 100. Jubiläum	2.000	
4	4427200301, 42710040	Unterstützung der Zweigstelle in Faurndau	300	
5	5142100100, 43180000	Zuschuss an Vereine für Altpapiersammlung	1.500	
5	5142100100, 43180000	Zuschuss für Framebreakers Faurndau e.V.	1.500	
5	5436200400, 43180000	Unterstützung Jugendtreff für Projektarbeiten	1.000	
5	5142100100, 43180000	Unterstützung des TV Faurndau für Sanierung des Hallenbodens	2.000	
6	6654100100, 42220000	Ortsbildverschönerung für diverse kleinere Investitionen wie Sitzbänke / Spielgeräte im Stadtbezirk Faurndau	710	
THH	Kontierung	Maßnahmen - Finanzhaushalt -	in Euro	
4	740281001, 78180000	Zuschuss an Initiative Alter Farrenstall für Anschaffung energiesparender Elektrogeräte	5.300	
5	7551421010, 78180000	Unterstützung für Sanierung Tennishalle TC Faurndau	2.000	

Summe Ortsbudget im Ergebnishaushalt **82.300**

Summe Ortsbudget im Finanzhaushalt **16.500**

Gesamtsumme Ortsbudgets **98.800**



DEZ_I
THH_1

Dezernat I Innere Verwaltung
THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.250	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	970	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.650	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.740	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.210	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.032	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	285.852	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.319.478-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.324-	0	0
15	-	Abschreibungen	62.330-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	382.750-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.635-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.288.218-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.002.366-	0	0
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	7.002.366-	0	0



DEZ_I
THH_1

Dezernat I Innere Verwaltung
THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	13.900-	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	13.900-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	13.900-	0	0

DEZ_I Dezerntat I Innere Verwaltung
 THH_1 THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister
 8100 Beschaffungen THH 1

Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)												
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	33.625-	73.224-	0	51.350-	13.900-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.625-	73.224-	0	51.350-	13.900-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.625-	73.224-	0	51.350-	13.900-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	33.625-	73.224-	0	51.350-	13.900-	0	0	0	0	0	0



DEZ_I
THH_1
1110

Dezernat I Innere Verwaltung
THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister
Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	3.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.800	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.129.320-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.800-	0	0
15	-	Abschreibungen	7.749-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.492-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.511.362-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.504.562-	0	0
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	1.504.562-	0	0



DEZ_I
THH_1
1111

Dezernat I Innere Verwaltung
THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister
Orga Doku kommunaler Willensbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	26.650	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.510	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.160	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.028.203-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.570-	0	0
15	-	Abschreibungen	17.383-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.677-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.172.833-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.130.673-	0	0
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	2.130.673-	0	0



DEZ_I
THH_1
1112_1

Dezernat I Innere Verwaltung
THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister
THH 1 Steuerungsunterst Controlling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	326.655-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500-	0	0
15	-	Abschreibungen	240-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.245-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	389.245-	0	0
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	389.245-	0	0



DEZ_I

Dezernat I Innere Verwaltung

THH_1

THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister

1114_1

THH 1 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt	Plan	Plan	Ergebnis
		Ertrags- und Aufwandsarten	2026	2025	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.250	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	1.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.250	0	0
12	-	Personalaufwendungen	223.846-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.420-	0	0
15	-	Abschreibungen	287-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.700-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.310-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393.563-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	371.313-	0	0
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	371.313-	0	0



DEZ_I
THH_1
1126_1

Dezernat I Innere Verwaltung
THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister
THH 1 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	60.900	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.900	0	0
12	-	Personalaufwendungen	244.071-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100-	0	0
15	-	Abschreibungen	100-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.985-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.256-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.356-	0	0
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	189.356-	0	0



DEZ_I
THH_1
1130

Dezernat I Innere Verwaltung
THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	434.171-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.710-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.818-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.660-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	564.359-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	564.359-	0	0
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	564.359-	0	0



DEZ_I
THH_1
2810_1

Dezernat I Innere Verwaltung
THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister
THH 1 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.700-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.350-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.350-	0	0
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	36.350-	0	0



DEZ_I
THH_1
5610_1

Dezernat I Innere Verwaltung
THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister
THH 1 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	109.381-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.570-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.451-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.451-	0	0
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	127.451-	0	0



DEZ_I
THH_1
5710

Dezernat I Innere Verwaltung
THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister
Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	267.296-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.890-	0	0
15	-	Abschreibungen	3.057-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	162.050-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.170-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	496.464-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	496.464-	0	0
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	496.464-	0	0



DEZ_I
THH_1
5750_1

Dezernat I Innere Verwaltung
THH 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister
THH 1 Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	970	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.740	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.032	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.742	0	0
12	-	Personalaufwendungen	556.535-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.534-	0	0
15	-	Abschreibungen	31.696-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	205.300-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.570-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.346.335-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.192.593-	0	0
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	1.192.593-	0	0



■ 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).

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Standardisierung der einsatztaktischen Vorgehensweise	2026	Öffentliche Sicherheit	B. Sicherheit

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Gesamtanzahl der Einsätze davon ca. 28 % unentgeltlich	500	500	784
davon: Anzahl Brandbekämpfungseinsätze	100	100	88
davon: Anzahl Einsätze Techn. Hilfeleistung	250	250	248
davon: Anzahl Fehleinsätze	150	150	169

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)



Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Einsatzkräfte, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, sollen vornehmlich beim Sicherheitsdienst eingesetzt werden, um ehrenamtliche Einsatzkräfte zu entlasten	laufend	Öffentliche Sicherheit	B. Sicherheit

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)

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Teilhabe an städteplanerischen Aufgabenstellungen in Bezug auf Sicherstellung von einsatztaktischem Vorgehen	laufend	Öffentliche Sicherheit	B. Sicherheit
Visualisierung von Plänen und Bereitstellungsbereichen/Fortschreibung des Innenstadtbelegungsplans/Einbindung der Antiterrorssperrungen in das Sicherheitskonzept der Feuerwehr	laufend	Öffentliche Sicherheit	B. Sicherheit

12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung

KURZBESCHREIBUNG:

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Einbindung der frühkindlichen Brandschutzerziehung/Sicheres Verhalten gem. Schulplan 6. Klasse auf Vorlage des Kultusministeriums für ca. 600 Kinder	ab 2024	Öffentliche Sicherheit	B. Sicherheit
Unterstützung der Kindergärten in Projektarbeiten zu den 3 Elementen (Feuer, Wasser, Luft)	ab 2024	Öffentliche Sicherheit	B. Sicherheit
Brandschutzunterweisung der städtischen Mitarbeitenden im Umgang mit Feuerlöschgeräten	ab 2024	Öffentliche Sicherheit	B. Sicherheit



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 stadt spezifischen 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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Brandschutztechnische Beratung von Firmen bei Neu- und Umbaumaßnahmen in Bezug auf baulicher Brandschutz/abwehrender Brandschutz	laufend	Öffentliche Sicherheit	B. Sicherheit

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl Arbeitsstunden (Atemschutz- und Schlauchwerkstatt)	3.800	3.200	3.650

12.60.06 Sonstige Leistungen der Feuerwehr

KURZBESCHREIBUNG:

Historische Fahrzeuge; Musikabteilung

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Einzelfallentscheidungen im Bereich der Tätigkeiten außerhalb der Aufgabenstellung der Feuerwehr (z.B. Bienenvölker an Wohngebäude, sichern, Teilnahme an Veranstaltungen der Stadt, Unterstützung der städtischen Sachgebiete im Bereich Gefahrenabwehr, Gerätebereitstellung)	laufend	Öffentliche Sicherheit	B. Sicherheit

**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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Planung und Sicherstellung der strategischen Ziele in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Göppingen	laufend	Öffentliche Sicherheit	B. Sicherheit

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Strategische Vorplanung in allen Bereichen des Bevölkerungsschutzes, des Verwaltungsstabs, Fortschreibung des Katastrophenschutzhandbuchs, Sicherstellung der Kommunikationsstruktur, Handlungsanweisungen für die Bevölkerung, Bevölkerungswarnung sicherstellen	laufend	Öffentliche Sicherheit	B. Sicherheit

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 2026 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	32.070	e
2	Austausch von IT-Ausstattung	16.900	e
	12.60 Brandschutz		
3	Zuschuss Z-Feu	-27.000	d
4	Mitgliedsbeiträge Feuerwehrverband	2.500	d
5	Florianstühle: Inventar	15.000	e
6	Zuschuss Landesverbandsversammlung 2026	15.000	e
7	Altersabteilung: 50-jähriges Jubiläum	5.000	e
8	Ausstattung Küche	10.000	e
9	Sanitätsbereich: Material	3.000	e
10	Verwaltung: Drucker Miete/Verbrauch, Bürobedarf, Porto	7.700	e
11	Diverse Beschaffungen Löschzüge (Geräte, Werkzeuge, etc.)	7.900	e
	<u>Einsatzentschädigung:</u>		
12	– Erträge aus Abrechnung Einsätze und Feuersicherheitswachdienst Stadthalle	-205.000	d
13	– Ehrenamtliche Entschädigungen		
	• Einrichtungsleitung	4.000	d
	• Hauptamt	10.000	d
	• Einsatzabteilung	273.500	d
	<u>Integrierte Leitstelle</u>		
14	– Erträge:		
	• Personalkostenerstattung vom Landkreis	-545.000	d
	• Miete, Betriebskosten Gebäude	-40.000	d
15	– Grundausbildung 2x	40.000	e
16	– Betriebskostenabrechnung DRK	15.000	d
	<u>Zentrale Werkstätten:</u>		
17	– ZAW:		
	• Erträge Werkstatt	-64.800	d
	• Aufwendungen Werkstatt: V.a. Schulung, Wartungsverträge (davon einmalig 14.000 €)	30.000	d/e
	• Aufwendungen Eigenbedarf: TÜV, Grundüberholung	35.000	e
18	– ZSW:		
	• Erträge Werkstatt	-55.000	d
	• Aufwendungen Werkstatt: Verbrauchsmaterial, Wartungsvertrag Schlauchpflegeanlage	9.500	d
	• Aufwendungen Eigenbedarf: V.a. Schlauchmaterial	37.000	d

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2026 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<u>Funk:</u>		
19	– Digitale Alarmierung: V.a. 400 Funkmelder inkl. Ladegerät und Tasche (davon einmalig 215.600 €)	220.600	d/e
20	– Einsatzstellenfunk: HRT Ersatzteile, BSI Karten, Reparatur (davon einmalig 12.000 €, erneute Veranschlagung)	17.000	d/e
21	– Fahrzeugfunk Digital: Ersatz	15.000	d
22	– Funk Analog: Ersatz, Reparatur, Meldetasche (davon einmalig 300 €)	11.800	d/e
	<u>Kfz-Werkstatt und Fuhrpark:</u>		
23	– Kfz-Werkstatt:		
	• Reifen	25.000	e
	• Reparatur LKW/PKW/Aufbau	60.000	e
	• Kundendienst PKW/LKW	40.000	e
	• Ersatzteile	35.000	d
	• Sonstiges für Haltung von Fahrzeugen (davon einmalig 600 €)	19.000	d/e
24	– Fuhrpark:		
	• Erträge: V.a. Bund für KatS	-3.620	d
	• Aufwand: Kraftstoff, Wartungsverträge, TÜV alle 3 Jahre (davon einmalig 20.000 €)	75.000	d/e
25	– Historische Fahrzeuge: Reparatur, Wartung und Haltung	5.000	d
	<u>Kleiderkammer:</u>		
26	– Umstellung PBI Brandschutzkleidung (2024-2029) – Gesamtkosten ca. 586.000 €	114.000	e
27	– Pflegezentrum: v.a. Wartung Waschmaschine, Trockner (davon einmalig 2.000 €)	6.000	d/e
28	– Persönliche Schutzausrüstung (PSA): Waldbrand, Handschuhe	35.000	e
29	– Hauptamt: Grundstock für Ersatz, Jacken, Spinde (davon einmalig 13.000 €)	36.200	d/e
30	– Einsatzabteilung: Grundstock für Ersatz	54.600	d
31	– Hauptamt/Einsatzabteilung: Ersatz Helm, Schuhe, Gurte, Uniform, Hauben, Trainingsanzüge etc.	29.500	e
32	– Kinder- und Jugendfeuerwehr: Neue Kleidung	8.000	e
	<u>Öffentlichkeitsarbeit:</u>		
33	– Ansatz für besondere Verwaltungsaufwendungen und Lizenzen	3.500	d
34	– Brandschutzerziehung: Arbeitsmaterial, Schulung (davon 400 € einmalig)	4.500	d/e
35	– Fortführung Kampagne Mitgliedergewinnung	5.000	e
36	– Überarbeitung Website	5.000	e
37	– Streuartikel, Jubiläumsgeschenke	5.000	e
38	– LED Leuchtrahmen mit Abbildung von Oldtimern	3.000	e



Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2026 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<u>Ausbildung:</u>		
39	– Führungskräfteausbildung	3.500	e
40	– Technische Hilfe: Material	8.250	e
41	– Brandbekämpfung: Realbrandausbildung, Übungspuppen	3.750	e
42	– Einfache Rettung aus Höhen und Tiefen (ERHT):	1.500	e
43	– Arbeitssicherheit: jährl. Ausbildung für 2 Sicherheitsbeauftragte, EDV	3.700	d
44	– Führerscheine: 2 Hauptamt, 10 Einsatzabteilung	36.000	e
45	– Lohnausfall	10.000	e
	<u>IT:</u>		
46	– Aufbau IT Infrastruktur für Einsatzinformation (2025-2027) – Gesamtkosten (mit investiv) ca. 185.000 €	20.800	e
47	– Verwaltungssystem MP Feuer: Lizenzen (20.700 € dauerhaft) und Hardware	23.100	d/e
48	– Informationssystem Alamos Lizenzen	5.300	e
49	– Dienstplansoftware Sieda	3.400	d
50	– Kfz Diagnosegerät Software	2.000	d
51	– Wartungsverträge Gebäude (Hauptamt, Holzheim, Jebenhausen, Faurndau)	20.800	d
52	– Telekommunikationsverträge Magazine (Holzheim, Jebenhausen, Faurndau)	9.500	d
53	– SIM-Karten (Multinetz, ELW)	7.000	d
54	– Sonstige IT-Beschaffungen	9.650	e
55	– Sonstige laufende IT-Kosten (v.a. Ersatz, Vertrag Feuerwehrnetzwerk und Starlink)	16.450	d
	<u>Elektro:</u>		
56	– Werkstatt/Eigenbedarf: Diverse Beschaffungen Ersatzteile, Beschaffungen (davon einmalig 500 €)	9.200	d/e
57	– Hauptwache/Vorort: Diverse Beschaffungen wie Akkus, Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien (davon einmalig 12.000 €)	16.500	d/e
	<u>Schreiner-Werkstatt:</u>		
58	– Diverse Beschaffungen wie Werkzeuge, Verbrauchsmaterial (davon einmalig 4.000 €)	5.000	d/e
	12.80 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz		
59	Hochwasser/Starkregen:		
	– Wasserrückhalte-System	207.000	e
	– Flutinformations- und Warnsystem FLIWAS Software	5.400	d
	– System für Pegelmessung NOYSEE	6.500	e



Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2026 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
60	Verwaltungsstab: ALAMOS Lizenz, Sat-Telefon Betriebskosten, Ausstattung (davon einmalig 600 €)	5.000	d/e
61	Schulungen	11.900	e
62	Sirenenanlagen: Unterhaltung / Wartung	7.500	d
63	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	d
64	Öffentlichkeitsarbeit	1.800	e
65	Defibrillator Rathaus Versicherung, Schutzraum Paradiesgasse Strom	300	d
Maßnahmen aus den Ortsbudgets			
a)	Holzheim (LZ 4): Zuschuss Jugendfeuerwehr – Unterstützung	2.000	e
b)	Jebenhausen (LZ 5): Zuschuss Jugendfeuerwehr – Ausstattung	3.000	e
c)	Bartenbach (LZ 6): Zuschuss – Pauschal	2.000	e
d)	Bezgenriet (LZ 7): Zuschuss Unterstützung ehrenamtl. Arbeit	2.000	e
e)	Hohenstaufen (LZ 8): Zuschuss Maibaumgestaltung	150	e
f)	Hohenstaufen /LZ 8): Zuschuss Anschaffung T-Shirts	480	e
g)	Maitis (LZ 9): Zuschuss an Förderverein der Feuerwehr in Maitis e.V. – Maibaumgestaltung	400	e
h)	Maitis (LZ 9): Zuschuss an den Förderverein der Feuerwehr in Maitis e.V. – Gastro-Fritteuse	350	e
i)	Faurndau (LZ 10): Zuschuss Jugendfeuerwehr – Einrichtung Jugendraum	500	e
Budgetveränderung - GESAMT -		948.030	

Personalstand	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024
Planstellen	30,73		

Hinweis:

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

Finanzkennzahlen	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner		-72,49	-62,86



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

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
12.60	Ergebnishaushalt			
	Zuschuss Landesverbandsversammlung 2026	15.000	0	0
	Aus den Ortsbudgets	10.400	0	0
	Summe	25.400	0	0

■ Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2026

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7120000010	Erwerb bewegl Vermögen THH 12 Verwaltung	Fahne FW Göppingen	27.000	
		Tischzugkreissäge	4.000	
		2x Votronic Ladegeräte	3.000	
		ZSW		
		5x Schlauchwagen Logistik	25.000	
		Werkstattwagen	3.000	
		Elektrowerkstatt		
		Tischwagen	1.000	
		Löschzüge		
		5x Rauchvorhänge	5.000	
		7x Türöffnungsrucksäcke	23.800	
		Akku Säbelsäge (LZ 5)	1.000	
		Hohlstahlrohr (LZ 5)	1.500	
		Werkzeugkoffer (LZ 5)	1.000	
		Transportbox (LZ 9)	1.500	
		Hochhubwagen (LZ 9)	6.000	
		Durchsagemodul (LZ 9)	5.000	
		Ausbildung		
		Rauchhaus	2.600	
		Übungstüre	6.500	
				111.900
7120126002	Fahrzeuge Brandschutz	ELW 1 Ersatz <i>GRDS 056/2024</i>	369.800	
		AB Logistik (LZ 10) Neu	150.000	
		WLF (LZ 10) Neu	357.000	
		Fahrzeuge Funkausstattung	12.000	
				888.800

[illegible]

■ Teilfinanzhaushalt - Verpflichtungsermächtigungen

			2027	2028	2029
Kontierung	Bezeichnung	Gesamt	Einzelnachweis		
		EUR	EUR	EUR	EUR
7120126002	Fahrzeuge Brandschutz – Abrollbehälter Wasser	100.000	100.000		
	Summe	100.000	100.000		



DEZ_I
THH_12

Dezernat I Innere Verwaltung
THH 12 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104.349	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.800	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.300	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.320	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.044.769	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.691.232-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497.380-	0	0
15	-	Abschreibungen	497.935-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.400-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.670-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.077.617-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.032.848-	0	0
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	4.032.848-	0	0



DEZ_I
THH_12

Dezernat I Innere Verwaltung
THH 12 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.000	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	162.000	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	1.185.430-	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	25.800-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.211.230-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	1.049.230-	0	0

DEZ_I
THH_12
8120

Dezernat I Innere Verwaltung
THH 12 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
Beschaffungen THH 12

Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	27.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	81.500-	116.900-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81.500-	116.900-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81.500-	89.900-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	81.500-	116.900-	0	0	0	0	0	0



DEZ_I
THH_12
1260

Dezernat I Innere Verwaltung
THH 12 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104.349	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.800	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.300	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.320	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.044.769	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.691.232-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.980-	0	0
15	-	Abschreibungen	493.321-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.400-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.670-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.812.603-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.767.834-	0	0
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	3.767.834-	0	0



DEZ_I
THH_12
1260

Dezernat I Innere Verwaltung
THH 12 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
Brandschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	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	135.000	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	995.930-	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	22.800-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018.730-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	883.730-	0	0

DEZ_I
THH_12
1260

Dezernat I Innere Verwaltung
THH 12 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7120126002: Fahrzeuge Brandschutz (bis 2025: 7950126001 Fahrzeuge Brandschutz)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.750	270.200	28.000	99.000	135.000	0	70.000	0	22.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.250	23.652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.000	293.852	28.000	99.000	135.000	0	70.000	0	22.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.122.502-	902.802-	122.923-	360.000-	888.800-	100.000-	100.000-	0	30.000-	0	0
								davon 2027 2028 2029					
								100.000- 0 0					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127.345-	902.802-	122.923-	360.000-	888.800-	100.000-	100.000-	0	30.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.056.345-	608.951-	94.923-	261.000-	753.800-	100.000-	30.000-	0	8.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.127.345-	902.802-	122.923-	360.000-	888.800-	100.000-	100.000-	0	30.000-	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung ELW 1 Ersatz GRDS 139/2023 und 056/2024

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	6.710-	0	13.950-	107.130-	0	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	15.211-	0	32.700-	22.800-	0	38.675-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.921-	0	46.650-	129.930-	0	38.675-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	21.921-	0	46.650-	129.930-	0	38.675-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	21.921-	0	46.650-	129.930-	0	38.675-	0	0	0	0



DEZ_I
THH_12
1280

Dezernat I Innere Verwaltung
THH 12 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.400-	0	0
15	-	Abschreibungen	4.614-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.014-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265.014-	0	0
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	265.014-	0	0



DEZ_I
THH_12
1280

Dezernat I Innere Verwaltung
THH 12 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
Katastrophenschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	72.600-	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	3.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.600-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	75.600-	0	0

DEZ_I
THH_12
1280

Dezernat I Innere Verwaltung
THH 12 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)												
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	14.224-	0	158.300-	29.600-	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.224-	0	158.300-	32.600-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.224-	0	158.300-	32.600-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	14.224-	0	158.300-	32.600-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 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	0	43.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	43.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	43.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	43.000-	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 (Tul)
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Digitalisierung
- Finanzwirtschaft
- Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen.

Auch für Stiftung Wieseneck und Gemeinde Schlatt

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Fortsetzung Projekt wiN	2024 ff	Kommunale Finanzen	D. Ergebnishaushalt
Umsetzung Digitalisierungsstrategie	2024 ff	Stadtverwaltung	A. Dienstleisterin B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse C. Arbeitgeberin D. Vorbild- & Vernetzungsfunktion

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Datenbankumstellung von SAP (S4-HANA)	2026 f	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Teilzeitquote in %	50	50	50
Schwerbehindertenquote in %	mind. 5	mind. 5	4

Finanzkennzahlen zu PG 11.12	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Anteil Gesamtpersonalkosten am Volumen Ergebnishaushalt in %	31,78	30,75	29,88

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Erweiterter Beteiligungsbericht - erstmalige Erstellung mit JA 2025	2025 ff	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl der Beteiligungen			
· Eigenbetriebe	3	3	3
· GmbH's	4	4	4
· Sonstige	7	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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
NewOrg 2024 - Unterstützung der Dienststellen bei der Maßnahmenumsetzung; Aufnahme von Kernprozessen und Befähigung von Multiplikatoren in den Dienststellen im Zuge des Aufbaus eines gesamtstädtischen Prozessmanagements	2025 ff	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse



11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice

KURZBESCHREIBUNG:

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Optimierung der Prozesse	2025 ff	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Erarbeitung und Umsetzung der IT-Strategie inkl. Erstellung notwendiger Konzepte; Weiterentwicklung des Informationssicherheitsmanagements	2025 ff	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Mehrere Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit (E-Mail-Filter, Phishing-Melder, Festplattenverschlüsselung, etc.)	2025 ff	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse



11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

KURZBESCHREIBUNG:

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Überprüfung und Konzeption Netzwerkdesign sowie Ausbau WLAN	2025 ff	Stadtverwaltung	B. Verwaltungs- strukturen & - prozesse

Leistungskennzahlen zu PG 11.20	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Stadtverwaltung:			
– Anzahl der PC-Systeme am Netz zum 31.12.	833	770	812
– Anzahl der Server	14	14	12
– Anzahl der virtuellen PCs	22	30	25
– Anzahl der virtuellen Server	100	80	65
– Anzahl der Switches und Router	280	135	236
Schulen / Schulverwaltung:			
– Anzahl der Server	10	5	8
– Anzahl der virtuellen Server	100	15	80
– Anzahl der Switches und Router	50	60	60
Schulen / Pädagogik:			
– Anzahl der Server	5	6	6
– Anzahl der virtuellen Server	20	19	16
– Anzahl der Switches und Router	in Kennzahlen Stadtverwaltung enthalten	in Kennzahlen Stadtverwaltung enthalten	in Kennzahlen Stadtverwaltung enthalten

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Projekt Arbeitszeiterfassung Talent Magnet	2024 - 2026 2025 ff.	Stadtverwaltung	Arbeitgeberin

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl zu betreuende städt. Beschäftigte (Stichtag 30.06.)	1.347	1.307	1.347

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Zahl der Ausbildungsberufe	22	22	22

11.21.04 Fortbildung

KURZBESCHREIBUNG:

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

Finanzkennzahlen	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Anteil der Fortbildungskosten an den Gesamtpersonalkosten in %	0,93	0,98	0,68



11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung

KURZBESCHREIBUNG:

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

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl der Personalabrechnungsfälle (Stichtag 30.06.)	1.382	1.342	1.382

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Angebote für bargeldlose Bezahlung ausweiten, bspw. e-Payment und Kartenzahlungen	2023 ff.	Stadtverwaltung	A. Dienstleisterin

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl verwaltete Kredite und Darlehen	29	27	26
E-Payment (Anzahl Transaktionen)	6.500	6.000	6.194

Finanzkennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Durchschnittlicher Zinsaufwand je 1.000 € Kreditvolumen zum 1.1.d.HHJ	20,90	2,37	2,90

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl Mahnungen			
– Mahnung	17.000	14.500	16.595
– Nochmalige Zahlungserinnerung	5.000	4.500	4.745

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 Unbebringlichkeit 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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl Vollstreckungen	7.000	6.500	6.505

Produktbereich	Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

11.23* Justizariat

*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 (SG 211);
 Abschluss von Rahmenverträgen (SG 211);

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl Kopien Hausdruckerei Rathaus (Gesamt)	550.000	700.000	416.778
– schwarz-weiß Kopien (à 7 Cent)	300.000	400.000	222.060
– Farbkopien (à 20 Cent)	250.000	300.000	194.718
Anzahl Kopien der Stockwerkskopierer/ schwarz-weiß (Gesamtverwaltung)	578.139	1.200.000	642.377
Anzahl Farbkopien	417.410	500.000	463.789



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)

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Digitalisierung: - Ausweitung digitaler Posteingang - Aktenscannung - Digitaler Postausgang	2026ff	Stadtverwaltung	A. Dienstleisterin & B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl der frankierten Briefe Standardbrief - Maxibrief - Infopost	300.000	275.000	229.102

Produktbereich

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Digitaler Grundsteuerbescheid	2027	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl Grundsteuerobjekte zum 1.1. des Jahres	24.700	24.600	24.585



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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Digitaler Gewerbesteuerbescheid	2026	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl Gewerbesteuerpflichtige Betriebe	1.300	1.300	1.272

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 die 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



Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Durchführung der Landtagswahl 2026	Frühjahr 2026	Zusammenhalt & Zusammenleben	A. Orte der Teilhabe

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Zahl der Wahlhelfer (je Wahl)			
Landtagswahl	500	-	-
Volksabstimmung	-	-	-
OB-Wahl	-	-	-
Kommunalwahl + Europawahl	-	-	530
Bundestagswahl	-	512	-

Finanzkennzahlen	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Kosten je eingesetzten Wahlhelfer (je Wahl)			
Landtagswahl	85	-	-
Volksabstimmung	-	-	-
OB-Wahl	-	-	-
Kommunalwahl + Europawahl	-	-	89
Bundestagswahl	-	96	-

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Bestand der geförderten Wohnungen	531	523	466

■ 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 2026 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	-10.410	d
2	Austausch von IT-Ausstattung	17.900	e
3	Personalkosten und -nebenkosten	2.000	d
	11.12 Steuerungsunterstützung, Controlling		
4	Projekt S/4Hana (SAP Umstellung)	110.000	e
5	Dokumentenmanagementsystem (DMS) Erstattung Komm.ONE	15.000	d
6	Bürger-App + Chatbot	20.000	d
7	Umsetzung NewOrg 2024 – Unterstützung der Dienststellen bei der Maßnahmenumsetzung	30.000	e
8	Projekt Prozessmanagement		
	– Software PICTURE (Vertrag bis 2028)	15.200	d
	– Schulung, Begleitung dezentraler Prozessmodellierer*innen	80.000	e
	11.20 Organisation und EDV		
9	<u>Umsetzung IT-Strategie</u>		
	- Umsetzung und Etablierung der IT-Strategie + Anpassung der Prozesse	15.000	e
	- Beratungskosten + Umsetzungsworkshops	10.000	e
10	<u>Einführung Phishing-Melder</u>		
	Laufende Lizenzkosten inkl. Bereitstellung, Support, eLearning	36.000	d
11	<u>Erneuerung Microsoft-Lizenzen</u>		
	- MS-Lizenzierung/SQL-Schulung/WinServer-Schulung	10.000	e
	- 250 weitere Server-Zugriffslizenzen à 50 € + 1.100 Office 2024-Lizenzen	265.000	e
	- Dienstleistung für Updates Terminalserver	20.000	e
12	<u>Einführung Festplattenverschlüsselung</u>	3.000	e
	- Schutz der Daten auf den dienstlichen Laptops, Erhöhung der IT-Sicherheit, Erfüllung BSI-Grundschutz		
13	<u>Lizenzweiterung Virenschutz</u>	20.000	e
	- Lizenzkosten (1.100 User)		
14	<u>Einführung Mail-Filter</u>		
	- Schulung neues System	5.000	e
	- Lizenzkosten für 3 Jahre	83.600	e
	- Installation und Einführung	20.000	e
15	<u>Einführung Berechtigungsworkflow</u>		
	- Lizenzkauf für 1.100 User	74.750	e
	- Installation und Einführung	20.000	e
	- Wartungskosten jährlich	18.000	d
16	<u>Überprüfung und Konzeption Netzwerkdesign</u>	120.000	e
	- Überprüfung Design (50.000 €), Ausschreibungsunterstützung (20.000 €), Austausch Switches (50.000 €)		

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2026 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
17	<u>Ausbau Gebäudeinfrastrukturverkabelung</u> Patchkabel u. Zubehör, Dienstleistung für Planung, Konfiguration und Inbetriebnahme der Glasfaserinfrastrukturkomponenten, Bereitstellung IT-Netzinfrastruktur, Datenanbindung	85.000	e
18	<u>Glasfaseranbindungen</u> - Kosten für Netzanbindungen EVF/SWG/imos + einmalige Bereitstellung für Anbindung von 35 Gebäuden - Monatliche Kosten mit unterschiedlicher Bandbreite	29.000 165.000	e d
19	<u>Weiterentwicklung des Informationssicherheitsmanagements</u> - Informationssicherheits-/IT-Sicherheitsschulungen - Dienstleistungsunterstützung zur Erarbeitung notwendiger Inhalte - Beratungsleistungen + ISMS-Software Komm.one	6.000 15.000 30.000	e e e
20	<u>Überprüfung und Konzeption Netzwerkdesign</u> - Fortbildung für BSI-Grundschatz im Netzwerk	5.000	e
21	<u>Einführung Festplattenverschlüsselung</u> - Dienstleistungskosten für Installationen - Verschlüsselungsmanagement Wartungskosten jährlich für 650 Endgeräte	7.000 13.000	e d
22	<u>WLAN Austausch Bestand und Planung Ausbau für 2027</u> - Servicegebühr WLAN - Planung weiterer WLAN-Ausbau	35.000 20.000	d e
23	Jährliche Lizenzkosten - Veeam (21.000) - VM-Ware (75.000)	96.000	d
24	IT-Arbeitsplätze Stadtverwaltung: Beschaffung von PC, Notebook, Monitor, etc.	250.000	e
25	Anpassung laufende Kosten Abt. 22 IT: - Erhöhte Wartungs- u. Dienstleistungskosten / IT-Support - Unterhaltung des bewegl. Vermögens - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Telefonkosten - Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	70.000 -10.700 -85.000 20.000 -15.000	d d d d d
26	Softwareverteilung Baramundi und Speichersystem Rechenzentren/Großrechnern AU (Advanced UniByte) - Unterjährige Dienstleistungen	27.500	d
27	Aus- und Fortbildungen (projektunabhängig) Abt. 22 IT	-13.000	d
28	Verbandsumlage Zweckverband 4IT	4.000	d
	11.21 Personalwesen		
29	Zeiterfassungssoftware: - laufende Kosten - Kosten Servicevertrag, Transponder etc. - Beratungsleistungen (u.a. neue DV)	30.000 5.000 10.000	d d e
30	Lagerung und Vernichtung von Personalakten	2.500	e
31	Bildschirmarbeitsplatzbrillen und Bonusprogramm	5.000	d
32	Beratungsleistungen für Konzeption Führungsfortbildungen	20.000	e
33	Outsourcing eines Teils der Bezügeabrechnung an den KVBW (voraussichtlich ab 01.01.2026)	100.000	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2026 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	11.22 Finanzverwaltung, Kasse		
34	Recht- und Beratungskosten für Ausgaben-/Vorsteuerseite	5.000	e
35	REW-Lizenzen und Transaktionskosten	11.900	d
36	Kontoführungsgebühren und E-Payment	14.000	d
	11.32 Abgabewesen		
37	Rechts- und Beratungskosten Mietspiegel (Fortschreibung 2027)	-25.000	e
38	e-Steueraktenmodul in enaio + Erstellung und Versand Grundsteuerbescheide Anfang 2026	17.000	e
	12.10 Statistik und Wahlen		
39	Landtagswahl 2026:		
	- Erstattungen Bund	-30.000	e
	- Ehrenamtliche Entschädigungen sowie Sachaufwendungen	51.500	e
	Budgetveränderung - GESAMT -	1.970.740	

Personalstand	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024
Planstellen	92,7981		

Hinweis:

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

Finanzkennzahlen	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner		-19,99	-22,25

Spezielle Bewirtschaftungsregeln
Finanzhaushalt

Die Investitionsaufträge

7222112002 (Serverinfrastruktur)

7222112003 (Storage, Backupinfrastruktur)

7222112004 (WLAN, Firewall)

7222112005 (Netzwerk, Switches)

sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
	Ergebnishaushalt			
11.12	Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg - Umlage -	15.500	14.000	15.217,20
11.20	Verbandsumlage Zweckverband 4IT	4.000	0	2.979,47
11.21	Blutspendenaktion	0	0	939,00
	Summe	19.500	14.000	19.135,67

Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2026

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7200000010	Erwerb bewegl. Vermögen THH 2 Verwaltung	1x Notebook Conv. SG 213 Beschaffung von Hardware für Arbeitszeiterfassung Ersatzbeschaffungen	1.300 25.000 20.000	46.300
7221112101	Erwerb bewegl. Vermögen Arbeitssicherheit	Beschaffungen Fachkraft für Arbeitssicherheit (FaSi)	10.000	10.000
7221112601	Erwerb bewegl. Vermögen Zentrale Dienstleistungen	Ersatzbeschaffung Kuvertiermaschine, Falzmaschine	5.000	5.000
7222112001	Erwerb bewegl. Vermögen IT	Laufende Kosten IT- Ausstattung/Switche/ Ausbau der Infrastruktur (Sammler)	25.000	25.000
7222112002	Serverinfrastruktur	Lizenzen Windows Server Lizenzen SQL-Server	100.000 80.000	180.000
7222112004	WLAN, Firewall	WLAN Austausch Bestand und Planung Ausbau für 2027: – Austausch v. 120 WLAN-Antennen – Austausch v. WLAN- Controller	120.000 1.200	121.200

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7222112005	Netzwerk, Switche	Überprüfung und Konzeption Netzwerkdesgin	630.000	
		Ausbau Gebäudeinfrastruktur- verkabelung	75.000	
		Ausbau Gebäudeinfrastruktur- verkabelung	50.000	
				755.000
	Summe			1.142.500

DEZ_I
THH_2
Dezernat I Innere Verwaltung
THH 2 Zentrale Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	425	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.070	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.360	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	738.855	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.738.942-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.226.170-	0	0
15	-	Abschreibungen	343.916-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.500-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.500-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.719.229-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.102.257-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.363.401-	0	0
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	12.363.401-	0	0

DEZ_I
THH_2
Dezernat I Innere Verwaltung
THH 2 Zentrale Steuerung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	962.500-	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	180.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142.500-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	1.142.500-	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.476-	0	0	10.000-	46.300-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.995-	10.591-	0	0							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.471-	11.652-	0	10.000-	46.300-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.471-	11.652-		10.000-	46.300-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.471-	11.652-	0	10.000-	46.300-	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 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	156.380	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.380	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.134.763-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.550-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.736-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.500-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.860-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.496.409-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.340.029-	0	0
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	1.340.029-	0	0

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

Nr.		Teilergebnishaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	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	425	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.520	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.645	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.175.361-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371.500-	0	0
15	-	Abschreibungen	330.936-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	996.091-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.877.888-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.801.243-	0	0
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	5.801.243-	0	0

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	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	901.200-	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	180.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081.200-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	1.081.200-	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7222112001: Erwerb bewegl Vermögen IT (bis 2025: 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	1.973-	13.429-	0	32.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.539-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.511-	13.429-	0	32.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.511-	13.429-	0	32.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.511-	13.429-	0	32.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	110.000-	68.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000-	113.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000-	113.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	110.000-	113.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

gegenseitig deckungsfähig sind 7222112002 bis 7222112005

Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7222112004: WLAN, Firewall (bis 2025: 7100112031 Maßnahmenplan 2_WLAN Ausbau, Firewall)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.008-	23.639-	0	140.000-	121.200-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.008-	23.639-	0	140.000-	121.200-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.008-	22.044-	0	140.000-	121.200-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.008-	23.639-	0	140.000-	121.200-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

gegenseitig deckungsfähig sind 7222112002 bis 7222112005

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7222112005: Netzwerk, Switche (bis 2025: 7100112034 Maßnahmenplan 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	40.977-	0	0	422.000-	755.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.977-	0	0	422.000-	755.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.977-	0	0	422.000-	755.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.977-	0	0	422.000-	755.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

gegenseitig deckungsfähig sind 7222112002 bis 7222112005

DEZ_I
THH_2
1121

Dezernat I Innere Verwaltung
THH 2 Zentrale Steuerung
Personalwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.000	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	86.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.250	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.250	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.997.903-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.600-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.513-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.530-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.876.546-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.742.296-	0	0
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	2.742.296-	0	0

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	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-	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	10.000-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Plan	Plan	Ergebnis
		Ertrags- und Aufwandsarten	2026	2025	2024
			EUR	EUR	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	168.530	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320.030	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.661.128-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.520-	0	0
15	-	Abschreibungen	4.445-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.500-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.020-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.836.613-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.516.583-	0	0
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	1.516.583-	0	0

DEZ_I
THH_2
1126_2

Dezernat I Innere Verwaltung
THH 2 Zentrale Steuerung
THH 2 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	370	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.770	0	0
12	-	Personalaufwendungen	404.728-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.200-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.671-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.698-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	509.297-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	494.527-	0	0
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	494.527-	0	0

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	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	5.000-	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	5.000-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7221112601: Erwerb bewegl Vermögen Zentrale Dienstl (bis 2025: 7100112601 Erwerb bewegl Vermögen Zentrale Dienstl)												
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	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Teilergebnishaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	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	610	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	610	0	0
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	610	0	0
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	610	0	0

DEZ_I
THH_2
1132

Dezernat I Innere Verwaltung
THH 2 Zentrale Steuerung
Abgabewesen

Nr.		Teilergebnishaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	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	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.670	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.170	0	0
12	-	Personalaufwendungen	330.290-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300-	0	0
15	-	Abschreibungen	23-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.950-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.563-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.393-	0	0
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	407.393-	0	0

DEZ_I
THH_2
1210

Dezernat I Innere Verwaltung
THH 2 Zentrale Steuerung
Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	30.000	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	0	0
15	-	Abschreibungen	172-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.980-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.652-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.652-	0	0
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	22.652-	0	0

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	34.769-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.420-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.290-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.290-	0	0
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	39.290-	0	0



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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Durchführung der Jahresabschlussprüfungen im gesetzlichen Zeitrahmen	Innerhalb von vier Monaten nach Aufstellung der Jahresabschlüsse	Kommunale Finanzen	Zeitnahe Information der Organe der Stadt

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Prüfungsleistungen Stadt Göppingen in %	93,31	92,34	89,77
Prüfungsleistungen für Dritte in %	5,66	6,53	5,83
Mitwirkungsleistungen in %	1,03	1,13	4,41

Finanzkennzahlen	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Aufwand je Prüfungstag *	562	550	499

*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 2026 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
1 + 2	Allgemeines Anpassungen aus laufendem Betrieb (davon 6.250 € Leistungen an Dritte, -130 € Versicherungen)	6.120	d
	Budgetveränderung - GESAMT -	6.120	

Personalstand	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024
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
THH_9
1113

Dezernat I Innere Verwaltung
THH 9 Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	40.430	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.430	0	0
12	-	Personalaufwendungen	615.211-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200-	0	0
15	-	Abschreibungen	93-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.170-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	622.674-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	582.244-	0	0
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	582.244-	0	0

 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. Soziale Lebenslagen
53 Abt. Kinderbetreuung
54 Abt. Jugendarbeit

DEZ_II**Dezernat II Soziales**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.569.292	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	147.894	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.878.960	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.101.782	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.190	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.904.048	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.071.166	0	0
12	-	Personalaufwendungen	40.387.638-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.218.205-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.406.706-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.630-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	23.506.568-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.977.407-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.498.154-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.426.989-	0	0
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	43.426.989-	0	0

DEZ_II**Dezernat II Soziales**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.000	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	38.870	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.870	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.439.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.050.320-	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	620.050-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.115.370-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	2.960.500-	0	0

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl der Gerichtsverfahren	40	40	42

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl der Versicherungsfälle	120	120	134

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Gesamtzahl der Verstöße	68.000	70.000	70.263

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Präsenz- und Kontrollstunden außerhalb der Verkehrsüberwachung des GVD (Std.)	18.000	16.000	16.500
davon in Zivil	2.500	2.500	2.200

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Waffenrechtliche Erlaubnisse	90	90	84
Sonst. Waffenrechtliche Verfahren	550	600	590

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl der Gewerbemeldungen	1.200	1.300	1.290



12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

KURZBESCHREIBUNG:

Prüfung, Erlass und Aufhebung von Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Ausgestellte Gaststättenerlaubnisse	0*	50	49

*Erlaubnispflicht entfällt möglicherweise

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl der Gestattungen	0*	260	251

* Erlaubnispflicht entfällt möglicherweise

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Verbesserung des Jugendschutzes in Einzelhandel und Gastronomie / Durchführung von Testkäufen	dauerhaft	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	B. Sicherheit

**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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Verkehrsrechtliche Erlaubnisse/ Genehmigungen	10.000	10.000	9.972
Sondernutzungen – Arbeitsaufwand beim SG 313 (Std.)	2.500	2.600	2.550

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl der Verwarnungen, Bußgelder (ohne GVD)	33.000	35.000	32.044
Anzahl der Verwarnungen, Bußgelder (GVD)	35.000	35.000	38.219



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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Überwachungskonzept unter Berücksichtigung des zu erwartenden Lärmaktionsplans	dauerhaft	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	B. Sicherheit

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Mobile Geschwindigkeitsmessenanlagen Stunden	944	1.180	1.103

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
An-, Ab- und Ummeldungen	8.500	10.000	7.724

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



Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Erweiterung des Online-Angebots	2026	Stadtverwaltung	A. Dienstleisterin

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Ausweise und Pässe	12.000	12.000	11.316

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

KURZBESCHREIBUNG:

Bereitstellung von Auskunft-, 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



Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Freiwillige Ausreisen, Ausweisungen	2026	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	B. Sicherheit

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Geburten	1.800	1.800	1.738

12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung

KURZBESCHREIBUNG:

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

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Eheschließungen	160	160	133
Eheanmeldungen und Eheschließungen in allen Bezirken	110	110	90

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Sterbefälle	1.800	1.500	1.662
Beurkundung von Sterbefällen in allen Bezirken	200	200	210

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 Fremdreitenrecht 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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Rentanträge*	800	-	765

*Neue Kennzahl ab 2026

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 WGG
- Einweisungsverfügungen, Widerrufe, Anhörungen verfassen
- Einhaltung der Hausordnungen und Satzung prüfen
- Schadensmeldungen verfassen, Umsetzung kontrollieren
- Konflikte erfassen und lösen

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Aufgehobene Einweisungen Obdachlosenunterbringung	35	35	36



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 WGG
- 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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Wohngeldanträge*	2.000	-	1.697

*Neue Kennzahl ab 2026

Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung **-** = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2026 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	35.430	d
2	Austausch von IT-Ausstattung	24.860	e
	<u>GVD:</u>		
3	KOD-Lehrgang (Kommunaler Ordnungsdienst), Einsatztraining	44.000	e
4	Möblierung Besprechungsraum	5.000	e
	12.20 Ordnungswesen		
5	Möblierung Besprechungsraum Abt. 31	5.000	e
6	Einrichtung Videoüberwachung Containerstandort	6.400	d
7	Umschichtung der Mittel für den Erfrierungsschutz aus Leistungen der Daseinsvorsorge von THH 5	6.980	d
8	Landesglücksspielgesetz: Rechtsberatungskosten	20.000	e
9	Novellierung Gaststättengesetz: Anpassung der Erträge	8.500	d
10	Wartungs- und Schulungskosten Software VOIS FUND (Fundbüro) (davon 1.080 € laufend)	1.830	e/d
11	Tierschutzverein Göppingen: Anpassung des Zuschusses	500	d
	12.21 Verkehrswesen		
12	wiN-Maßnahme: Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigung; Erhöhung Ansatz Verwaltungsgebühren (Betrag steht noch aus)	0	d
13	Überwachung des ruhenden Verkehrs: Reduzierung Erträge Bußgelder – Masterplan Sicherheit (Betrag steht noch aus)	0	d
	12.22 Einwohnerwesen		
14	Austausch Stühle mit Sicherungen im Wartebereich Bürgerbüro und Ausländerbehörde	7.510	e
	Bürgerbüro:		
15	– Verwaltungsgebühren (Anpassung lfd. Ansatz)	-20.000	d
16	– Gutschriften Komm.One	-16.800	d
	Ausländerbehörde:		
17	– Verwaltungsgebühren (Anpassung lfd. Ansatz)	-27.000	d
	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
18	Möblierung Wohngeld (Stühle, Besprechungstisch)	2.500	e
	Budgetveränderung - GESAMT -	104.710	

Personalstand	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024
Planstellen	81,50	81,81	70,26

Hinweis:

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

Finanzkennzahlen	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner		-110,81	-98,99

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

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
	Ergebnishaushalt			
12.20	Tierschutzverein Göppingen (Unterbringung und Pflege Fundtiere)	76.000	75.500	75.000
12.20	Verein "Sicherer Landkreis" e.V. (Unterstützung Projektarbeit)	1.000	1.000	1.000
	Summe	77.000	76.500	76.000

** Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2026**

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7300000010	Erwerb bewegl Vermögen THH 3 Verwaltung	1x Notebook 3x Dokumentenprüfgerät 1x Software VOIS FUND (Fundbüro) 2x Bürostühle 2x Küchenzeile Bürgerbüro und Standesamt Digitalfunk	1.260 10.800 6.000 2.400 4.000 45.000	 69.460
7331122110	Beschaffungen Verkehrsüberwachung	4x Messsäulen (Neubeschaffung abhängig von Lärmaktionsplan) 2x Messeinschub	 228.000 109.200	 337.200
	Summe			406.660

DEZ_II
THH_3
Dezernat II Soziales
THH 3 Recht und Ordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.020	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.820.750	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.612	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.270	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.896.800	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.834.452	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.312.093-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.218-	0	0
15	-	Abschreibungen	92.742-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.630-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	77.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195.201-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.617.883-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.783.431-	0	0
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	4.783.431-	0	0

DEZ_II
THH_3
Dezernat II Soziales
THH 3 Recht und Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	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	400.660-	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	6.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.660-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	406.660-	0	0

DEZ_II
THH_3
8300

Dezernat II Soziales
THH 3 Recht und Ordnung
Beschaffungen THH 3

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 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	18.693-	31.698-	0	53.000-	63.460-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.198-	1.184-	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.892-	32.882-	0	53.000-	69.460-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.892-	32.882-	0	53.000-	69.460-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	22.892-	32.882-	0	53.000-	69.460-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Erläuterungen

erneut veranschlagt: Digitalfunk – Neue Funkanlage 45.000 €

DEZ_II
THH_3
1114_3

Dezernat II Soziales
THH 3 Recht und Ordnung
THH 3 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	63.192-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.590-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.282-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.282-	0	0
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	108.282-	0	0

DEZ_II
THH_3
1123_3

Dezernat II Soziales
THH 3 Recht und Ordnung
THH 3 Justitiariat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	612	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.470	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.082	0	0
12	-	Personalaufwendungen	387.651-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.370-	0	0
15	-	Abschreibungen	56-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.260-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	433.337-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	415.255-	0	0
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	415.255-	0	0

DEZ_II
THH_3
1126_3

Dezernat II Soziales
THH 3 Recht und Ordnung
THH 3 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	7.500	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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.500	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.004.959-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.068-	0	0
15	-	Abschreibungen	65-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.185-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.247.277-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.239.777-	0	0
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	1.239.777-	0	0

DEZ_II
THH_3
1220_3

Dezernat II Soziales
THH 3 Recht und Ordnung
THH 3 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.020	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.750	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	263.270	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.762.750-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.790-	0	0
15	-	Abschreibungen	7.480-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	77.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.964-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.138.084-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.874.814-	0	0
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	1.874.814-	0	0

DEZ_II
THH_3
1221

Dezernat II Soziales
THH 3 Recht und Ordnung
Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	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	384.000	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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.835.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.219.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	442.918-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.150-	0	0
15	-	Abschreibungen	63.095-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	450-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.620-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	612.232-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.606.768	0	0
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	1.606.768	0	0

DEZ_II
THH_3
1221

Dezernat II Soziales
THH 3 Recht und Ordnung
Verkehrswesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	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	337.200-	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	337.200-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	337.200-	0	0

DEZ_II
THH_3
1221

Dezernat II Soziales
THH 3 Recht und Ordnung
Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 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
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.332-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.485-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.120-	0	300.000-	0	337.200-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.938-	0	300.000-	0	337.200-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.938-	0	300.000-	0	337.200-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	165.938-	0	300.000-	0	337.200-	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
THH_3
1222_3

Dezernat II Soziales
THH 3 Recht und Ordnung
THH 3 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	638.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.800	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.300	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	661.100	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.485.072-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.750-	0	0
15	-	Abschreibungen	12.022-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	720-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	749.271-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.292.835-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.631.735-	0	0
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	1.631.735-	0	0

DEZ_II
THH_3
1223

Dezernat II Soziales
THH 3 Recht und Ordnung
Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	170.500	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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.500	0	0
12	-	Personalaufwendungen	521.345-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100-	0	0
15	-	Abschreibungen	826-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	360-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.380-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	593.011-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	422.511-	0	0
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	422.511-	0	0

DEZ_II
THH_3
1225_3

Dezernat II Soziales
THH 3 Recht und Ordnung
THH 3 Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	141.595-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.995-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.995-	0	0
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	143.995-	0	0

DEZ_II
THH_3
3140

Dezernat II Soziales
THH 3 Recht und Ordnung
Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	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	420.000	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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	420.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	8.173-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	510.473-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.473-	0	0
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	90.473-	0	0

DEZ_II
THH_3
3180_3

Dezernat II Soziales
THH 3 Recht und Ordnung
THH 3 Sonst soziale Hilfen Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.000	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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	502.611-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.390-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.025-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.330-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	538.356-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	463.356-	0	0
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	463.356-	0	0

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Restaurierung von Objekten der stadtgeschichtlichen Sammlung, wie auch des Naturkundemuseums	Januar bis Dezember 2026	Kultur & Sport Bildung	A. Kultur- & Sportangebote; A Förderung von demokratischer Teilhabe und Wertebewusstsein

25.20.02 Dauerausstellungen

KURZBESCHREIBUNG:

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Instandhaltungsmaßnahmen und evtl. Reparaturen	Januar bis Dezember 2026	Kultur & Sport Bildung	A. Kultur- & Sportangebote; A Förderung von demokratischer Teilhabe und Wertebewusstsein

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Ausstellungen internationaler zeitgenössischer Kunst	Januar bis Dezember 2026	Kultur & Sport Bildung	A. Kultur & Sportangebote
Kunst im öffentlichen Raum mit Schwerpunkt auf partizipatorische Aktivitäten	Januar bis Dezember 2026	Kultur & Sport	A. Kultur & Sportangebote
Umfassendes Programm der Kunstvermittlung für unterschiedliche Zielgruppen – Kunstvermittlung analog und digital; Kooperationen mit Bildungsinstitutionen, Hochschulen und Fachkräften	Januar bis Dezember 2026 parallel zu den jeweiligen Ausstellungen	Bildung	B. Lebenslanges Lernen
Bestattungs- und Friedhofskultur; Globale Stadtgeschichte; Weihnachtsausstellung	Januar bis Dezember 2026	Kultur & Sport Bildung	A. Kultur- & Sportangebote A. Förderung von demokratischer Teilhabe und Wertebewusstsein

Finanzkennzahlen	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Produktkosten Anteil:		972.424	1.020.437
- Schloss Filseck		67.955	69.025
- Ausstellungen Kunsthalle		441.129	398.913
- Sonderausstellungen		321.336	*407.407

*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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Begleitprogramm zu den Sonderausstellungen	Februar bis Juni; Juli bis November; Dezember bis Februar	Kultur & Sport Bildung	A. Kultur- & Sportangebote; A Förderung von demokratischer Teilhabe und Wertebewusstsein

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	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Besucherzahl (gesamt)	12.000	12.000	11.594
– Kunsthalle	10.000	10.000	8.646
– Schloss Filseck	2.000	2.000	2.948
Anzahl der Ausstellungen (gesamt)	10	8	9
– Kunsthalle	7	5	7
– Schloss Filseck	3	3	2
Führungen (gesamt)	206	206	286
– Kunsthalle	200	200	280
– Kunsthalle digital	0	0	0
– Schloss Filseck	6	6	6
Anzahl der Veranstaltungen (gesamt)	52	36	76
– Kunsthalle	40	25	55
– Kunsthalle digital	6	5	15
– Schloss Filseck	6	6	6
Publikationen/Dokumentationen (gesamt)	3	1	1
– Kunsthalle	3	1	1
– Schloss Filseck	0	0	0
Öffnungszeiten (gesamt)	2.050	2.050	2.150
– Kunsthalle	1.600	1600	1.646
– Schloss Filseck	450	450	504
Anzahl Besucher (Storchen, Nat.-Museum, Doku-Raum, Jüd. Museum)	15.000	15.000	12.600
Anzahl Führungen (Storchen, Nat.-Museum, Jüd. Museum)	100	100	62

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl Veranstaltungen (Storchen, Nat.-Museum, Jüd. Museum)	30	30	25
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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Digitalisierung der analogen Bildbestände	Januar bis Dezember 2026	Kultur & Sport Bildung	A Kultur- & Sportangebote; A Förderung von demokratischer Teilhabe und Wertebewusstsein

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Begleitpublikationen zu Sonderausstellungen (Bestattungskultur, Globale Stadtgeschichte)	Januar bis Dezember 2026	Kultur & Sport Bildung	A. Kultur- & Sportangebote; B. Teilnahme und Mitwirkung; C. Bekanntheitsgrad; A. Förderung von demokratischer Teilhabe und Wertebewusstsein B. Lebenslanges Lernen

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
laufende Meter Akten (Anzahl) Neuverzeichnung	20	20	15
Beratene + betreute Benutzer/tage (Anzahl)	60	60	52
Recherchen für Anfragen (Anzahl)	220	220	145
Bereitstellung von Medien Präsenzbibliothek (Anzahl)	12.100	12.000	11.450

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Neue Abostruktur bewerben (Kulturcocktail) und weiterentwickeln	2026 ff.	Kultur & Sport	A. Kulturangebot B. Teilnahme & Mitwirkung C. Bekanntheitsgrad

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 Theaterraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Neue Abostruktur bewerben (Kulturcocktail) und weiterentwickeln	2026 ff.	Kultur & Sport	A. Kulturangebot B. Teilnahme & Mitwirkung C. Bekanntheitsgrad

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 Theaterraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze

Leistungskennzahlen zu PG 26.10	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl der Veranstaltungen (gesamt)	15	19	15
Anzahl der Theaterbesuche bei Veranstaltungen in eigenen Spielstätten	4.950	5.200	4.000

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Start Kit Kulturkonzeption 2032: Publikation, Bewerbung und Beratung zu den aktualisierten Kulturförderrichtlinien	2026	Kultur & Sport	A. Kulturangebot B. Teilnahme & Mitwirkung

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl der Veranstaltungen (gesamt)	16	15	15
Anzahl der Konzertbesuche bei Veranstaltungen in eigenen Spielstätten	7.960	8.000	7.500

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Teilnahme der Jugendkapelle am Internationalen Musikfestival in Kroatien	Ab 2026	Bildung, Kultur, Zusammenhalt & Zusammenleben, Image & Identifikation	Globale Partnerschaften, (Kontinuität der Pflege von internationalen Jugendbegegnungen, Konzertreisen, Internationale Freundschaften, kultureller Austausch)
Konzertreise des Jugendsinfonieorchesters nach Hamburg und Kopenhagen (Dänemark)	Aug 2026	Bildung, Kultur, Zusammenhalt & Zusammenleben, Image & Identifikation	Globale Partnerschaften, (Kontinuität der Pflege von internationalen Jugendbegegnungen, Konzertreisen, Internationale Freundschaften, kultureller Austausch)

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Teilnahme des Städtischen Blasorchesters an Wettbewerb	Juni 2026	Bildung, Kultur, Image & Identifikation	A. Image, B. Identifikation, kultureller Austausch
Durchführung "XIII.Jazz Meeting Open Air" zum Tag der Musik auf dem Marktplatz	Juli 2026	Bildung, Kultur, Zusammenhalt & Zusammenleben, Image & Identifikation	A. Image, B. Identifikation

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Schülerzahl (Gesamtbelegung) (Früherziehung, Grundausbildung, Kleingruppenunterricht, Einzelunterricht, Orchester/Ensembles)	2.610	2.650	2.608
Wochenstunden (Musik. Früherziehung, musikalische Grundausbildung, Kleingruppenunterricht, Einzelunterricht, Orchester/Ensembles)	810	820	801
Anzahl der Fächer	36	36	36
Anzahl der Veranstaltungen	90	90	94
Verhältnis der Honorarlehrkräfte zu hauptamtlichen Lehrkräften (bezogen auf Wochenstunden)	1:1	1:4	1:1

Produktbereich	Produktgruppe
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kultur- pädagogische Einrichtungen	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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Steigerung der Aufenthaltsqualität	2026 ff.	Zusammenhalt & Zusammenleben	A. Orte der Teilhabe
Erschließung neuer Zielgruppen	2026 ff.	Zusammenhalt & Zusammenleben	B. Vielfalt und Chancengleichheit
Optimierung Kommunikation und Marketing, Ausweitung der Digitalisierung, Interims-Ertüchtigung Standort Nordring	2026 ff.	Bildung	B. Lebenslanges Lernen

Leistungskennzahlen zu PG 27.10	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl der Unterrichtseinheiten für alle Veranstaltungen	45.000	39.500	44.810
Anzahl der Teilnehmer an VHS-Kursen allgemein	19.000	19.163	17.643
Anzahl der Teilnehmer an Integrationskursen	2.000	2.000	2.044
Anzahl an Veranstaltungen (Seminare und Einzelveranstaltungen)	1.500	1.500	1.471
Anzahl Teilnehmer für alle Veranstaltungen	20.000	20.000	19.163
Anzahl der jährlichen Prüfungsteilnehmer	1.000	950	1.150

Produktbereich	Produktgruppe

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische 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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Weiterer Ausbau Bibliothek als Lern- und Arbeitsort (Verbesserung Zonierung, Akustik, Infrastruktur (Steckdosen, WLAN-Abdeckung...), Raumklima etc.)	2026	Bildung	B. Lebenslanges Lernen
Erweiterung Öffnungszeiten (servicefreie Randzeiten) für's Lernen und Arbeiten	2025/2026	Bildung	B. Lebenslanges Lernen

27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich

KURZBESCHREIBUNG:

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Aufwertung Jugendbibliothek	Q4/2025 bis Q2/2026	Zusammenhalt & Zusammenleben	A. Orte der Teilhabe

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Ausbau und Etablierung "Bibliothek der Dinge"	Ab Q4/2025 bis Ende 2026	Bildung	B. Teilnahme und Mitwirkung

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Aufbau neuer (kostenneutraler) Veranstaltungsformate (Silent Book Club, Spielertreffs, Coffee Lectures; Buchempfehlungs-Events etc.)	In 2026	Kunst & Sport	B. Teilnahme und Mitwirkung

Leistungskennzahlen zu PG 27.20	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl Medieneinheiten	80.000	81.000	81.165
Anzahl Kundenkontakte	300.000	300.000	196.886
Anzahl Neuanmeldungen*	1.700	1.900	1.730
Anzahl aktive Nutzer*	10.000	10.000	10.285
Anzahl Entleihungen	420.000	420.000	429.766
Anzahl Veranstaltungen einschl. Führungen	280	220	349

*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.

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Start Kit Kulturkonzeption 2032: Publikation, Bewerbung und Beratung zu den aktualisierten Kulturförderrichtlinien	2026 f.	Kultur & Sport	A. Kulturangebot B. Teilnahme & Mitwirkung
Kulturförderung: Start Kit Kulturkonzeption 2032: Publikation, Bewerbung und Beratung zu den aktualisierten Kulturförderrichtlinien	2026	Kultur & Sport	A. Kulturangebot B. Teilnahme & Mitwirkung

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Start Kit Kulturkonzeption 2032: Publikation, Bewerbung und Beratung zu den aktualisierten Kulturförderrichtlinien	2026	Kultur & Sport	A. Kulturangebot B. Teilnahme & Mitwirkung
Kulturkonzeption 2032, Leuchtturmprojekt: "TanzLandFluss" - soziokulturelles, interkommunales Tanzprojekt im öffentl. Raum	2026	Image & Identifikation	A. Image B. Identifikation

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl Projekte, Kooperationen (gesamt)	12	14	9
Anzahl der Besuche bei Projekten, Kooperationen	5.700	5.000	2.600

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Altes E-Werk:			
– Benutzungsstunden	1.200	1.100	1.276
– Veranstaltungen (Std.)	550	500	558
– Proben (Std.)	700	600	714
– Anzahl der Veranstaltungen	60	60	60

Finanzkennzahlen	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Produktkosten		252.704	132.884

Produktbereich	Produktgruppe
29 Förderung von Kirchen- gemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	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 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Produktkosten		842.703	812.725

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Jahrmärkte: Start Kit Kulturkonzeption 2032: Bespielung öffentlicher Raum im Zuge Masterplan "Sicherheit"; Unterstützungsleistungen Übergangs-ZOB	2026 ff.	Öffentliche Sicherheit & Ordnung	A. Belebung B. Sicherheit

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
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)

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Stadthalle Restaurantbereich: Erfolgreiche Verpachtung, Einarbeitung der Pächterin und Aufbau einer funktionierenden Zusammenarbeit	2026	Image & Identifikation	A. Stadthalle als erlebenswerten Aufenthaltsort etablieren
Stadthalle Personalentwicklung: Neubesetzung der Technischen Leitung und Entwicklung eines stetigen Stadthallen-Teams	2026	Stadtverwaltung	C. Attraktiver Arbeitgeber
Festhallen und Festplätze: Veranstaltungsorganisation optimieren, Brandschutz fokussieren, Steigerung der Attraktivität durch zeitgemäße Technik	2026	Kultur und Sport	A. Kulturangebot fördern

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Veranstaltungen in der Stadthalle (gesamt)	460	450	464
– Saal	160	150	165
– Konferenzbereich	300	300	298

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Festplatz an der EWS-Arena: – Veranstaltungen	12	9	12

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 2026 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1	Austausch von IT-Ausstattung	6.120	e
2	Anpassung der Versicherungsleistungen im Teilhaushalt	-3.280	d
3	Umsetzung der Maßnahmen aus der Kulturkonzeption (u.a. Wegekompas)	12.000	e
	25.20 Kunsthalle		
4	Anschaffung von 3 Soundbars für die Präsentation von Videoarbeiten	850	e
5	Ausstattung für den Arbeitsplatz Museumstechnik	2.000	e
6	Aktualisierung der Homepage der Kunsthalle über externe Dienstleistung	5.000	e
7	Erhöhung der Bildungskostenbeteiligung	960	d
8	Anschaffung von 5 Klappstischen und einer Stehlampe	1.220	e
9	Anschaffung eines I-Phones für Kunstvermittlung/Social Media (davon 350 Euro laufend)	1.550	e/d
10	Anschaffung von 16 rollbaren Werkbänken für die Kunstateliers; 50% werden durch Sponsoring refinanziert		
	- Sachaufwand	11.200	e
	- Erträge aus Sponsoring	-5.600	e
11	Anpassung des Ansatzes der Eintrittsgelder für Sonderausstellungen anhand bisheriger Ergebnisse	1.000	d
12	Anschaffung von Kissen für Drahtstühle und Büroteppichen	900	e
	25.20 Museen		
13	Anschaffung eines Smartphones für die Abteilungsleitung	2.140	e
14	Digitalisierung von Objekten und Bildbeständen aus den Sammlungen zur Schaffung digitaler Angebote	15.000	e
15	Aufwendungen für Museumspädagogik und pädagogisches Equipment	8.000	e
16	Auslagerung der Sammlung und Dauerausstellung des Naturkundemuseums Jebehausen aufgrund der Generalsanierung des Gebäudeensembles	10.000	e
17	Restaurierung von wassergeschädigtem musealem Sammlungsgut aus dem WHG-Magazin	75.000	e
	25.21 Archiv		
18	Anschaffung weiteres Verpackungsmaterial für Archivgut	10.000	e
	26.20 Musikpflege		
19	Risikoförderung (Adventskonzert und Brassband e.V.)	5.600	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2026 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
20	Neue Uniformen für den Musikverein Faurndau (GRDS 082/2020)	13.000	e
21	Zuschuss für die Stauferfestspiele (GRDS 096/2024)	75.000	d
22	Dauerhafte Förderung der Jazz-iG gem. KFR	2.000	d
	26.30 Jugendmusikschule		
23	Anpassung der Druckerkosten	12.000	e
24	Internationale Jugendbegegnung der Jugendkapelle (50.000 Euro) Ein Teil der Reisekosten (20.000 Euro) kann über Spenden aus Vorjahren refinanziert werden.		
	- Sachaufwand	30.000	e
	- Teilnehmerentgelte	-22.500	e
25	Konzertreise des Jugendsinfonieorchesters nach Hamburg/Kopenhagen. Ein Teil der Reisekosten (20.000 Euro) kann über Spenden aus Vorjahren refinanziert werden.		
	- Sachaufwand	30.000	e
	- Teilnehmerentgelte	-22.500	e
26	Wettbewerbsteilnahme des Städt. Blasorchester		
	- Sachaufwand	10.000	e
	- Teilnehmerentgelte	-5.000	e
27	Jazz-Meeting Open-Air (Tag der Musik)	8.000	e
28	Anpassung des Ansatzes für Mietkosten für Proben im AEW	13.500	e
	27.10 Volkshochschule		
29	Erhöhung des Sachbudgets im Fachbereich Kultur und Gestalten und des Ansatzes für Ersatzgeräte in der Holzwerkstatt	2.300	d
30	Erwerb von 12 abwischbaren Sesseln für den Aufenthaltsbereich	3.600	e
31	Erneuerung von Roll Ups im Bereich Marketing und der Musikanlage im Bewegungsraum	1.000	e
32	Anschaffung von 20 Schließfächern für Dozenten und eines abschließbaren Rollcontainers	1.300	e
33	Aufbau einer vhs von und mit Jugendlichen; next Skillacademie-Arbeitsmittel		
	- Sachaufwand	5.000	e
	- Spendenentgelte	-5.000	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2026 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	27.20 Stadtbibliothek		
34	Erwerb von Seminarstühlen für Einzel-Lernende im 2. OG	1.000	e
35	Erwerb und Installation von schallabsorbierenden Elementen, speziell in den Lern- und Arbeitsbereichen im 1. und 2. OG	3.500	e
	28.10 Sonst. Kulturpflege (ohne Musik)		
36	Musik.Sommer.Schloss (im Wechsel zur Kulturnacht)	10.000	e
37	TanzLandFluss - soziokulturelles, interkommunales Tanzprojekt im öffentlichen Raum in Koop. mit Süßen und Eislingen (4 Städte sind Veranstalter)	8.000	e
38	Filmklangfestival 2025: Honorar Frau Reichert oder	15.000	e
39	Neuzuordnung der Mietkostenzuschüsse für muttersprachlichen Unterricht und Religionsunterricht zum THH 5	-20.000	d
	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Hallenverwaltung		
40	Zusätzliche Rechts-und Beratungskosten für Steuerfragen zum Festplatz EWS-Arena, EWS-Arena, Wasenhalle und AEW	1.200	d
41	Betreuung der Veranstaltungen in der Stadthalle durch externe Meisterkräfte	120.000	e
42	Anpassung der Mieten für die Nutzung der EWS-Arena durch Schulen und Sportvereine	-15.000	e
43	Erhöhung der Mitgliedsbeiträge für die Fachverbände in der Stadthalle	2.500	d
44	Anpassung der Hostingkosten (Komm.ONE) für Bankettprofi (Raumbelegungsprogramm) (davon 5.200 Euro laufend) und der Reinigungskosten in der Stadthalle (600 Euro laufend)	10.500	e/d
45	Anpassung für anfallende Niederschlagsgebühren im Bereich Stadthalle	5.000	d
46	Externe Beauftragung des Brandschutzbeauftragten für die Stadthalle	10.000	e
47	Anpassung für anfallende Niederschlagsgebühren im Bereich EWS-Arena	13.000	d
48	Anschaffung von 20 Klapptischen (Nutzung für Prüfungen der Schulen) für die EWS-Arena	10.000	e
49	Anpassung des Zuschusses für die Festhalle Jebenhausen (Antrag SPD 13/ Beratungsnr. 5/4)	3.500	d

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2026 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
50	Anpassung Zuschuss Festhalle Bartenbach (Antrag SPD 13/ Beratungsnr. 5/4)	5.900	d
51	Ansatz für Sportgeräte in der EWS-Arena für den Schulsport läuft künftig bei THH 5	-3.000	d
52	Ausstattung für neue Büroräume in der Stadthalle	7.000	e
	<i>Maßnahmen aus den Ortsbudgets</i>		
a)	Jebenhausen: Zuschuss für die Bürgerinitiative Maibaum für Instandhaltung der Geräte und Bepflanzung	400	e
b)	Jebenhausen: Zuschuss für die Interessengemeinschaft Friedenslinde für Blumenkästen	150	e
c)	Hohenstaufen: Stromkosten Wochenmarkt	150	e
d)	Hohenstaufen: Zuschuss Schw. Albverein für 3 Sonnenschirme	910	e
e)	Ortsbudget Hohenstaufen -Zuschuss an den OGV Hohenstaufen e.V. für eine Motorsense	500	e
f)	Ortsbudgets Maitis Zuschuss an den Baukarra Maitis e.V. für einen Sonnenschirm	340	e
g)	Ortsbudget Maitis -Zuschuss an den Baukarra Maitis e.V. für einen Getränkekühlschrank	530	e
h)	Ortsbudget Maitis -Zuschuss an den Baukarra Maitis e.V. für eine Fritteuse	350	e
i)	Ortsbudget Maitis - Zuschuss an die DRK Ortsgruppe Maitis e.V. für kleinere Gegenstände	610	e
j)	Ortsbudget Faurndau - Zuschuss an Narrenzunft Faurndau	2.000	e
k)	Ortsbudget Faurndau - Zuschuss an AG Dorffest	1.000	e
l)	Ortsbudget Faurndau - Zuschuss an Musikverein Faurndau zum 100. Jubiläum	2.000	e
m)	Ortsbudget Holzheim - Zuschuss an Musikvereinigung Holzheim für Kauf Instrumente	4.000	e
n)	Ortsbudget Bezgenriet - Zweistelle Bücherei Medienkauf	300	e
o)	Ortsbudget Faurndau- Zweistelle Bücherei Medienkauf	300	e
	Budgetveränderung - GESAMT -	513.000	

Personalstand	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024
Planstellen	89,59	89,6	83,48

Hinweis:

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

Finanzkennzahlen	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner		-216,21	-202,04

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

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
	Ergebnishaushalt			
	<i>Kommunale Museen</i>			
25.20	Kunststiftung	250	250	250
25.20	Mietzuschuss für den Stiftung-Baumann-Stipendiat	6.000	6.000	
	<i>Musikpflege</i>			
26.20	Mietzuschüsse an Vereine für städt. Räume			
	- Stadthalle	2.700	2.700	18.711
	- Schulen	16.560	16.560	15.927
	- weitere (u.a. NFB mit 6.600 €)	27.840	27.840	17.677
26.20	Institutionelle Förderung	46.750	63.750	22.761
26.20	Festzuschuss für die Stauferfestspiele	75.000	75.000	75.000
26.20	Projektförderung	24.470	18.870	51.010
26.20	Jugendförderung	6.950	6.950	3.270
26.20	Übungsleiter	10.000	10.000	5.386
	<i>Zuschüsse aus den Ortsbudgets:</i>			
	Ortsbudget Holzheim Musikvereinigung	4.000		
	Ortsbudget Holzheim Albverein Jugendarbeit		4.000	
	<i>Volkshochschule</i>			
27.10	Fahrtkosten Integrationsteilnehmer			83.072
	<i>Sonst. Kulturpflege (ohne Musik)</i>			
28.10	Mietzuschüsse an Vereine in städtischen und vereinseigenen Räumen			
	- Stadthalle	1.500	1.500	
	- Schulen	9.000	9.000	14.580
	- weitere	18.750	40.350	79.680
28.10	Institutionelle Förderung	86.894	86.894	64.137
28.10	Zuschuss an ODEON	60.000	60.000	60.000
28.10	Projektförderung	55.150	40.150	8.057

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
28.10	Kulturpreis, Kooperationen, Theatertage		3.000	175
	Zuschüsse aus den Ortsbudgets:			
	Ortsbudget Faurndau: Zuschuss Gerätschaften für Dorffeste	1.000	1.000	1.500
	Ortsbudget Faurndau: Zuschuss AG Jubiläum		1.000	
	Ortsbudget Bartenbach: Zuschuss für die Meerbachhexen		500	
	Ortsbudget Faurndau: Zuschuss Narrenzunft	2.000		
	Ortsbudget Faurndau: Zuschuss 100 Jahre MV	2.000		
	Ortsbudget Faurndau: Zuschuss Einbau Türe Farrenstall			1.300
	Ortsbudget Bartenbach: Zuschuss für die Meerbachhexen			500
	Ortsbudget Bezgenriet: Zuschuss Landfrauen		1.500	
	Ortsbudget Jebenhausen: Bürgerinitiative Maibaum	400	800	
	Ortsbudget Jebenhausen: Interessensgemeinschaft Friedenslinde	150		
	Ortsbudget Hohenstaufen: Zuschuss Schw Albverein für 3 Sonnenschirme	910		
	Ortsbudget Hohenstaufen: Zuschuss OG Hohenstaufen für Motorsense	500		
	Ortsbudget Maitis Baukarra Maitis für Sonnenschirm	340		
	Ortsbudget Maitis Baukarra Maitis für Getränk Kühlschrank	530		
	Ortsbudget Maitis Baukarra Maitis für Fritteuse	350		
	Ortsbudget Maitis Zuschuss an DRK	610		
	Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften			
29.10	Förderung Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften, Kirchenzuschüsse	10.000	30.000	10.377
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
57.30	Zuschuss an TV Jebenhausen (nach Übertragung des Betriebs der Wasenhalle)	18.500	18.500	18.494
57.30	Zuschuss an TSV Bartenbach (nach Übertragung des Betriebs der Festhalle)	26.300	26.300	26.220
	Summe	515.404	551.914	578.085

Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2026

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7400000010	Erwerb bewegl. Vermögen THH 4 Verwaltung	Anschaffungen von 1 Notebook und 1 Tablet-PC	2.760	2.760
7440281001	Zuschüsse zur Kulturpflege	OB Hohenstaufen: Zuschuss Erneuerung Pumpen Musikverein Hohenstaufen OB Faurndau: Zuschuss Initiative Farrenstall für Elektrogeräte	2.580 5.300	7.880
7441263001	Erwerb bewegl. Vermögen JMS	Anschaffung 1 Notebook Beschaffung Instrumente	1.260 37.000	38.260
7442252001	Erwerb bewegl. Vermögen Kunsthalle	Kunstankäufe	13.000	13.000
7443271001	Erwerb bewegl. Vermögen Volkshochschule	Anschaffung von: 1 Töpferbrennofen Anschaffung 1 Stahlschrank 1 Beamer und 1 Leinwand 3 Sofas für Aufenthaltsbereich	17.000 2.000 3.000 5.400	27.400
7444272001	Erwerb bewegl. Vermögen Stadtbibliothek	Anschaffung 1 Regalsystem Anschaffung 1 Notebook	2.300 1.260	3.560 3.560
7445252001	Erwerb bewegl. Vermögen Museen	IT-Anschaffungen	1.250	1.250
7445252010	Ausstellungen	Ansatz für Hochbaumaßnahmen	4.000	4.000
7445252011	Erweiterung von Sammlungen	Erwerb von Museumsgut Ansatz für Hochbaumaßnahmen	20.000 5.000	25.000
	Summe			123.110

DEZ_II
THH_4
Dezernat II Soziales
THH 4 Kultur

Nr.		Teilergebnishaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.568.003	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.487	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	873.400	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104.520	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.150	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.700	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.604.261	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.373.511-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816.875-	0	0
15	-	Abschreibungen	350.336-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	515.404-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800.074-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.856.200-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.251.940-	0	0
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	8.251.940-	0	0

DEZ_II
THH_4
Dezernat II Soziales
THH 4 Kultur

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	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	9.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.230-	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.880-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.110-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	123.110-	0	0

DEZ_II Dezernat II Soziales
THH_4 THH 4 Kultur
8400 Beschaffungen THH 4

Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7400000010: Erwerb bewegl Vermögen THH 4 Verwaltung (bis 2025: 7400000001 Erwerb bewegl Vermögen THH 4 Verwaltung, 7960000001 – 7990000001 THH 96 bis THH 99 Erwerb bewegl Vermögen 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	0	1.037-	0	3.750-	2.760-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.037-	0	3.750-	2.760-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.037-	0	3.750-	2.760-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.037-	0	3.750-	2.760-	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
THH_4
2520_42

Dezernat II Soziales
THH 4 Kultur
Einr 42 Kunsthalle - Kommunale Museen

Nr.		Teilergebnishaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.600	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.300	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.888	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.788	0	0
12	-	Personalaufwendungen	618.970-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.915-	0	0
15	-	Abschreibungen	18.114-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.250-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.468-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	838.717-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	790.930-	0	0
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	790.930-	0	0

DEZ_II
THH_4
2520_42

Dezernat II Soziales
THH 4 Kultur
Einr 42 Kunsthalle - Kommunale Museen

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	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-	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	13.000-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0

DEZ_II
THH_4
2520_42

Dezernat II Soziales
THH 4 Kultur
Einr 42 Kunsthalle - Kommunale Museen

Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7442252001: Erwerb bewegl Vermögen Kunsthalle (bis 2025: 7400252001 Erwerb bewegl Vermögen Kunsthalle)													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.493-	17.763-	0	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.937-	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.430-	17.763-	0	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.699-	17.763-	0	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	94.430-	17.763-	0	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
THH_4
2520_45

Dezernat II Soziales
THH 4 Kultur
Einr 45 Archiv Museen - Kommunale Museen

Nr.		Teilergebnishaushalt	Plan	Plan	Ergebnis
		Ertrags- und Aufwandsarten	2026	2025	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.100	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	33.250	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.079	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.429	0	0
12	-	Personalaufwendungen	672.808-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.286-	0	0
15	-	Abschreibungen	36.918-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.753-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	887.766-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	850.336-	0	0
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	850.336-	0	0

DEZ_II
THH_4
2520_45

Dezernat II Soziales
THH 4 Kultur
Einr 45 Archiv Museen - Kommunale Museen

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	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	9.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.250-	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	30.250-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	30.250-	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7445252001: Erwerb bewegl Vermögen Museen (bis 2025: 7990252001 Erwerb bewegl Vermögen Museen)												
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	1.250-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.250-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.250-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.250-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7445252010: Ausstellungen (bis 2025: 7990252010 Ausstellungen)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7445252011: Erweiterung von Sammlungen (bis 2025: 7990252011 Erweiterung von Sammlungen)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	18.000-	0	24.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	18.000-	0	29.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	18.000-	0	29.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	18.000-	0	29.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0

DEZ_II
THH_4
2521

Dezernat II Soziales
THH 4 Kultur
Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.700	0	0
12	-	Personalaufwendungen	93.716-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.036-	0	0
15	-	Abschreibungen	361-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.933-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.046-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.346-	0	0
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	155.346-	0	0

DEZ_II
THH_4
2610

Dezernat II Soziales
THH 4 Kultur
Theater

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	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	49.750	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.750	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.600-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	930-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.530-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.780-	0	0
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	73.780-	0	0

DEZ_II
THH_4
2620

Dezernat II Soziales
THH 4 Kultur
Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.900	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.800-	0	0
15	-	Abschreibungen	694-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	214.270-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.764-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.864-	0	0
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	275.864-	0	0

DEZ_II
THH_4
2630

Dezernat II Soziales
THH 4 Kultur
Musikschule

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.833	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	792.800	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.800	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.040	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	499	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.106.972	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.039.856-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.107-	0	0
15	-	Abschreibungen	30.914-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.783-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.346.659-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.239.687-	0	0
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	1.239.687-	0	0

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	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	38.260-	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	38.260-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	38.260-	0	0

DEZ_II
THH_4
2630

Dezernat II Soziales
THH 4 Kultur
Musikschule

Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7441263001: Erwerb bewegl Vermögen Jugendmusikschule (bis 2025: 7980263001 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-	36.684-	0	37.000-	38.260-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.922-	36.684-	0	37.000-	38.260-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.922-	36.684-	0	37.000-	38.260-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	36.922-	36.684-	0	37.000-	38.260-	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
THH_4
2710

Dezernat II Soziales
THH 4 Kultur
Volkshochschule

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.333.470	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.455	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006.300	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.010	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.352.235	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.305.607-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.686-	0	0
15	-	Abschreibungen	11.942-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.300-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.620.534-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.268.299-	0	0
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	1.268.299-	0	0

DEZ_II
THH_4
2710

Dezernat II Soziales
THH 4 Kultur
Volkshochschule

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	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	27.400-	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	27.400-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	27.400-	0	0

DEZ_II
THH_4
2710

Dezernat II Soziales
THH 4 Kultur
Volkshochschule

Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	5.550-	0	13.000-	27.400-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.550-	0	13.000-	27.400-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.550-	0	13.000-	27.400-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.550-	0	13.000-	27.400-	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
THH_4
2720

Dezernat II Soziales
THH 4 Kultur
Bibliotheken

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	191.600	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	234	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.834	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.061.159-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.440-	0	0
15	-	Abschreibungen	18.919-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.311-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.361.829-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.169.995-	0	0
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	1.169.995-	0	0

DEZ_II
THH_4
2720

Dezernat II Soziales
THH 4 Kultur
Bibliotheken

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	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	3.560-	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	3.560-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	3.560-	0	0

DEZ_II
THH_4
2720

Dezernat II Soziales
THH 4 Kultur
Bibliotheken

Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	44.534-	35.529-	0	6.000-	3.560-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.534-	39.629-	0	6.000-	3.560-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.534-	39.629-	0	6.000-	3.560-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	44.534-	39.629-	0	6.000-	3.560-	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
THH_4
2810_4

Dezernat II Soziales
THH 4 Kultur
THH 4 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	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	93.300	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.300	0	0
12	-	Personalaufwendungen	328.792-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.063-	0	0
15	-	Abschreibungen	15.899-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	240.084-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.866-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	683.705-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	590.405-	0	0
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	590.405-	0	0

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	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	7.880-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.880-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	7.880-	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.600-	4.400-	0	6.700-	7.880-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.600-	4.400-	0	6.700-	7.880-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.600-	4.400-	0	6.700-	7.880-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.600-	4.400-	0	6.700-	7.880-	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
THH_4
2910

Dezernat II Soziales
THH 4 Kultur
Förderung von Kirchengemeinden

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
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	10.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.000-	0	0
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	10.000-	0	0

DEZ_II
THH_4
4241_4

Dezernat II Soziales
THH 4 Kultur
THH 4 Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	185.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.337-	0	0
15	-	Abschreibungen	15.221-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	589.421-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	623.978-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438.978-	0	0
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	438.978-	0	0

DEZ_II
THH_4
5730

Dezernat II Soziales
THH 4 Kultur
Allgemeine Einrichtungen Unternehmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	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	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.900	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280.320	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	358.352	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.016.959-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.956-	0	0
15	-	Abschreibungen	190.358-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	44.800-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.478-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.596.551-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.238.199-	0	0
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	1.238.199-	0	0

DEZ_II
THH_4
5750_4

Dezernat II Soziales
THH 4 Kultur
THH 4 Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	111.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	235.645-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.650-	0	0
15	-	Abschreibungen	10.995-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.831-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.120-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.120-	0	0
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	150.120-	0	0

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Etablierung von "Behördenlotsinnen" bei positivem Förderbescheid Integration vor Ort	2026ff	Bildung Zusammenhalt	A. Dienstleisterin
Etablierung eines Interreligiösen Dialogs	2026ff	Bildung Zusammenhalt	A. Dienstleisterin

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl der Veranstaltungen zur Vernetzung von Akteuren in der Integrationsarbeit	7	8	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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Aufwendungen je 1.000 Einwohner		2.645,84	1.332,55



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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Evolution und Weiterentwicklung Konzeption Bürgerschaftliches Engagement	2026	Zusammenhalt & Zusammenleben	E. Bürgerschaftliches Engagement

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Aufwendungen je 1.000 Einwohner		7.998,47	10.421,97

Produktbereich

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

11.20* Organisation und EDV

* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt

11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice

KURZBESCHREIBUNG:

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

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Konzept Umsetzung Rechtsanspruch Betreuung an Grundschulen Digitalisierung und Umsetzung Digitalpakt 2.0	2026ff.	Bildung	B. Lebenslanges Lernen

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Schülerzahlen		1.924	1.878
• Anteil ausländischer SchülerInnen		422	428
• Anteil auswärtiger SchülerInnen		36	36

Finanzkennzahlen	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Produktkosten		7.030.533	6.723.538
Produktkosten je Schüler		3.654	3.580

21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
KURZBESCHREIBUNG:

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Konzept Umsetzung Rechtsanspruch Betreuung an Grundschulen Digitalisierung und Umsetzung Digitalpakt 2.0	2026ff.	Bildung	B. Lebenslanges Lernen

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Schülerzahlen	430	430	393
• Anteil ausländischer SchülerInnen	183	183	166
• Anteil auswärtiger SchülerInnen	20	20	27

Finanzkennzahlen	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Produktkosten		617.840	546.493
Produktkosten je Schüler		1.437	1.391

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Schülerzahlen		1.583	1.548
• Anteil ausländischer SchülerInnen		293	268
• Anteil auswärtiger SchülerInnen		440	463

Finanzkennzahlen	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Produktkosten		542.991	501.447
Produktkosten je Schüler		343	324

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.

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Umsetzung des Schulentwicklungsplans mitsamt der Änderungen aus der Schulgesetzänderung	2026ff	Bildung	B. Lebenslanges Lernen

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Schülerzahlen		2.732	2.822
• Anteil ausländischer SchülerInnen		200	187
• Anteil auswärtiger SchülerInnen		1.479	1.564

Finanzkennzahlen	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Produktkosten		2.512.011	2.182.505
Produktkosten je Schüler		919	773

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Schülerzahlen		447	467
• Anteil ausländischer SchülerInnen		247	245
• Anteil auswärtiger SchülerInnen		28	35

Finanzkennzahlen	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Produktkosten		788.786	518.437
Produktkosten je Schüler		1.765	1.110



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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Schülerzahlen		145	138
• Anteil ausländischer SchülerInnen		53	44
• Anteil auswärtiger SchülerInnen		51	51

Finanzkennzahlen	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Pestalozzischule:			
Produktkosten		10.178	1.403
Produktkosten je Schüler		70	10

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Schülerzahl		7.261	7.246

Finanzkennzahlen	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Produktkosten 21.40.01		460.921	324.806

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Transferleistungen "Gesamtfördersumme"	181.540	183.740	173.231
Produktkosten		349.705	246.837

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)

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Steigerung der Wertigkeit und Wahrnehmung der Bonuskarte	2026ff	Bildung Zusammenhalt	

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Höhe der geltend gemachten Erstattungen	38.000	35.112	19.520
Produktkosten		172.530	203.856

31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**KURZBESCHREIBUNG:**

Bereitstellung eines jährlichen Erfrierungsschutzes während der Wintermonate, Gewährung und Zahlbarmachung von Zuschüssen, Trägerverhandlungen.

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Weiterführung des Präventionsnetzwerks Kinderarmut bei positivem Förderbescheid	2026	Bildung Zusammenhalt	



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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Einwohner über 70 Jahre	9.460	9.407	9.424
Teilnehmer Altenzehrung	1.000	1.100	960
Produktkosten je Einwohner über 70 Jahre		33	32
Altenzehrung; Kosten der Leistung pro Teilnehmer		72	108

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl der geführten Beratungsgespräche im Integrationsmanagement pro Mitarbeiter/in	0	400	518
Anzahl der betreuten Klienten pro Integrationsmanager/in (durchschn.)	0	100	117

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.

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Weiterentwicklung des Konzept für die Offene Kinder und Jugendarbeit (OKJA)	2026	Bildung, Zusammenhalt	Bildungsgerechtigkeit

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anteil Fachkraft für Schulsozialarbeit je 1.000 Schüler	2	2	2
Produktkosten		58.893,41	70.639,94

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Produktkosten		18.957	161.652



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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Etablierung des neuen Jugendgremiums	fortlaufend in 2026	Bildung Zusammenhalt	B. Zusammenhalt, Bildungsgerechtigkeit E. Bürgerschaftliches Engagement

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Produktkosten		142.151	126.542

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Umsetzung der sozialräumlichen Ausrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit	fortlaufend in 2026	Bildung Zusammenhalt	A. Orte der Teilhabe B. Vielfalt und Chancengleichheit C. Quartiere D. Förderung von demokratischer Teilhabe und Wertebewusstsein E. Lebenslanges Lernen F. Bildung für Nachhaltige Entwicklung

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Produktkosten		1.995.237	1.443.617

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Kinder in Tageseinrichtungen:			
Vorhandene Plätze in Kindertageseinrichtungen (gesamt)	2.834	2.771	2.665
• unter 3-jährige	509	489	445
• 3 – 6	2.065	2.032	1.954
• Schulkinder	260	250	266
Zum 01.03. belegte Plätze in Kindertageseinrichtungen (gesamt)	2.572	2.589	2.606
• unter 3-jährige	331	381	350
• 3 – 6	1.994	1.952	2.007
• Schulkinder	247	256	249
Quote des abgedeckten Bedarfs (%) U3-Betreuung*	45	41	38
Quote des abgedeckten Bedarfs (%) 3 - 6 jährige	99	98	92
Auslastungsquote der Kindertageseinrichtungen am 01.03. (%)**	91	93	98
Zentralküche Bürgerhölzle:			
Anzahl der produzierten Mahlzeiten	80.000	80.000	80.000

* Die Quote errechnet sich aus 35 % d. Altersgruppe, für die bis 2013 lt. Bundesempfehlung ein Platz vorzuhalten ist und den zum Stichtag tatsächlichen belegten Plätzen in Einrichtungen der Altersgruppe, ohne Tagespflege.

** Basis ist Verhältnis der belegten Plätze, wobei U3 in Altersmischung doppelt zählen, zu Zahl der genehmigten Plätze nach BE.

Finanzkennzahlen	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Kinder in Tageseinrichtungen: (nachrichtlich: Gesamtausgaben für Kindertageseinrichtungen inkl. freie Träger)			
Förderung von Kindern 0-3-jährige			
• Produktkosten		5.338.427	3.953.795
• Kosten je betreutes Kind		14.012	11.297
Förderung von Kindern 3-6-jährige			
• Produktkosten		19.391.919	17.633.466
• Kosten je betreutes Kind		9.934	8.786

Finanzkennzahlen	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Förderung von (Schul-)Kindern 7-14-jährige			
• Produktkosten		3.626.431	3.246.399
• Kosten je betreutes Kind		14.165	13.038
Kinder in Tagesbetreuung (ab 2014)			
• Produktkosten		622.068	389.909
Zentralküche Bürgerhölzle:			
• Ausgaben je Mahlzeit		4,78	
• Aufwand gesamt		382.535	407.828

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl der Kundenkontakte	100	300	99

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)

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Kunstrasenplatz TV Bezgenriet Umsetzung weiterer Maßnahmen aus Sportentwicklungsplan Erarbeitung neuer Sportlehrrichtlinien	2026	Kultur & Sport	A. Kultur- & Sport-Angebote

Finanzkennzahlen	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Fördervolumen (Finanz- und Ergebnis-HH) / 1.000 Einwohner		15.924	18.831

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.

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan Erarbeitung neuer Sportführungsrichtlinien	2026	Kultur & Sport	A. Kultur- & Sport-Angebote

Finanzkennzahlen	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Haushaltsvolumen (Finanz- und Ergebnis-HH) / 1.000 Einwohner		15.682	17.684

Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung **-** = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2026 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<i>Allgemeines</i>		
1	Anpassungen aus dem laufenden Betrieb (davon 19.232 Euro laufend)	25.602	e / d
2	Austausch von IT-Ausstattung	63.412	e
3	Anpassung der Versicherungsleistungen im Teilhaushalt	61.507	d
4	Anpassung der Leistungen an Dritte	31.010	d
	<i>11.14 Bürgerschaftliches Engagement</i>		
5	Umsetzung der im Maßnahmenkatalog des Integrationsplans enthaltenen, fortlaufenden Maßnahmen	5.000	e
6	Ausgaben Projekt "Behördenlotsinnen" laut Finanzierungsplan Förderung "Integration vor Ort"; GRDS 233/2023		
	- Sachaufwand	20.500	e
	- Zuweisungen Land	-23.000	e
7	Förderprojekt Quartier Innenstadt (GRDS 283/2023)		
	- Sachaufwand	14.000	e
	- Zuweisungen Land	-14.000	e
8	Würdigung des Ehrenamts (GDRS 265/2023); u.a. Tag des Ehrenamts	2.500	d
9	Miete für das Quartiersbüro Ursenwang	2.400	e
10	Ansatz für Team-Coaching im Bürgerschaftlichen Engagement	2.000	e
	<i>21.10 + 21.40 Allgemeinbildende Schulen und schülerbezogene Leistungen</i>		
11	Anpassung Schulbudget aufgrund neuer Schülerzahl aus der Schulstatistik 2024/2025 und Anpassung Optionsmodell	-221.444	d
12	Veränderungen im Ganztagsbudget		
	- Mehrzuweisungen Land	-6.200	d
	- Sachaufwand	-39.233	d
13	Anpassung des Betreuungskonzepts an Ganztagesesschulen		
	- Elternbeiträge an den Schulen aufgrund eines neuen Abrechnungssystems	282.080	d
	Anpassung des Sachaufwands für Essens- und Betriebskosten	-432.916	d
14	Steigerung der Sachkostenbeiträge gem. Verordnungsentwurf des Kultusministeriums mit aktuellen Fördersätzen	-490.873	d

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2026 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
15	Mietzuschüsse für muttersprachlichen Unterricht und Religionsunterricht	20.000	d
16	Startchancenschulen Säule I (lt. Beschluss GRDS 092/2025); Möbelsanschaffung		
	- Sachaufwand für Möbelbeschaffung	150.000	e
	- Zuweisungen des Landes	-105.000	e
17	Beschaffung Schulbücher gemäß neuem Lehrplan für das G9	130.000	e
18	Lagerkosten / Entsorgungskosten Schulmöbel HoGy aus dem Interimsgebäude	10.000	e
19	Ansatz für Sportgeräte in der EWS-Arena für den Schulsport	3.000	d
20	Konzeption im Rahmen der VwV Krisenereignisse an Schulen - pauschaler Ansatz Dienstleistung	30.000	e
21	Für 2026-2028: Erhöhung Zuschuss vereinseigene Turnhallen für 2026 - 2028 aufgrund Aufnahme DAV Kletterhalle für alle Schularten	72.000	d
22	Steigerung der Kosten für Nutzung Hallenbäder	670.000	d
23	Durchführung Schulveranstaltungen (je Schule eine Veranstaltung pro Jahr; im Schnitt 1T€ pro Schule) kostenlos für die Schulen in der Stadthalle - Vorgabe Herr Heberle	10.000	e
24	Neukonzeption MINT-Bildung - Bildungsinhalte kindgerecht anbieten / pilotiert für das Jahr 2024. lt. GRDS 167/2023 - Beschluss zur ggf. Fortführung im Herbst 2024; bleibt bei FB 5; einmalig in 2026; 20T€ bei THH 4 eingestellt	50.000	e
	Digitalisierung Schulen:		
25	Beauftragung externer Firma zur Umsetzung Digitalisierung an Schulen	4.000	d
26	Austausch iPads der 7. Generation		
	- Sachaufwand	192.500	e
	- Zuweisungen Land	-154.000	e
27	Ansatz Digitalpakt 2.0 (u.a. für Ersatzbeschaffungen)		
	- Sachaufwand	640.000	e
	- Zuweisungen Land	-512.000	e
	21.40 Schülerbezogene Leistungen		
28	Anpassung der Fahrtkosten für die Schülerbeförderung an den aktuellen Stand		
	- Sachaufwand	-80.000	d
	- Erstattungen des Landratsamts	67.000	d
	- Erstattungen durch Schüler	-4.000	d
29	Anpassung Fahrtkosten für Beförderungskosten für den Schulsport	-10.000	d

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2026 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
30	wiN-Maßnahme: Zuschuss Drogen-Kontaktladen GP (GRDS 146/1990)	2.950	e
31	wiN-Maßnahme: Zuschuss Drogen-Aids-Stelle GP (GRDS 146/1990)	500	e
32	Umsetzung einer neuen Fördersystematik für die Träger	15.000	d
33	Zuschuss Haus der Familie (GRDS 029/2024)	90.000	e
	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
	wiN-Maßnahme: Ferienfreizeiten (10.000 €; Mittel innerhalb des THH umgeschichtet)	0	d
34	wiN-Maßnahme: Seniorennetzwerk		
	- Zuschüsse an Kooperationspartner aus Antrag 2025	38.500	e
	- Fördermittel des Landes	-1.250	e
35	Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut (GRDS 014/2025)		
	- Sachaufwand	9.460	e
	- Zuweisungen des Landes	-34.010	e
36	Ansatz für Fachreferent „Mach-Dich-stark-Tage“	1.500	e
37	Finanzielle Beteiligung an der Förderung einer Fachstelle Wohnungssicherung im Rahmen einer EU-Förderung (GRDS 298/2021) bis 30.09.2026	4.920	e
38	Fortführung Fachkraft für Wohnungssicherung bis 3. Quartal 2026 (GRDS 184/2025)	2.140	d
	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen		
39	wiN-Maßnahme: Einsparung des Zuschusses für den SOS-Spietreff in der Pappelallee (GRDS 088/2025)	-11.000	d
40	Mietzuschuss Mocalino für 2025+2026 (GRDS 146/2025)	11.760	e
41	Jugendgemeinderat; Einführungswochenende, Veranstaltungen, Aktionen	3.000	e
42	Jugendgemeinderatswahl, Sachmittel (alle 2 Jahre)	10.000	e
43	Overheadkosten für päd. Arbeit in Einrichtungen, Öffentlichkeitsarbeit, Fachkräftegewinnung / Bildungsmesse, Maßnahmen für Masterplan Sicherheit	10.000	d
44	Datenschutz für Netz Schulsozialarbeiter	13.200	e
45	Jahrestagungen Schulsozialarbeit und Offene Kinder- und Jugendarbeit	4.500	e
46	Rechts- und Beratungskosten, Supervision für Schulsozialarbeit und Offene Kinder- und Jugendarbeit	6.000	d
47	Anschaffung diversen Mobiliars für Jugendtreff Bartenbach	6.000	e
48	Ausstattung Jugendtreff Innenstadt (Möbel, Material, Arbeitsplatz)	90.000	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2026 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
49	Anpassung der Zuschüsse für das Personal für die Schulsozialarbeit und die offene Kinder- und Jugendarbeit Landeszuweisungen	-398.095	e
	Transferaufwand	33.463	
50	Anpassung Mietzuschuss für Jebedaya Freizi Vorderer Berg	4.260	d
51	Übernahme Mietkosten Boje 3204 € (GRDS 254/2019)	3.200	d
52	Übernahme der Optionsmodell-Anteile aus den Schulbudgets	69.500	d
53	Sanierung der Pumptrack in Faurndau	3.000	e
	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege		
54	Neuberechnung der Landeszuschüsse für die Kinderbetreuung (§§29 b, c FAG) – geringerer Ansatz gegenüber dem Vorjahr	136.738	d
55	Umsetzung des Rechtsanspruchs zur Ganztagesbetreuung ab 2026 (GRDS 254/2024)		
	- Sachaufwand	56.400	d
	- Landeszuweisungen	-39.480	d
56	Erhöhung der Kosten für Referenten in den Kitas	10.000	d
57	Anschaffungen von Ersatzmobiliar in diversen Kitas	33.460	e
58	Zentralküche; Konzeptions- und Planungsgrundlage in Form eines Flächenkonzeptes für eine Kapazitätserhöhung	5.800	e
59	Ausschreibungskosten für zusätzliches Personal aufgrund Erfüllung Rechtsanspruch, Rentenantritte, Erweiterungen KiTas	5.000	e
60	Erhöhung der Kita-Internetkosten	6.000	d
61	Zuwachs der FSJler in den KiTas	183.600	d
62	Einführung einer Stay Informed KiTa App	12.000	d
63	Lizenzkosten für die Schulkind App	5.000	d
64	Fortbildungskosten für neues Personal im Kitabereich	5.000	e
65	Anpassung der Betreuungsgebühren aufgrund zusätzlicher Kitas	-392.900	d
66	Anpassung der Essenserträge aufgrund zusätzlicher Kitas	-71.400	d
67	Laufende Sachmittel für Bewirtschaftung neuer Kita-Gruppen	123.900	d
	Freie Träger:		
68	Erhöhung des Zuschusses an Eltern mit Kindern in der Tagespflege	90.860	d
69	Anpassung der laufenden Zuschüsse an Klinik am Eichert aufgrund Tarifsteigerung	16.975	d
70	Anpassung der laufenden Zuschüsse an Freie Träger aufgrund Tarifsteigerung	921.935	d
71	Anpassung der Zuschüsse an Stiftung Wieseneck	-98.900	d
72	Unterhaltungsmaßnahmen Freie Träger	9.500	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2026 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	36.80 Kooperation und Vernetzung		
73	Demokratie Leben; Eigenmittel	8.500	e
	42.10 Förderung des Sports		
74	wiN-Maßnahme: Bezuschussung diverser Jubiläen (TV Jahn, Radsportclub, Schachfreunde, Beachhandball TSV Bartenbach Winterlauf DJK)	7.000	e
75	wiN-Maßnahme: Schnuppermitgliedschaft in Göppinger Sportvereinen	20.000	e
76	Förderantrag TV Jahn zur Sanierung der Duschen	1.150	e
77	Erhöhung der Nutzungsgebühren Öde aufgrund Beschluß des Landkreises	3.500	e
78	Sport im Park 2026	2.000	e
79	Zuschuss Vereinsübergreifende Geschäftsstelle (GRDS 114/2025)	2.300	e
80	Erhöhung Zuschuss vereinseigene Turnhallen für 2026 - 2028 aufgrund Aufnahme DAV Kletterhalle	40.450	e/d
81	Sporthalle Öde - Erhöhung Gebühren LRA	1.350	e
	Maßnahmen aus den Ortsbudgets		
a)	Bartenbach: Zuschuss an den Förderverein Meerbach-Grundschule für Unterstützung der Vereinsarbeit	400	e
b)	Bartenbach: Zuschuss an die Meerbach-Grundschule für Ausflüge oder notwendige Anschaffungen	400	e
c)	Bezgenriet: - Zuschuss an den Turnverein Bezgenriet zur Unterstützung der Vereinsarbeit	2.500	e
d)	Bezgenriet: Zuschuss für die Grundschule Bezgenriet für Sofas für Lese- und Gesprächsecke	2.500	e
e)	Holzheim: Zuschuss TV Holzheim - Unterstützung Jugendarbeit und Freibadbetrieb	6.000	e
f)	Holzheim: TB Holzheim - Unterstützung Jugendarbeit	4.000	e
g)	Holzheim: Zuschuss Cleanup-Gruppe Holzheim	430	e
h)	Holzheim: Grundschule Holzheim - Unterstützung Beschaffung Inventar für Schulkindbetreuung	4.000	e
i)	Jebenhausen: Zuschuss für die Blumhardt Grundschule für Buskosten für gemeinsamen Schulausflug und Neuanschaffung Pausenspiele	3.000	e
j)	Jebenhausen: Zuschuss an den TV Jebenhausen für Unterstützung der Vereinsarbeit	1.500	e
k)	Jebenhausen: Zuschuss Servicebüro für Vereine für Mietnebenkosten und Büronebenkosten	1.300	e
l)	Hohenstaufen: Zuschuss für Schießkleidung, Schützenverein Hohenstaufen e.V.	680	e
m)	Maitis: Zuschuss zur Anschaffung von Tornetzen für den Maitiser Sportplatz	100	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2026 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
n)	Maitis: Zuschuss für Wartung und Unterhaltung des Spindelrasenmähers auf dem Sportplatz Maitis	100	e
o)	Maitis: Zuschuss zur Sanierung Fahrradabstellplatz am Maitiser Sportplatz, Maitiser Wiesenkicker e.V.	2.500	e
p)	Faurndau: Zuschuss an Vereine für Altpapiersammlung Faurndau	1.500	e
q)	Faurndau: Zuschuss für framebreakers	1.500	e
r)	Faurndau: Unterstützung des TV Faurndau für Sanierung des Hallenbodens	2.000	e
s)	Bezgenriet Zuschuss an die evangelische Kirchengemeinde Bezgenriet für die Krabbelgruppe	450	e
t)	Bartenbach Zuschuss an die U3-Betreuung Meerbach-Mäuse für Ausflüge oder notwendige Anschaffungen	310	e
u)	Bartenbach Zuschuss an die beiden Bartenbacher Kindergärten für Ausflüge oder notwendige Anschaffungen	1.600	e
v)	Bezgenriet: Zuschuss an den Naturkindergarten Bezgenriet für Gartengeräte	500	e
w)	Bezgenriet: Zuschuss für den Kindergarten Bezgenriet für die Anschaffung für Rutschfahrzeuge	400	e
x)	Jebenhausen: Zuschuss Kinderhaus Stiftung Wieseneck für Gewächshaus und Biertischgarnituren	1.650	e
y)	Jebenhausen: Zuschuss an den katholischen Kindergarten "Bruder Klaus" für Einrichtung Sinnesecke	1.100	e
z)	Hohenstaufen: Zuschuss für diverse Anschaffungen, Grundschulbetreuung Hohenstaufen	300	e
aa)	Maitis: Zuschuss für das Projekt "Gartenracker", Kinderhaus Vinzenz-Stroh in Maitis	200	e
bb)	Hohenstaufen: Ferienprogramm Hohenstaufen	1.000	e
cc)	Faurndau: Unterstützung Jugendtreff für Projektarbeiten	1.000	e
Budgetveränderung - GESAMT -		1.603.001	

Personalstand	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024
Planstellen	329,46	330,79	323,93

Hinweis:

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

Finanzkennzahlen	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner		-794,24	-693,41

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 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
	Ergebnishaushalt			
11.14	Lokale Agenda – Förderprogramm „Göppinger Schulen für die EINE WELT“			10.000
11.14	Lokales Bündnis für Familie	15.000	15.000	15.000
11.14	Zuschuss Bürgerstiftung	63.730	63.730	54.291
11.14	Mietzuschuss Weltladen	1.230	1.230	1.227
	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen			
21.10	Interkommunaler Ausgleich für Göppinger Kinder an benachbarten Grundschulen	13.000	13.000	9.400
21.10	Erhaltungsaufwand Vereinseigene Turnhallen			2.548
	Aus den Ortsbudgets			
	Hohenstaufen: GS Hohenstaufen Anschaffungen		760	
	Bereitstellung und Betrieb von sonderpädagogischen Bildungszentren			
21.20	Pestalozzischule: Vereinszuschuss für Programm „Lernen Fördern“	25.000	25.000	
	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	900
21.50	Schulverein Freie Waldorfschule e.V.	1.000	1.000	
21.50	Erbbauzinsen	17.900	17.900	17.825
21.50	Schulkostenbeitrag	10.600	10.600	
21.50	Zuschuss an Land für NWT-Bildungshaus			
21.50	Neukonzeption MINT-Bildung	50.000	50.000	
21.50	Mietzuschüsse für Nutzung Schulräume	92.000		

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
	Aus den Ortsbudgets			
21.50	Faurndau; Zuschuss für die Waldorfschule			500
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
31.60	Zuschüsse an soziale Vereine (u.a. Hallenmiete Stadthalle)	1.540	1.540	3.500
31.60	Zuschuss an die Familienbildungsstätte Göppingen e.V.	90.000	90.000	90.000
31.60	Familientreff; Mietkostenerstattung	870	870	
31.60	Drogenkontaktladen	42.950	51.300	37.115
31.60	Drogen-Aids-Hilfe	23.500	29.900	27.173
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	9.337
31.60	Diverse pauschalisierte Zuschüsse an Träger	15.000		
	Aus den Ortsbudgets			
31.60	Bartenbach: Zuschuss an den Landfrauenverein			391
31.60	Bezgenriet: Zuschuss an Ev. Kirchengem.			490
31.60	Bartenbach: Jugendarbeit TSV		800	
31.60	Bartenbach: Sängerkranz Jugendarbeit		800	
31.60	Bartenbach: Jugendarbeit Akkordeonorch		800	
31.60	Faurndau: Mittagstisch der Ökumene		500	
31.60	Bezgenriet: Zuschuss an ev. Kirchengemeinde	450		
	Sonstige Hilfen: Angebote für ältere Menschen			
31.80	Bonuskarte	33.000	33.000	18.292
31.80	Zuschuss Ferienfreizeit (GRDS 305/2020)	15.000	5.000	
31.80	Förderung Fachstelle Wohnungssicherung	7.060	5.820	6.811
31.80	Stadtseniorenrat	5.000	5.000	5.000
31.80	Seniorenfreizeiten	600	600	
31.80	Demenzkrankte Wilhelmshilfe	600	600	
31.80	Seniorennetzwerk	61.500	38.800	9.000
	Kinder- und Jugendarbeit: Schulsozialarbeit			
36.20	Schulsozialarbeit	889.915	861.672	969.079
36.20	Sozialräumliche Jugendarbeit	376.465	599.370	300.301
36.20	Stadtjugendring	1.600	1.600	

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
36.20	Jugendfreizeiten und Zuschüsse für ortsnahe Ferienmaßnahmen	13.000	13.000	11.165
36.20	Zuschuss für Jugendberufshilfe Future	31.350	30.000	
36.20	Förderung des SOS-Spieletreffs in der Pappelallee		11.000	
36.20	Ferienbetreuung Freizi	5.000	5.000	
	Aus den Ortsbudgets			
36.20	Faurndau; Zuschuss Jugendarbeit und Jugendtreff Hopebag		1.000	1.000
36.20	Hohenstaufen; Schülerferienprogramm	1.000	1.000	1.000
36.20	Faurndau; Unterstützung Jugendtreff	1.000		
36.20	Jebenhausen; Zuschuss Jebedaya Mocalino + Freizi		1.750	3.100
	Kindereinrichtungen freie Träger			
36.50	Abschlagszahlungen Betriebskosten	18.678.035	18.073.250	17.461.518
36.50	Zuschuss für „Kita am Eichertwald“ der Alb-Fils-Kliniken GmbH	582.790	565.815	742.670
36.50	Unterhaltungsmaßnahme Freie Träger		47.600	
36.50	Zuschuss Tagesmutterverein	41.000	41.000	
36.50	Seefrid als Modelleinrichtung	72.600	72.600	72.699
36.50	Spielburg als Modelleinrichtung	72.600	72.600	16.986
36.50	Zuschuss Tagespflege (inkl. Einrichtung in Bodenfeld)	401.680	310.820	242.005
36.50	Tagespflege in der Innenstadt	36.180	36.180	36.180
36.50	Tagesmutterverein Tausendfüßler	30.000	30.000	30.000
36.50	Tagesmutterverein Christophstraße	52.000	52.000	52.000
36.50	Betrieb und Sanierung TigR Badstraße	73.000	73.000	
36.50	Interkommunaler Kostenausgleich 0-3 Jahre	25.000	25.000	3.425
36.50	Interkommunaler Kostenausgleich 3-6 Jahre	90.000	90.000	57.448
36.50	Neue TigR-Gruppe in Hohenstaufen	40.000	40.000	
36.50	Heilpädagogischen Fachdienst bei Kindertageseinrichtungen 3-6-jährige	51.000	51.000	20.890
	Aus den Ortsbudgets			
36.50	Jebenhausen: Zuschuss Kiha Wieseneck			526
36.50	Jebenhausen: Zuschuss Stiftung Wieseneck für Gewächshaus	1.650		
36.50	Jebenhausen: Zuschuss kath. Kiga Bruder Klaus	1.100		
36.50	Bartenbach: Zuschuss freie Kitas			800

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
36.50	Jebenhausen: Zuschuss an KH Wieseneck		1.500	
36.50	Jebenhausen: Kath. Kiga Bruder Klaus		800	
36.50	Bezgenriet: Zuschuss an Kindertagespflege BiBaButzemann für kleinere Anschaffungen		1.500	
	Kooperation und Vernetzung			
36.80	Zuschuss Skate Open	1.000	1.000	
	Förderung des Sports: Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine usw.			
42.10	Allgemeine Sportpflege und -förderung	62.080	68.000	23.367
42.10	Laufende Sportförderung (u.a. Jugend- und Übungsleiterförderung)	120.000	120.000	119.801
42.10	Vereinsfreibäder – Zuschusses an Schwimmverein Göppingen e.V.	45.000	45.000	45.000
42.10	Jahrespflege Vereinssportplätze	47.000	47.000	54.234
42.10	Lfd. Zuschüsse für Sportfreiflächen	6.000	6.000	3.457
42.10	Übernahme Hallenmiete; Turnhalle Öde	61.215	56.365	28.288
42.10	Zuschüsse vereinseigene Turnhallen	121.910	115.700	107.302
42.10	Hallenbäder	174.635	174.635	168.447
42.10	Übernahme von Hallenmieten bei Veranstaltungen	4.500	4.500	893
42.10	Unterhaltungszuschüsse Vereinsanlagen	37.000	35.850	5.675
42.10	Sportförderung (u.a. Schnuppermitgliedschaft, Anpassung Sportförderrichtlinien; Abrechnung Bonuskarte, u.a.)	21.110	23.245	60.300
42.10	Zuschuss zu Sport im Park	2.000	2.700	2.393
42.10	Unterstützung des ADFC-Fahrradclubs	380	380	
42.10	Sportvereinsjubiläen		1.250	750
42.10	Mietzuschuss an Göppinger Sportvereine in der Stadthalle	15.500	15.500	
42.10	Zuschuss an den Stadtverband Sport	3.500	3.500	
42.10	Vereinsübergreifende Geschäftsstelle		1.715	
	Zuschüsse Vereinsförderung aus den Ortsbudgets			
42.10	Faurndau: Zuschuss an Sportvereine für die Altpapiersammlung	1.500	1.500	1.420,17
42.10	Faurndau: Zuschuss für framebreakers	1.500	1.500	1.200
42.10	Faurndau: TV Faurndau Sanierung Hallenboden	2.000		
42.10	Faurndau: Zuschuss für CVJM		500	500
42.10	Hohenstaufen: Zuschuss Fitnessspiegel		600	

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
42.10	Hohenstaufen: Schw. Albverein Zuschuss Gasgrill		600	
42.10	Hohenstaufen: Zuschuss Trendsportclub		1.360	
42.10	Hohenstaufen: Zuschuss zur Schießkleidung	680		
42.10	Holzheim: cleanup-Gruppe	430		420,17
42.10	Holzheim; Zuschuss TV Holzheim Jugendarbeit	6.000	7.000	5.120
42.10	Holzheim; Zuschuss TB Holz Jugendarbeit	4.000	4.000	
42.10	Jebenhausen: Unterstützung Vereinsarbeit	1.500		
42.10	Jebenhausen; Zuschuss Servicebüro für Vereine für Mietnebenkosten und Büronebenkosten	1.300	1.200	1.300
42.10	Jebenhausen: Zuschuss Turnverein und Tennisabteilung			1.300
42.10	Jebenhausen; Zuschuss für Schwimmverein Göppingen 1904 e.V. für Austausch Sand im Spielbereich und Volleyballfeld		1.800	870
42.10	Maitis; Wartung/Unterhaltung Rasenmäher	100	350	
42.10	Maitis; Beschaffung Tornetze	100	100	538
42.10	Maitis; Sanierung Fahrradabstellplatz am Sportplatz	2.500		
42.10	Bezgenriet; Zuschuss an den Turnverein Bezgenriet zur Unterstützung der Jugendarbeit		2.200	3.000
42.10	Bezgenriet; Zuschuss an TV Bezgenriet Unterstützung Vereinsarbeit	2.500		
	Sportstättenförderung:			
42.41	Umsetzung des Sportentwicklungsplans			
	Summe	22.914.165	22.331.387	20.986.819
7500365010	Finanzhaushalt			
	Kindereinrichtungen; Zuschüsse an Freie Träger	405.620	569.780	1.347.538
	Sonst kleinere Baumaßnahmen 30.000 €			
	St. Gallus – Sonnenschirme 15.000 €			
	St. Bernhard Austausch Beleuchtung 15.000 €			
	St. Nikolaus Erneuerung Kletteranlage 38.000 €			
	Bruder Klaus Austausch Garderobe 14.000 €			

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
7500421010	Christophsbad Div. Maßnahmen 32.000 €			
	Waldorfkindergarten Neuer Zaun und Umkleidebereich 46.000 €			
	Ev. Kirche Faurndau Div Maßnahmen 15.000 €			
	Neubau Christophsbad 200.620 €			
	Investitionszuschüsse an Vereine für Sportanlagen	206.550	192.300	471.731
	Zuschuss Außenreitplatz Reitverein 23.000 €			
	TV Jebenhausen Neuanlage Verein 20.000 €			
	TB Holzheim; Sanierung Kabinen 20.000 €			
	GP Sportverein Sanierung Sanitär 2.500 €			
	GP Sportverein Umbau Außenber. 5.600 €			
7500421011	1. GP SV Jugend-Kunstrasenfeld (alte Tennisplätze) 40.000 €			
	TC Faurndau Sanierung Tennisplätze 42.000 €			
	FV Vorwärts Faurndau, Sanierung Kunstrasen 40.000 €			
	FV Vorwärts Faurndau, Umrüstung auf LED 6.000 €			
	<u>Aus den Ortsbudgets:</u>			
	Zuschuss Schwimmverein OB Jebenh 2.870 €			
	Zuschuss Erneuerung Pumpen Hebeanlage TSV Hohenstaufen e.V. 2.580 €			
	Unterstützung Sanierung Tennishalle Faurndau Ortsbudget Faurndau 2.000 €			
	Darlehen Sportförderung			
	Darlehen Turnerschaft	-4.470		
7554362010	Darlehen TV Bezgenriet	-14.400	-14.400	-14.400
	Darlehen Jugendförderung	-20.000	-20.000	-20.000
	Summe	573.300	727.680	1.784.869

Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2026

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7500000001	Erwerb bewegl. Vermögen THH 5 Verwaltung	Pauschale für investive Beschaffungen	6.760	6.760
7755100001	Erwerb bewegl. Vermögen Schulen allgemein	Ansatz für Digitalisierung	75.000	75.000
7551210101	Erwerb bewegl. Vermögen Blumhardt GS	Schulmöbel nach Schulsanierung	65.800	65.800
7551210901	Erwerb bewegl. Vermögen Schiller GS	Tafelsysteme	32.000	32.000
7551213301	Erwerb bewegl. Vermögen Walther-Hensel-Schule	Tafelsysteme	110.000	110.000
7551217001	Erwerb bewegl. Vermögen Pestalozzischule	Industriespülmaschine	4.000	4.000
7551424101	Erwerb bewegl. Vermögen Sportplätze	Ersatzbeschaffungen	6.000	6.000
7551424102	Erwerb bewegl. Vermögen Parkhaussporthalle	Pauschale für investive Beschaffungen	5.000	5.000
7552111401	Erwerb bewegl. Vermögen Bürgerhaus	WLAN Access-Point Bürgerhaus + Standard-budget Bürgerhaus	7.000	7.000
7553365001	Erwerb bewegl. Vermögen Kindereinrichtungen	Pauschale für investive Beschaffungen	30.000	30.000
7553360301	Erwerb bewegl. Vermögen KTE Domino	Anschaffung Matratzenschrank	2.000	2.000
7553360401	Erwerb bewegl. Vermögen KTE im Freihof	Erstausrüstung Spielgeräte Neubau und Bestandsbau für die KiTa im Freihof	7.500	21.500
		Erstausrüstung EDV für die KiTa im Freihof Neubau (4 Gruppen)	14.000	
7553360701	Erwerb bewegl. Vermögen KTE Kl. Strolche	Erstausrüstung Spielgeräte Container	15.000	15.000
7553360901	Erwerb bewegl. Vermögen KTE Pfiffikus	Ersatzbeschaffung Mobiliar	58.000	58.000
7553361001	Erwerb bewegl. Vermögen KTE Seefrid	Ersatzbeschaffungen	14.000	14.000
7553361301	Erwerb bewegl. Vermögen KTE Vinzenz Stroh	Ortsbudget Maitis: Anschaffung Hochbeet	1.170	
		Schaffung Lagerraum	4.500	

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
				5.670
7553361401	Erwerb bewegl. Vermögen KTE West	Austausch Küche	13.300	13.000
7553362301	Erwerb bewegl. Vermögen KTE Müglitzer Weg	Erstausstattung Spielgeräte	23.000	36.200
		Erstausstattung EDV	13.200	
7554362010	Erwerb bewegl. Vermögen Kinder-und Jugendarbeit	Küche und Industriespülmaschine Jugendtreff Innenstadt	36.500	36.500
	Summe			543.430

Teilfinanzhaushalt - Verpflichtungsermächtigungen

Kontierung	Bezeichnung	Gesamt EUR	2027	2028	2029
			EUR	Einzelnachweis EUR	EUR
7553365010	Erweiterung Walddorfkindergarten	5.500.000	5.500.000		
7553365010	Zuschüsse an Kindereinr. freier Träger	200.000	200.000		
	Summe	5.700.000	5.700.000		

DEZ_II
THH_5
Dezernat II Soziales
THH 5 Bildung und Soziales

Nr.		Teilergebnishaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.925.269	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140.407	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.184.810	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	994.650	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.770	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.547	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.632.453	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.702.035-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.462.112-	0	0
15	-	Abschreibungen	963.627-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.914.164-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	982.132-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.024.071-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.391.618-	0	0
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	30.391.618-	0	0

DEZ_II
THH_5
Dezernat II Soziales
THH 5 Bildung und Soziales

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.000	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	38.870	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.870	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.430.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	543.430-	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	612.170-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.585.600-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	2.430.730-	0	0

DEZ_II Dezernat II Soziales
THH_5 THH 5 Bildung und Soziales
8500 Beschaffungen THH 5

Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7500000010: Erwerb bewegl Vermögen THH 5 Verwaltung (bis 2025: 7500000001 Erwerb bewegl Vermögen THH 5 Verwaltung, 7550000001 Erwerb bewegl Vermögen 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	5.980-	17.256-	0	18.500-	6.760-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.980-	17.256-	0	18.500-	6.760-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.980-	17.256-	0	18.500-	6.760-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.980-	17.256-	0	18.500-	6.760-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7551000001: Erwerb bewegl Vermögen Schulen allgemein (bis 2025: 7500000002 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	3.925-	0	0	147.500-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.925-	0	0	147.500-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.925-	0	0	147.500-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.925-	0	0	147.500-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	0

DEZ_II
THH_5
1114_5

Dezernat II Soziales
THH 5 Bildung und Soziales
THH 5 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.600	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	31.950	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.550	0	0
12	-	Personalaufwendungen	403.223-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.170-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.299-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	79.960-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.573-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	586.224-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	493.674-	0	0
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	493.674-	0	0

DEZ_II
THH_5
1114_5

Dezernat II Soziales
THH 5 Bildung und Soziales
THH 5 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	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-	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	7.000-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0

DEZ_II Dezernat II Soziales
THH_5 THH 5 Bildung und Soziales
1114_5 THH 5 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7552111401: Erwerb bewegl Vermögen BE Lokale Agenda (bis 2025: 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	0	6.003-	0	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.003-	0	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.003-	0	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.003-	0	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
THH_5
2110

Dezernat II Soziales
THH 5 Bildung und Soziales
Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.938.733	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.929	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.770	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650.310	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	938	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.807.680	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.903.141-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.401.356-	0	0
15	-	Abschreibungen	256.144-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	85.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.099-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.075.741-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.061-	0	0
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	268.061-	0	0

DEZ_II
THH_5
2110

Dezernat II Soziales
THH 5 Bildung und Soziales
Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	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	207.800-	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	207.800-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	207.800-	0	0

DEZ_II
THH_5
2110

Dezernat II Soziales
THH 5 Bildung und Soziales
Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.622	3.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.662	3.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.823-	4.518-	0	27.500-	65.800-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.823-	4.518-	0	27.500-	65.800-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.202-	904-	0	27.500-	65.800-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	03.823-	4.518-	0	27.500-	65.800-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7551210901: Erwerb bewegl Vermögen Schiller-GS (bis 2025: 7500210901 Erwerb bewegl Vermögen Schiller GS)												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3.940-	0	32.000-	32.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.940-	0	32.000-	32.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.747-	0	32.000-	32.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.940-	0	32.000-	32.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
erneut veranschlagt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7551213301: Erwerb bewegl Vermögen W-Hensel-Schule (bis 2025: 7500213301 Erwerb bewegl Vermögen W_Hensel_Schule)												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	12.079-	3.160-	0	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.079-	3.160-	0	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.093-	3.160-	0	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.079-	3.160-	0	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
erneut veranschlagt

DEZ_II
THH_5
2120

Dezernat II Soziales
THH 5 Bildung und Soziales
Sonderpädagog Bildungs- Beratungszentren

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	508.549	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.027	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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	569	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	519.145	0	0
12	-	Personalaufwendungen	58.605-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.721-	0	0
15	-	Abschreibungen	19.931-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.763-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.020-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.125	0	0
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	300.125	0	0

DEZ_II
THH_5
2120

Dezernat II Soziales
THH 5 Bildung und Soziales
Sonderpädagog. Bildungs- Beratungszentren

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	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	4.000-	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	4.000-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0

DEZ_II Dezernat II Soziales
THH_5 THH 5 Bildung und Soziales
2120 Sonderpädagog. Bildungs- Beratungszentren

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7551217001: Erwerb bewegl Vermögen Pestalozzischule (bis 2025: 7500217001 Erwerb bewegl Vermögen Pestalozzischule)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.763	15.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.763	15.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.454-	58.273-	0	5.500-	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.454-	58.273-	0	5.500-	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.691-	42.307-	0	5.500-	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	43.454-	58.273-	0	5.500-	4.000-	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
THH_5
2140

Dezernat II Soziales
THH 5 Bildung und Soziales
Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	300.000	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.500-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	532.500-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.500-	0	0
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	232.500-	0	0

DEZ_II
THH_5
2150

Dezernat II Soziales
THH 5 Bildung und Soziales
Sonst schulische Aufgaben Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	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	158.930	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.930	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	105.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.200-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.730	0	0
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	50.730	0	0

DEZ_II
THH_5
3160

Dezernat II Soziales
THH 5 Bildung und Soziales
Sonst Förderung Träger Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	343-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	181.540-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.453-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.453-	0	0
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	182.453-	0	0

DEZ_II
THH_5
3180_5

Dezernat II Soziales
THH 5 Bildung und Soziales
THH 5 Sonst soziale Hilfen Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.070	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	7.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.070	0	0
12	-	Personalaufwendungen	173.584-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.198-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.437-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	122.760-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.418-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	406.397-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.327-	0	0
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	280.327-	0	0

DEZ_II
THH_5
3620

Dezernat II Soziales
THH 5 Bildung und Soziales
Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.096.526	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	300	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.096.826	0	0
12	-	Personalaufwendungen	722.513-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.562-	0	0
15	-	Abschreibungen	29.796-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.319.330-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.213-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.421.413-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.324.587-	0	0
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	1.324.587-	0	0

DEZ_II
THH_5
3620

Dezernat II Soziales
THH 5 Bildung und Soziales
Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	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	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	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	36.500-	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	36.500-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	16.500-	0	0

DEZ_II Dezernat II Soziales
THH_5 THH 5 Bildung und Soziales
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7554362001: Erwerb bewegl Verm Ki-und Juarb												
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	36.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	36.500-	0	0	0	0	0	0

[illegible]

DEZ_II
THH_5
3650

Dezernat II Soziales
THH 5 Bildung und Soziales
Tageseinr Kinder Kindertagespflege

Nr.		Teilergebnishaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.201.791	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.724	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.084.040	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.010	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.820	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.470.425	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.247.536-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.801-	0	0
15	-	Abschreibungen	503.952-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.248.635-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.016-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.282.941-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.812.516-	0	0
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	26.812.516-	0	0

DEZ_II
THH_5
3650

Dezernat II Soziales
THH 5 Bildung und Soziales
Tageseinr Kinder Kindertagespflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	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	195.370-	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	405.620-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.990-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	600.990-	0	0

DEZ_II Dezernat II Soziales
THH_5 THH 5 Bildung und Soziales
3650 Tageseinr Kinder Kindertagespflege

Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7553360301: Erwerb bewegl Vermögen KTE Domino (bis 2025: 7500360301 Erwerb bewegl Vermögen KTE Domino)												
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	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7553360401: Erwerb bewegl Vermögen KTE Im Freihof (bis 2025: 7500360401 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	0	0	0	21.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	21.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	21.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	21.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7553360701: Erwerb bewegl Vermögen KTE KI Strolche (bis 2025: 7500360701 Erwerb bewegl Vermögen KTE KI_Strolche)												
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7553360901: Erwerb bewegl Vermögen KTE Pfiffikus (bis 2025: 7500360901 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	29.000-	58.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.000-	58.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.000-	58.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.000-	58.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7553361001: Erwerb bewegl Vermögen KTE Seefrid (bis 2025: 7500361001 Erwerb bewegl Vermögen 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	0	7.785-	0	0	14.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.785-	0	0	14.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.785-	0	0	14.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.785-	0	0	14.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7553361301: Erwerb bewegl Vermögen KTE Vinzenz Stroh (bis 2025: 7500361301 Erwerb bewegl Vermögen KTE Vinzenz Stroh)												
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	5.670-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.670-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.670-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.670-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7553361401: Erwerb bewegl Vermögen KTE West (bis 2025: 7500361401 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	0	1.076-	0	16.000-	13.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.076-	0	16.000-	13.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.076-	0	16.000-	13.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.076-	0	16.000-	13.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7553362901: 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	36.200-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.200-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.200-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	36.200-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7553365001: Erwerb bewegl Verm Kindereinrichtungen (bis 2025: 7500365001 Erwerb bewegl 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	1.184-	0	0	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184-	0	0	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.184-	0	0	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.184-	0	0	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7553365002: Erwerb bewegl Vermögen Zentralküche (bis 2025: 7500365002 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	32.475-	4.518-	0	45.700-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.475-	4.518-	0	45.700-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.475-	4.518-	0	45.700-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	32.475-	4.518-	0	45.700-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 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.)												
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	1.045-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.041.571-	1.347.538-	0	569.780-	405.620-	5.700.000- davon 2027 5.700.000- 2028 0 2029 0	5.700.000-	200.000-	200.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042.616-	1.347.538-	0	569.780-	405.620-	5.700.000-	5.700.000-	200.000-	200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.042.616-	1.347.538-	0	569.780-	405.620-	5.700.000-	5.700.000-	200.000-	200.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.042.616-	1.347.538-	0	569.780-	405.620-	5.700.000-	5.700.000-	200.000-	200.000-	0	0

Erläuterungen

erneut veranschlagt in 2026: Neubau Kita Christophsbad, 2 Kitagruppen (200.620 Euro)

DEZ_II
THH_5
3680

Dezernat II Soziales
THH 5 Bildung und Soziales
Kooperation und Vernetzung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.495-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.000-	0	0
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	17.000-	0	0

DEZ_II
THH_5
4210

Dezernat II Soziales
THH 5 Bildung und Soziales
Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnishaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	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	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.100	0	0
12	-	Personalaufwendungen	124.174-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.384-	0	0
15	-	Abschreibungen	59.387-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	745.940-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	945.611-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	918.511-	0	0
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	918.511-	0	0

DEZ_II
THH_5
4210

Dezernat II Soziales
THH 5 Bildung und Soziales
Förderung des Sports

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	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	18.870	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.870	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	206.550-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.550-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	187.680-	0	0

DEZ_II
THH_5
4210

Dezernat II Soziales
THH 5 Bildung und Soziales
Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	196.534-	471.731-	0	192.300-	206.550-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.534-	471.731-	0	192.300-	206.550-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	196.534-	471.731-	0	192.300-	206.550-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	196.534-	471.731-	0	192.300-	206.550-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	14.400	0	14.400	18.870	0	32.300	32.300	32.300	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.400	0	14.400	18.870	0	32.300	32.300	32.300	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	358.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	358.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.400	0	343.600-	18.870	0	32.300	32.300	32.300	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	358.000-	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
THH_5
4241_5

Dezernat II Soziales
THH 5 Bildung und Soziales
THH 5 Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	9.727	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.727	0	0
12	-	Personalaufwendungen	69.260-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.225-	0	0
15	-	Abschreibungen	90.337-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	748-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.570-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.843-	0	0
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	212.843-	0	0

DEZ_II
THH_5
4241_5

Dezernat II Soziales
THH 5 Bildung und Soziales
THH 5 Sportstätten

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.000	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	116.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.430.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000-	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	1.441.000-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	1.325.000-	0	0

DEZ_II Dezernat II Soziales
THH_5 THH 5 Bildung und Soziales
4241_5 THH 5 Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.42410016: Kunstrasenplatz TV Bezgenriet (Nr. 12) (bis 2025: 7.42410012 Kunstrasenplatz TV Bezgenriet (Nr. 16))													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	116.000	116.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	116.000	116.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.570.000-	1.430.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.570.000-	1.430.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.454.000-	1.314.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.570.000-	1.430.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
erneut veranschlagt (GRDS 054/2025)



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7551424102: Erwerb bewegl Verm Parkhaussporthalle (bis 2025: 7500424102 Erwerb bewegl Verm 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	4.860-	5.648-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.860-	5.648-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.860-	5.648-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.860-	5.648-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	373.200	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.674.301	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.466.500	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.638.085	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.660	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	115.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	274.501	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.948.247	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.303.021-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.977.095-	0	0
15	-	Abschreibungen	11.212.228-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	317.630-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466.338-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.276.312-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.328.065-	0	0
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	51.328.065-	0	0

DEZ_III**Dezernat III Planen und Bauen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.699.557	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	318.000	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	21.072.557	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.113.000-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.841.230-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	985.300-	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	125.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	54.520-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.119.050-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	22.046.493-	0	0

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 Erstaussstattungen, 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 Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
HoGy Generalsanierung	2025-2027	Bildung	B. Lebenslanges Lernen
Boehringer Modellschreinerei / Gussputzerei – Sanierung	2025-2027	Klimaschutz und Naturschutz	C. Ressourcenschonung
Kita-Neubauprojekte (Kita ASS, KiTa im Freihof, KiTa Bartenbach, Kita Müglitzerweg)	2025-2029/2030	Bildung	B. Lebenslanges Lernen
Neue Hauptwache – VgV Planungswettbewerb	2026-2030	Öffentliche Sicherheit & Ordnung	B. Sicherheit
Reduzierung Sanierungsstau (Schwerpunkt Schulen) inkl. energetische Sanierungen	2026 ff.	Energiewende	A. Erneuerbare Energien B. Energieeinsparung



Finanzkennzahlen	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Produktkosten 11.24.01	2.039.090	1.724.101	1.298.404

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Reduzierung Sanierungsstau inkl. energetische Sanierungen	2025 ff.	Klimaschutz und Naturschutz	C. Ressourcenschonung

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.).

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Flächenentsiegelung	2026 ff.	Klimaschutz und Naturschutz	D. Anpassung an den Klimawandel



Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Digitalisierung (Zeiterfassung und Auftragsmanagement)	2026 ff.	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Produktivstunden	100.000	100.000	99.367

Finanzkennzahlen	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl Fahrzeuge Fuhrpark Betriebshof *	120	120	123

Hinweis:

* zzgl. Leasingfahrzeuge: 8 (2026), 8 (2025), 7 (2024)

Finanzkennzahlen	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Restwert von Fahrzeugen und Maschinen zum 31.12.	ca. 2.100.000	ca. 2.200.000	1.988.953

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 den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung von Erbbaurechten, Verwaltung von Erbbaurechten (Ref. 68)

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Fiskalflächen (bebaute + unbebaute Grundstücke)	1.472	1.470	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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Implementierung/ Umsetzung Konzept Waldpädagogik	2026 ff.	Klima- und Naturschutz	B. Artenvielfalt, D. Anpassung an den Klimawandel



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.)

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Barrierefreiheit ÖPNV (ZOB; rechtl. Verpflichtung)	2022-2027	Mobilität	C. Barrierefreie Mobilität

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Radverkehrskonzeption 2030	2025 ff	Mobilität	E. Radverkehr
Stadtentwicklungs-Mobilitäts-Klimakonzept (Koop. FB 7 + Stabsstelle OB-Klimaschutz)	2025 ff	Mobilität	B. Verknüpfung und Ausbau nachhaltiger Mobilitätsformen

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)

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Straßenplanung Gemeindestraßen in Kernstadt und Bezirken (aktuell Großstraße, Höhenweg Manzen und Großstraße/Olgastraße)	2026	Mobilität	C. Barrierefreie Mobilität

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Straßen-, Platz- und Gehwegesanierungen	2026 ff	Mobilität	B. Verknüpfung und Ausbau nachhaltiger Mobilitätsformen

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Austausch Altbestände LSA	2026 ff	Mobilität	B. Verknüpfung und Ausbau nachhaltiger Mobilitätsformen

54.10.03 Grün an Straßen

KURZBESCHREIBUNG:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Baumsicherung	2026 ff	Klimawandel und Naturschutz	D. Anpassung an den Klimawandel

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Umsetzung Erhaltungsstrategie großer Brücken; Ingenieurbauwerke	2026 ff	Mobilität	B. Verknüpfung und Ausbau nachhaltiger Mobilitätsformen



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 Ref. 33);

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Kilometer Straße	232,2	232,2	232,2
Anzahl der Beleuchtungskörper (1)	10.268	10.250	10.256
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	1.060.000	1.070.000	1.058.526

(1) unabhängig vom Straßentyp

Finanzkennzahlen zu PG 54.10	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Ausgabevolumen Straßenunterhaltung	1.542.400	2.290.730	2.112.269
Ausgaben Unterhaltung/km Straße	6.643	9.865	9.097
Kosten Straßenbeleuchtung Strom + Betriebsführung (Ergebnis lt. Haushaltsrechnung) (1)	925.000	1.000.000	1.091.848
Kosten pro Beleuchtungskörper (Durchschnitt) (1)	90,09	97,56	106,46

(1) 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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Kilometer Straße	10,0	10,9	10,0

Finanzkennzahlen zu PG 54.20	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Ausgabevolumen Straßenunterhaltung (1)	42.340	30.840	75.880
Ausgaben Unterhaltung/km Straße	4.234	2.829	7.588

(1) unabhängig vom Straßentyp

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



Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Umsetzung Maßnahmen Lärmaktionsplan	2026	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	A. Sauberkeit und Belebtheit

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 Ref. 33); 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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Kilometer Straße	10,5	10,5	10,5



Finanzkennzahlen zu PG 54.30	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Ausgabevolumen Straßenunterhaltung (1)	181.750	181.750	167.979
Ausgaben Unterhaltung/km Straße	16.523	17.310	15.271

(1) unabhängig vom Straßentyp

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 Ref. 33);
Kordinierung 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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Kilometer Straße	4,5	4,5	4,5

Finanzkennzahlen zu PG 54.40	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Ausgabevolumen Straßenunterhaltung (1)	48.500	43.500	44.607
Ausgaben Unterhaltung/km Straße	10.778	9.667	9.913

(1) unabhängig vom Straßentyp

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. Ölsaubereitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten und Veranstaltungen

Finanzkennzahlen	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Straßenreinigung: Produktkosten 54.50.01	1.304.580	2.106.568	2.124.292

54.50.02 Winterdienst
KURZBESCHREIBUNG:

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Leistungskennzahlen	Plan 2026 / 2025	Plan 2025 / 2024	Ergebnis 2024 / 2023
Winterdienst:			
– Straßenräumung mit Großfahrzeugen (km)	ca. 15.000	ca. 12.000	12.300
– Salzverbrauch (to)	ca. 500	ca. 500	170

Finanzkennzahlen	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Winterdienst: Produktkosten 54.50.02	221.442	670.829	475.766

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.

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Parkierungskonzept Innenstadt incl. Stadthalle, EWS-Arena, Nordstadt und Landratsamt (Erhebung abgeschlossen, Maßnahmenkonzept)	2026	Mobilität	B. Verknüpfung und Ausbau nachhaltiger Mobilitätsformen

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl Parkscheinautomaten	76	76	76
Anzahl Parkuhren	0	0	0
Bewirtschaftete Parkplätze	868	903	765

Finanzkennzahlen	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Erträge aus Parkgebühren	1.052.000	1.032.000	1.046.821
Parkgebühren pro bewirtschaftetem Parkplatz	1.212	1.143	1.368

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



Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Planung ZOB	2026 ff	Mobilität	B. Verknüpfung und Ausbau nachhaltiger Mobilitätsformen

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Anpassung / Umbau der Anlagen und damit zukunftssicher gestalten	2026 ff	Klimawandel und Naturschutz	A. Klimaschutz, B. Artenschutz, D. Anpassung an den Klimawandel

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
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)

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Sanierung der Anlagen und Implementierung inklusiver Elemente	2026 ff	Zusammenhalt und Zusammenleben	A. Ort der Teilhabe, C. Quartiere

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Starkregenkonzeption	2025 ff	Klimawandel und Naturschutz	D. Anpassung an den Klimawandel, E. Gewässerschutz
Hochwasserschutz Heubach	2025 ff	Klimawandel und Naturschutz	D. Anpassung an den Klimawandel, E. Gewässerschutz
Gewässerschau	2025 ff	Klimawandel und Naturschutz	D. Anpassung an den Klimawandel, E. Gewässerschutz

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Fließgewässer (km)	90,1	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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl Erdbestattungen	130	130	123

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl Urnenbeisetzungen	400	400	438

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl städtischer Friedhöfe	8	8	8
Gesamtzahl Bestattungen	530	530	561
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 Biotop, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Biotopverbundplanung	2026 ff	Klimawandel und Naturschutz	B. Artenvielfalt

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Naturschutzgebiete (ha)	31,0	31,0	31,0
Biotop/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, Naturdenkmälern, 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, Naturdenkmälern; Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände; Biotoperfassung und - Verbundplanung; Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Biodiversitätsstrategie Umsetzung	2026 ff	Klimawandel und Naturschutz	B. Artenvielfalt



Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
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 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Erlös pro ha Holzbodenfläche	141	140	143
Kosten Holzernte pro eingeschlagenem Festmeter Holz	92	90	91

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 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Kosten Waldpflege pro ha Holzbodenfläche	33	30	30



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); Gefahrenforschung 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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
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 2026 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb (davon 76.320 € dauerhaft, davon 66.540 € für Versicherungen)	83.070	d/e
2	Austausch von IT-Ausstattung und Möbeln	33.170	e
3	Integrationszuschuss KVJS	-14.000	e
4	Bekanntmachungen	15.300	e
5	Fortbildungsbudget	2.500	e
	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		
	Der Aufwand für die Gebäudeunterhaltung ist in 2026 gedeckelt auf 8,364 Mio. €. Diese setzen sich wie folgt zusammen:		
6	– allgemeiner Bauunterhalt für einzelne Gebäude 5.864.000 €	1.951.600	e
7	– größere Maßnahmen an einzelnen Objekten 2.500.000 €	412.400	e
8	Mietaufwand (davon 213.830 € Containermiete Interimsmaßnahme HoGy)	313.530	e
9	Mietertrag	-66.555	e
	Gebäudebewirtschaftungskosten		
10	– Strom	118.800	e
11	– Gas	-114.400	e
12	– Fernwärme	45.050	e
13	– Reinigung Fachbetriebe	212.360	e
14	– Externe Hausmeister u. Schließdienst	-4.250	e
15	Beschaffungen Hausmeister (Geräte, PSA, Kleinmaterial)	35.600	e
16	Toilettenpapier-Spender 40x 200 € - Friedhöfe und Schulen	8.000	e
17	Neue Kaffeemaschine Cafeteria; Vollwartungsvertrag	12.000	d
18	CAFM: Lizenzen Ticketsystem (Störungsmeldungen)	4.300	e
19	Planungskosten neue Hauptfeuerwache	300.000	e
	11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		
20	Leasingraten und Mieten für E-Fahrzeuge	34.500	e
	11.33 Grundstücksmanagement		
21	Planung SONDERERGEBNIS aus Grundstücksverkäufen:		
	– außerordentlicher Ertrag	-2.107.395	e
	– außerordentlicher Aufwand	900.000	e
22	Sanierung Bodenbelag Durchgang Friedrichsbau	50.000	e
23	Pflege und Aufforstung Rekultivierung/Renaturierung Wachtert	5.000	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2026 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
24	Aufforstung Hohenstaufen "Zeus": Bodenlockerung	5.000	e
	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		
25	EDV-Aufwand für digitale Verkehrszähler	2.100	d
	54.10 – 54.40 Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen		
26	Grabenreinigung an Straßen, Wegen etc. (externer Dienstleister)	45.000	e
27	Externe Gutachten:		
	– E-Mobilität, Leistungsfähigkeitsprüfungen Knotenpunkte, Sicherheit für Radverkehrsmaßnahmen benötigt	50.000	e
	– Parkierungskonzept	75.000	e
	– Beratungsleistungen für den ZOB	50.000	e
	– Machbarkeitsstudien für notwendige Brückenmaßnahmen im Zuge der Bahnsperre 2029	200.000	e
28	Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün	16.500	e
29	Unterhaltungsaufwand Brunnen und Wasserspiele	13.400	e
30	Schädlingsbekämpfung	5.000	e
	54.60 Parkierungseinrichtungen		
31	Parkierungseinrichtungen:		
	– Parkgebühren	110.000	e
	– Erhöhung Unterhaltungsbudget, Anpassung gem. Jahresergebnis	5.000	d
32	BGA Parkplätze:		
	– Parkgebühren	-2.000	e
	– Fahrradwerkstatt: Zuschuss an die Staufen Arbeits- und Beschäftigungs gGmbH	26.000	e
33	Tiefgarage Bahnhof:		
	– Parkgebühren	-110.000	e
	– Unterhaltungsbudget, Anpassung gem. Jahresergebnis	-10.000	e
	– Miete Modul Kartenzahlung für die Parkscheinautomaten	8.000	e
	54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV		
34	ÖPNV-Förderung: Zuschuss für VVS-Ticket	280.000	e
	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
35	Externe Gutachten:		
	– Implementierung eines Grünflächenmanagement	30.000	e
	– Externe Vergabe Baumkontrolle	20.000	e
36	Anpassungen aus dem laufenden Betrieb	6.230	e



Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2026 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
37	Externe Gutachten (davon 75.000 € Machbarkeitsstudie Storzenbach)	105.000	e
38	Umlage Wasserverband Fils	1.500	e
	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen		
39	Unterhaltungsaufwand (davon 62.310 € dauerhaft)	76.310	d/e
40	Anpassungen aus dem laufenden Betrieb	4.000	d
	56.10 Umweltschutzmaßnahmen		
41	Ortsputzete bei THH 5	-4.170	d
42	Bewertungskosten: Ansatz wird nicht benötigt	-5.000	d
43	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	d
	Maßnahmen aus den Ortsbudgets		
a)	Faurndau: Ortsbildverschönerung für diverse kleinere Investitionen wie Sitzbänke / Spielgeräte im Stadtbezirk Faurndau	710	e
b)	Bartenbach: Montage von Rankhilfen für den Wilden Wein an der Pergola auf dem Dorfplatz	4.000	e
c)	Bartenbach: Ersatz der hölzernen Sitzbank am Waldrand oberhalb von Lerchenberg	900	e
d)	Bartenbach: Anschaffung und Pflege von Blumenschmuck	2.000	e
e)	Bezgenriet: Zuschuss an die Gartenfreunde Bezgenriet e. V. für Mietkosten Mobiltoilette.	500	e
f)	Maitis: Winterdienst auf Spazierwegen Maitis/Lenglingen bzw. Pflegearbeiten bei Bedarf (durch Externen)	300	e
	Budgetveränderung - GESAMT -	3.242.860	

Personalstand	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024
Planstellen	197,16		

Hinweis:

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

Finanzkennzahlen	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner		-599,45	-446,41



Größere Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung über 20.000 EUR

Projektdefinition	Projektbezeichnung	Projekt kosten gesamt in €	Ergebnis 2024	Ermü 2024/2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 ff
4.11240016	BZA Bartenbach; Fußbodensanierung	40.000 €					
4.11240020	Techn. Rathaus; Türabschlüsse Kopierräume, Flurabschlüsse	60.000 €	158,75 €	54.689 €			
4.11240021	Techn. Rathaus; EDV (Verkabelung)	300.000 €	39.310,38 €				
4.11240023	Rathaus; Austausch MSR-Steuerung	55.000 €		55.000 €			
4.11240030	Techn. Rathaus; Fensterersatz	40.000 €	2.465,20 €		20.000 €	20.000 €	
4.11240025	Techn. Rathaus; Fahrradabstellplätze	85.000 €	2.635,09 €	4.856 €			
4.11240026	Techn. Rathaus; Turmzimmer Küche zu Büros	30.000 €	24.233,90 €		30.000 €		
4.11330008	Villa Butz; Baugrundsanierung / Rissanierung / Historische Rollläden						635.000 €
4.11330009	Villa Märklin; Sanierung (Wohnung EG Ost und Heizung östliche Haushälfte)	225.000 €	24.613,37 €				
4.11330011	KiHa St. Nikolaus; Bodenbelag	35.000 €					
4.12600004	FW Göppingen; Erneuerung Klingel + ELA	270.000 €	7.028,38 €				
4.12600005	FW Göppingen; Umbau Büro mD EG	210.000 €	29.459,45 €	166.508 €			
4.12600006	FW Göppingen; UG Umbau Schlauchwerkstatt , Elektroprüfplatz, Wechselkleidung	150.000 €					
4.12600007	FW Göppingen; LED Sanierung Halle					200.000 €	
4.21040001	GS Hohenstaufen; Fenstersanierung WCs	45.000 €	10.711,89 €				
4.21090001	Schiller-GS Faurndau; Beleuchtungssanierung	222.000 €	356.935,32 €	160.095 €			
4.21100001	Südstadt-GS; Zaunanlage	45.000 €			45.000 €		
4.2111002	Uhland-GS; Heizungssteuerung		12.167,75 €				
4.21110003	Uhland-Grundschule; Sonnenschutz	180.000 €	9.265,15 €				
4.21110004	Uhland-Grundschule; Bodenbelagsarbeiten	250.000 €				50.000 €	250.000 €
4.21120001	Ursenwangschule; Heizung u. Sanit.	700.000 €			50.000 €	50.000 €	600.000 €
4.21120002	Ursenwangschule; Einbau Mensa (Einrichtung)	20.000 €					
4.21120003	Ursenwangschule Aula Faltschiebewand ersetzen				90.000 €		
4.21130001	Haierschule Tuha; Sportboden + Prallwände	172.000 €			180.000 €		
4.21300002	Albert-Schweitzer-Schule Turnhalle; Sanitär/Sanierung	1.016.600 €	-103.066,74 €				
4.21310005	Haierschule Faurndau; Fenstersanierung	65.000 €					
4.21320004	Ursenwangschule Turnhalle; Sportboden + Sanitäranlagen	647.000 €	444.284,93 €				
4.21320005	Ursenwangschule; Akustikdecke (Rieselschutz)	420.000 €					140.000 €
4.21330002	Walther-Hensel-Schule; Beleuchtungssanierung und Decken	600.000 €			300.000 €	100.000 €	100.000 €
4.21410003	Schiller-Realschule GP; Akustikdecke	250.000 €				50.000 €	
4.21420002	Uhland-RS; Heizungssteuerung		27.997,10 €				
4.21600005	Freihof-Gymnasium; Heizungssteuerung	550.000 €	224.376,91 €	194.733 €			
4.21600008	Freihof-Gymnasium; Heizungssteuerung Neubau, Planungsrate					50.000 €	
4.21610004	Hohenstaufen-Gymnasium/Turnhalle; Fußbodensan.+Prallwände	120.000 €	-16.265,60 €				
4.21630006	WHG; Lüftung	800.000 €	74.337,80 €	144.545 €	478.600 €	130.000 €	
4.25200009	Kunsthalle; Beleuchtung oben	300.000 €					275.000 €
4.25200012	Kunsthalle; Lüftung/Klimatisierung Halle unten	60.000 €			60.000 €		210.000 €
4.26300001	Haus Illig; Aufzug Erneuerung Steuerung	27.000 €					



Projektdefinition	Projektbezeichnung	Projekt kosten gesamt in €	Ergebnis 2024	Ermü 2024/2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 ff
4.27200004	Stadtbibliothek; Lüftung/ Klima & Brandschutzklappen, Planungsrate					50.000 €	
4.28100002	Chapel; Fassadensanierung	70.000 €		51.235 €			
4.36030002	Kinderhaus Domino; Dachsanierung	95.000 €					
4.36050002	Kiga Haier; Wasserschaden		32.584,52 €				
4.36050001	Kiga Haier; Dachsanierung	150.000 €				200.000 €	
4.36070002	Kiga Bartenbach; Auslagerung	120.000 €					40.000 €
4.36120001	Kinderhaus Villa Regenbogen; Dachsanierung	180.000 €	118.321,84 €				
4.36220001	Kita Kunsthalle; Container Außenbereich		22.383,77 €				
4.42410010	Halle Bartenbach; Verdunkelung	140.000 €					
4.42410015	Halle Bartenbach; Lüftung					100.000 €	
4.42410012	EWS Arena/ Festplatz Trafo	350.000 €			350.000 €	50.000 €	
4.57500013	Stadthalle/Konferenz; Bypass Fluchtweg + Beleuchtung	67.000 €	36.606,39 €				
4.57500017	Stadthalle; brandschutztechn. Ertüchtigung Decke Unterbühne	28.000 €	9.669,70 €		28.000 €		
4.57500018	Stadthalle; MSR (Teil-) Ersatz DDC 3000 durch 4000	30.000 €	19.975,53 €				
4.57500019	Stadthalle; Aufzüge Brandfallsteuerungen	30.000 €	4.243,33 €			30.000 €	
4.57500020	Stadthalle; Konferenzeingang: Automatik-Rundschiebetüre austauschen	62.000 €			62.000 €		
4.57500021	Stadthalle; Ertüchtigung Geländer Foyers und südl. Treppenhaus	60.000 €			60.000 €		
4.57500022	Stadthalle; Teppichboden Empore ersetzen	20.000 €			20.000 €		
4.57500024	Stadthalle; TÜV-Mängel Lüftung, Entrauchung, BSK	500.000 €				500.000 €	
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 €			200.000 €	100.000 €	
4.42410013	Parkhaussporthalle, Sanitär 2.BA	80.000 €			80.000 €	60.000 €	
4.11240027	Bürgerhaus Kirchstr. 11: Westfassade Putzerneuerung	34.000 €			34.000 €		
4.21630009	WHG Turnhalle & Gymnastikraum: Sanitär, Prallwände, Tore, Sportboden	1.200.000 €				50.000 €	1.150.000 €
4.11240031	Rathaus; FTTO, Planungsrate	300.000 €				30.000 €	270.000 €
4.21060005	GS Stauferpark, IT Verkabelung	30.000 €				30.000 €	
4.11250004	Betriebshof Verwaltungsgebäude Fassade streichen, Fenster tauschen, Dach reinigen	120.000 €				120.000 €	
4.11240032	BZA Bezgenriet Fenstertausch	25.000 €				25.000 €	25.000 €
4.36020001	Kinderhaus Bezgenriet: energetische Sanierung Dach, Fassade, Fenster					50.000 €	
4.42410016	TSG Judohalle Dachsanierung	200.000 €				200.000 €	
4.28100003	AEW; Beleuchtungssanierung	150.000 €				150.000 €	
SUMME größere Unterhaltungsmaßnahmen			1.417.761 €	831.662 €	2.087.600 €	2.500.000 €	3.725.000 €

Budget allgemeiner Bauunterhalt	3.443.000 €	5.864.000 €	
Budget Bauunterhalt gesamt	5.530.600 €	8.364.000 €	

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Abteilung 65 Immobilienwirtschaft

Finanzhaushalt

Nachfolgende Brandschutzmaßnahmen

7.21010003	Blumhardt-Grundschule
7.21050003	Grundschule Holzheim
7.21060003	Grundschule Stauferpark
7.21070001	Janusz-Korczak-Schule
7.21090004	Schiller-Grundschule
7.21300003	Albert-Schweitzer-Schule
7.21330001	Walther Hensel Schule
7.21600001	Freihof-Gymnasium
7.21620005	Mörike-Gymnasium
7.21630004	Werner-Heisenberg-Gymnasium
7.21700004	Pestalozzischule
7.26300002	Haus Illig

sind gegenseitig deckungsfähig.

Die veranschlagten Auszahlungen des Grundstücksverkehrs bei Auftrag 7600113310 sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen des projektbezogenen Grundstücksverkehrs in der Abteilung 66.

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

Folgende Erschließungsmaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig:

7.54100208	Im Freihof Faurndau
7.54100209	Steinäcker Maitis

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
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 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 zur Straßen- und Wegeerneuerung 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 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
	Ergebnishaushalt			
25.30	Zuschüsse Lokalschauen Kleintierzüchter	260	260	
51.10	Mobilitätsdrehscheibe: Beteiligung an Vertriebs- und Beratungsleistung	5.350	5.350	5.324
54.60	Fahrradreparaturwerkstatt: Zuschüsse an die Fa. SAB für Betriebskosten	26.000	26.000	25.608
54.70	ÖPNV-Förderung	280.000	280.000	258.894
55.10	Zuschuss Bezirksverband Gartenfreunde	520	520	512
55.10	Zuschuss an Gartenfreunde Bezgenriet	650	650	2.000
55.20	Verbandsumlage Wasserverband Fils	4.500	4.500	4.531
55.40	Baumgeld			32.350
55.40	Vereinszuschuss für Naturschutzarbeit der NABU-Ortsgruppe Göppingen	500	500	500
	Summe	317.780	317.780	329.719
	Finanzhaushalt			
7.54700001	Bahnhofsmodernisierungsprogramm	125.000	125.000	125.000
	Summe	125.000	125.000	125.000

Straßenunterhaltung

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
54.10	Gemeindestraßen			
6654100100	Grundstock Straßenunterhaltung	990.700	990.700	
6654100100	Sonderprogramm Belagssanierung (GRDS 123/2016; 285/2014; GRDS 064/2018)		250.000	1.395.454
6654100100	Maßnahmen aus Straßenzustandserfassung (GRDS 170/2016)		250.000	
6654100103	Radwege	75.000	75.000	20.469
54.20	Kreisstraßen			
6654200100	Grundstock Straßenunterhaltung	11.600	11.600	36.505
54.30	Landesstraßen			
6654300100	Grundstock Straßenunterhaltung	39.250	39.250	51.759
54.40	Bundesstraßen			
6654400100	Grundstock Straßenunterhaltung	3.500	3.500	4.387
	Summe	1.120.050	1.620.050	1.508.574

Hinweis:

Das Sonderprogramm Belagssanierung und die Maßnahmen aus der Straßenzustandserfassung werden ab 2026 im Finanzhaushalt dargestellt (Änderung der Bilanzierungsvorschrift).

Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2026

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7600000010	Erwerb bewegl Vermögen THH 6 Verwaltung	2x Notebooks	2.520	2.520
7665113301	Erwerb bewegl Vermögen Berggaststätte	Ersatzbeschaffungen	5.000	5.000
7665113302	Beschaffungen für städt Gebäude	Ersatzbeschaffungen	34.000	34.000
7665210001	Erwerb bewegl Vermögen Schulen allgemein	Herstellungskosten der Tafelsysteme Mülltrennsysteme	100.000 50.000	150.000
7665210001	Erwerb bewegl Vermögen Schulen allgemein	Erstausstattungen an Schulen Erstausstattungen PES	10.000 40.000	

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
				50.000
7665211301	Erwerb bewegl Vermögen Haier-GS	Aufsitzkehrmaschine	4.000	4.000
7665213301	Erwerb bewegl Vermögen W-Hensel-Schule	Aufsitzkehrmaschine	5.000	5.000
7665365001	Erwerb bewegl Vermögen Kindereinr.	Erstausstattungen KiTas	5.000	5.000
7665211101	Erwerb bewegl Vermögen Uhland-GS	Raffstoren Musiksaal	50.000	50.000
7665555001	Erwerb bewegl Vermögen Forstwirtschaft	Erwerb Multifunktionsforstschlepper	402.300	425.000
		Ersatzbeschaffungen Motorsägen	7.700	
		Trinkwasserspender Murrelbahn Oberholz	15.000	
7666511001	Erwerb bewegl Vermögen Verkehrsentwickl.	2x digitale Verkehrszähler	9.000	9.000
7667553001	Erwerb bewegl Vermögen Friedhof	Friedhofsoftware FIM	8.000	44.000
		Austausch Altgeräte	8.000	
		Mobiler Stromerzeuger	3.000	
			25.000	
7668112601	Erwerb bewegl Verm. Fahrzeuge und Geräte	Ersatz für Sprinter (Handwerker)	65.000	180.000
		Ersatz für Kangoo (Immobilienwirtschaft)	45.000	
		Ersatz für BCS Kleinschlepper (Gärtner)	70.000	
	Summe			963.520



Teilfinanzhaushalt - Verpflichtungsermächtigungen

Kontierung	Bezeichnung	Gesamt EUR	2027	2028	2029
			EUR	Einzelnachweis EUR	EUR
7665363001	Erw bewegl Vermögen KTE ASS	240.000	240.000		
7665360901	Erw bewegl Vermögen KTE Pfiffikus	100.000	100.000		
7665362901	Erw bewegl Vermögen KTE Müglitzerweg	240.000	240.000		
7665210601	Erw bewegl Vermögen KTE Matrix (Stauferpark)	180.000	180.000		
7.21300003	Albert-Schweitzer-Schule; Brandschutz und weitere Sanierungen	780.000	780.000		
7.21300004	A.-Schw.-Schule/Pestalozzi-schule; IT-Verkabelung	201.000	201.000		
7.21420005	Uhland-Realschule Umbau HM-Wohnung	70.000	70.000		
7.21610001	Hohenstaufen-Gymn.; Generalsanierung	7.500.000	7.500.000		
7.21620007	Mörike-Gymnasium; Brandschutz und weitere Sanierungen	600.000	600.000		
7.36040001	Kita Im Freihof; Neubau	500.000	500.000		
7.36230001	Kita an Albert-Schw.-Schule; Neubau	1.000.000	1.000.000		
7.36270001	Kauf KiTa Müglitzer Weg	3.884.000	3.884.000		
7.54100200	Nördl. Ringstraße westl. EWS-Kreisel	100.000	100.000		
7.54100201	Großstraße Vollausbau	437.500	437.500		
7.54100201	Großstraße Vollausbau	25.000	25.000		
7.54100600	Gemeindestr.; Straßen- und Wegeerneuerung	1.500.000	1.500.000		
7.54300018	Bahnbrücke Ulmer Straße (L 1075)	200.000	200.000		
7.54200601	Kreisstraßen; Straßen- u. Wegeerneuerung	60.000	60.000		
7.54200020	Lerchenberger Straße Westlicher Abschnitt	700.000	700.000		
7.54300601	Landesstr.; Straßen- u. Wegeerneuerung	100.000	100.000		
7.54100205	ÖPNV barrierefreie Bushaltestellen	500.000	500.000		

Kontierung	Bezeichnung	Gesamt EUR	2027	2028	2029
			EUR	Einzelnachweis EUR	EUR
7.54100206	ZOB; Barrierefreier Umbau	9.330.000	3.100.000	6.230.000	
7.54100206	ZOB; Barrierefreier Umbau	600.000	600.000		
7.54100610	ÖPNV, Mobilität und Barrierefreiheit	350.000	350.000		
7.54100208	Baugebiet Im Freihof Faurndau	100.000	100.000		
7.55100600	Spielplätze u. öffentliches Grün	350.000	350.000		
7.55200015	Hochwasserschutz Heubach	2.200.000	2.200.000		
7.55200015	Hochwasserschutz Heubach	300.000	300.000		
7.55200017	Hochwasserschutz Heubach, 2. BA	200.000	200.000		
7.55200017	Hochwasserschutz Heubach, 2. BA	200.000	200.000		
7.55200600	Gewässerschutz	60.000	60.000		
	Summe	32.607.500	26.377.500	6.230.000	

DEZ_III
THH_6
Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur

Nr.		Teilergebnishaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	289.200	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.661.288	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.192.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.638.085	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.860	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	115.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	270.401	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.315.834	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.529.164-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.191.695-	0	0
15	-	Abschreibungen	11.145.417-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	317.630-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289.458-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.473.364-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.157.530-	0	0
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	48.157.530-	0	0

DEZ_III
THH_6
Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.619.557	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	318.000	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	17.992.557	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.510.000-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.481.230-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	979.000-	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	125.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	54.520-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.149.750-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	19.157.193-	0	0

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
8600 **Beschaffungen THH 6**

Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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, 7880000001 Erwerb bewegl Vermögen THH 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	0	13.589-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.295-	0	0	0	2.520-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.295-	13.589-	0	0	2.520-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.295-	13.589-	0	0	2.520-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.295-	13.589-	0	0	2.520-	0	0	0	0	0	0

DEZ_III
THH_6
1124

Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur
GebäudeMM Technisches ImmobilienMM

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	667.088	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	807.635	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.920	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.856	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.521.499	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.817.093-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.977.355-	0	0
15	-	Abschreibungen	5.061.523-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.360-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.912.331-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.390.833-	0	0
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	30.390.833-	0	0

DEZ_III
THH_6
1124

Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur
GebäudeMM Technisches ImmobilienMM

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.549.200	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	11.549.200	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.330.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	259.000-	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	44.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.633.000-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	10.083.800-	0	0

DEZ_III Dezernat III Planen und Bauen
THH_6 THH 6 Technische Infrastruktur
1124 GebäudeMM Technisches ImmobilienMM

Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	141.602-	0	0	0	0	0	2.700.000-	1.000.000-	141.602-	3.841.602-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000-	1.100.000-	3.200.000-	39.120-	4.489.120-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	141.602-	0	0	0	0	150.000-	3.800.000-	4.200.000-	180.722-	8.330.722-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	141.602-	0	0	0	0	150.000-	3.800.000-	4.200.000-	180.722-	8.330.722-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	141.602-	0	0	0	0	150.000-	3.800.000-	4.200.000-	180.722-	8.330.722-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.21000001: Überdachte Fahrradstände div. Schulen												
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-	0	100.000-	100.000-	0	0	300.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	300.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	300.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	300.000-

Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.21020001: Bodenfeld-GS; Modernisierung Schulhof													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	49.000	280.000	0	329.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	49.000	280.000	0	329.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	400.000-	0	470.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	400.000-	0	470.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	21.000-	120.000-	0	141.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	400.000-	0	470.000-

Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.21020002: Bodenfeld-Grundschule, Erweiterung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	70.000	0	413.189	0	0	0	483.189
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000	0	413.189	0	0	0	483.189
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	700.000-	2.200.000-	1.000.000-	0	4.000.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	700.000-	2.200.000-	1.000.000-	0	4.000.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	286.811-	2.200.000-	1.000.000-	0	3.516.811-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	0	700.000-	2.200.000-	1.000.000-	0	4.000.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.21050003: GS Holzheim; Brands+weitere San. (Nr.01) (bis 2025: 7.21050001 Blumhardt-GS; Brandschutz + weitere San. (Nr.03))												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	379.863	588.137	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	379.863	588.137	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.288-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.193.681-	1.987.811-	0	1.395.000-	195.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.195.968-	1.987.811-	0	1.395.000-	195.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.195.968-	1.607.948-	588.137	1.325.000-	125.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.195.968-	1.987.811-	0	1.395.000-	195.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

geplante Projektkosten 4.650.000 € (Erhöhung Baubeschluss GRDS 113/2023)

erneut veranschlagt in 2026 195.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.21080003: Meerbach-Grundschule; Schulhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.013-	0	0	70.000-	0	400.000-	0	0	1.013-	471.013-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.013-	0	0	70.000-	0	400.000-	0	0	1.013-	471.013-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.013-	0	0	70.000-	0	400.000-	0	0	1.013-	471.013-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.013-	0	0	70.000-	0	400.000-	0	0	1.013-	471.013-

Erläuterungen:

erneut veranschlagt in 2026 70.000 € und in 2027 400.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.21090003: Schiller-Grundschule; Schulhofsanierung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	450.000-	0	0	0	0	20.000-	470.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	450.000-	0	0	0	0	20.000-	470.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	450.000-	0	0	0	0	20.000-	470.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.000-	450.000-	0	0	0	0	20.000-	470.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.21090004: Schiller-GS; Brandschutz (Nr. 02) (bis 2025: 7.21090002 Schiller-Grundschule; Brandschutz)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	130.000	59.000	319.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000	59.000	319.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.311-	1.413.226-	950.316-	673.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.311-	1.413.226-	950.316-	673.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	365.311-	1.413.226-	820.316-	614.000-	319.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	365.311-	1.413.226-	950.316-	673.000-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.21130002: Haier-GS; Energ_San, Tuha Heizg,Lftg,San												
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	50.000-	1.000.000-	3.500.000-	0	4.550.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	1.000.000-	3.500.000-	0	4.550.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	1.000.000-	3.500.000-	0	4.550.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	50.000-	1.000.000-	3.500.000-	0	4.550.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.21300003: ASS; Brandschutz + energ.Sanierung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000	500.000	0	0	1.347.000	0	0	678.000	2.025.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000	500.000	0	0	1.347.000	0	0	678.000	2.025.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	104.784-	0	0	0	0	0	0	0	105.421-	105.421-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.916-	2.481.501-	0	4.000.000-	3.100.000-	780.000-	780.000-	0	0	6.994.099-	10.874.099-
							davon 2027 2028 2029	780.000- 0 0				
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.916-	2.586.286-	0	4.000.000-	3.100.000-	780.000-	780.000-	0	0	7.099.520-	10.979.520-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	289.916-	2.586.286-	400.000	3.500.000-	3.100.000-	780.000-	567.000	0	0	6.421.520-	8.954.520-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	289.916-	2.586.286-	0	4.000.000-	3.100.000-	780.000-	780.000-	0	0	7.099.520-	10.979.520-

Erläuterungen:

geplante Projektkosten 8.697.000 € (Baubeschluss GRDS 153/2023)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 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	0	0	225.000-	0	201.000- davon 2027 201.000- 2028 0 2029 0	201.000-	0	0	225.000-	426.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	225.000-	0	201.000-	201.000-	0	0	225.000-	426.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	225.000-	0	201.000-	201.000-	0	0	225.000-	426.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	225.000-	0	201.000-	201.000-	0	0	225.000-	426.000-

Erläuterungen:

erneut veranschlagt in 2027: 201.000 €

Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	500.000	0	0	0	250.000	250.000	500.000	1.000.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	0	0	0	250.000	250.000	500.000	1.000.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.806-	631.979-	309.784-	0	0	0	400.000-	1.100.000-	1.500.000-	678.785-	3.678.785-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.806-	631.979-	309.784-	0	0	0	400.000-	1.100.000-	1.500.000-	678.785-	3.678.785-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.806-	631.979-	309.784-	500.000	0	0	400.000-	850.000-	1.250.000-	178.785-	2.678.785-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	46.806-	631.979-	309.784-	0	0	0	400.000-	1.100.000-	1.500.000-	678.785-	3.678.785-

Erläuterungen:

2. BA erneut veranschlagt in 2027 400.000 €, 2028 1.100.000 € und 2029 1.500.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	106.000	0	0	0	106.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	106.000	0	0	0	106.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	180.000-	70.000- davon 2027 70.000- 2028 0 2029 0	70.000-	0	0	0	250.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	180.000-	70.000-	70.000-	0	0	0	250.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	180.000-	70.000-	36.000	0	0	0	144.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	180.000-	70.000-	70.000-	0	0	0	250.000-

Erläuterungen:

erneut veranschlagt in 2026 180.000 € und 2027 70.000 €

Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	554.000	277.000	0	0	500.000	608.000	0	277.000	1.385.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	554.000	277.000	0	0	500.000	608.000	0	277.000	1.385.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.238-	57.932-	951.853-	0	75.000-	0	1.025.000-	1.800.000-	1.500.000-	244.827-	4.644.827-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.238-	57.932-	951.853-	0	75.000-	0	1.025.000-	1.800.000-	1.500.000-	244.827-	4.644.827-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	121.238-	57.932-	397.853-	277.000	75.000-	0	525.000-	1.192.000-	1.500.000-	32.173	3.259.827-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	121.238-	57.932-	951.853-	0	75.000-	0	1.025.000-	1.800.000-	1.500.000-	244.827-	4.644.827-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.21600004: Freihof Gymnasium; Fachraumsanierungen												
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-	0	600.000-	600.000-	600.000-	0	1.900.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-	0	1.900.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-	0	1.900.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-	0	1.900.000-

Erläuterungen:

Geplante Projektkosten 1.900.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.21610001: Hohenstaufen-Gymn.; Generalsanierung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.243.443	0	6.665.200	8.865.200	0	4.293.400	7.600.000	0	8.028.518	28.787.118
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.243.443	0	6.665.200	8.865.200	0	4.293.400	7.600.000	0	8.028.518	28.787.118
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	770.085-	1.272.409-	0	10.200.000-	9.700.000-	7.500.000- davon 2027 7.500.000- 2028 0 2029 0	7.900.000-	5.100.000-	0	13.741.997-	36.441.997-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	33.831-	0	0	0	0	0	0	0	34.386-	34.386-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.085-	1.306.240-	0	10.200.000-	9.700.000-	7.500.000-	7.900.000-	5.100.000-	0	13.778.963-	36.478.963-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	770.085-	62.798-	0	3.534.800-	834.800-	7.500.000-	3.606.600-	2.500.000	0	5.750.445-	7.691.845-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	770.085-	1.306.240-	0	10.200.000-	9.700.000-	7.500.000-	7.900.000-	5.100.000-	0	13.778.963-	36.478.963-

Erläuterungen:

geplante Projektkosten 38,2 Mio. € (Baubeschluss GRDS 175/2023)

Maßnahme ist finanziert

Einzahlungen inkl. 6,3 Mio. € Beteiligung durch Umlandgemeinden

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.21620007: Mörike-Gym; Brands+weitere San. (Nr. 05) (bis 2025: 7.21620005 Mörike-Gym; Brandschutz + weitere San.(Nr. 07))												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	750.000	750.000	0	0	698.845	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	750.000	750.000	0	0	698.845	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.671-	8.740-	27.688-	1.100.000-	400.000-	600.000- davon 2027 600.000- 2028 0 2029 0	1.800.000-	1.700.000-	400.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.671-	8.740-	27.688-	1.100.000-	400.000-	600.000-	1.800.000-	1.700.000-	400.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.671-	8.740-	27.688-	350.000-	350.000	600.000-	1.800.000-	1.001.155-	400.000-	0	0
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.671-	8.740-	27.688-	1.180.000-	400.000-	600.000-	1.800.000-	1.700.000-	400.000-	0	0

Erläuterungen:

Geplante Projektkosten 2026-2028 3.900.000 € und ab 2029 ff 4.000.000 €

Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.21630004: Werner-Heisenberg-Gymn.; Brandschutz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.275.100	0	199.900	0	1.475.000	0	0	0	0	1.275.100	2.750.100
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.100	0	199.900	0	1.475.000	0	0	0	0	1.275.100	2.750.100
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.488-	254.652-	107.690-	0	400.000-	0	0	0	0	2.580.649-	2.980.649-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.488-	254.652-	107.690-	0	400.000-	0	0	0	0	2.580.649-	2.980.649-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	679.612	254.652-	92.210	0	1.075.000	0	0	0	0	1.305.549-	230.549-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.713-	15.713-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	595.488-	254.652-	107.690-	0	400.000-	0	0	0	0	2.596.363-	2.996.363-

Erläuterungen:

erneut veranschlagt in 2026 400.000 €

Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	600.000	500.000	0	1.100.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	600.000	500.000	0	1.100.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.786-	0	0	0	0	0	100.000-	1.900.000-	1.200.000-	7.786-	3.207.786-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.786-	0	0	0	0	0	100.000-	1.900.000-	1.200.000-	7.786-	3.207.786-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.786-	0	0	0	0	0	100.000-	1.300.000-	700.000-	7.786-	2.107.786-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.786-	0	0	0	0	0	100.000-	1.900.000-	1.200.000-	7.786-	3.207.786-

Erläuterungen:

geplante Projektkosten 3.158.000 € (Baubeschluss GRDS 153/2023)

Maßnahme ist finanziert

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.21700006: Pestalozzischule Turnhalle, Sanierung												
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	0	500.000-	1.000.000-	0	1.500.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	1.000.000-	0	1.500.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	1.000.000-	0	1.500.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	1.000.000-	0	1.500.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	13.412-	486.588-	0	800.000-	0	0	0	0	357.324-	1.157.324-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.412-	486.588-	0	800.000-	0	0	0	0	357.324-	1.157.324-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.412-	486.588-	0	800.000-	0	0	0	0	357.324-	1.157.324-
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	13.412-	486.588-	0	800.000-	0	0	0	0	367.324-	1.167.324-

Erläuterungen:

erneut veranschlagt ab 2030 1.000.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.36010002: KiTa Barbarossa Erweiterung 3 Gruppen												
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-	0	600.000-	1.000.000-	2.600.000-	0	4.300.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	600.000-	1.000.000-	2.600.000-	0	4.300.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	600.000-	1.000.000-	2.600.000-	0	4.300.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	0	600.000-	1.000.000-	2.600.000-	0	4.300.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 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	0	0	86.000	0	0	0	86.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	86.000	0	0	0	86.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	14.605-	0	0	0	0	0	0	0	14.605-	14.605-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.443-	302.299-	0	3.949.000-	2.860.000-	500.000- davon 2027 500.000- 2028 0 2029 0	500.000-	0	0	4.482.956-	7.842.956-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.443-	316.904-	0	3.949.000-	2.860.000-	500.000-	500.000-	0	0	4.497.561-	7.857.561-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	231.443-	316.904-	0	3.949.000-	2.860.000-	500.000-	414.000-	0	0	4.497.561-	7.771.561-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	231.443-	316.904-	0	3.949.000-	2.860.000-	500.000-	500.000-	0	0	4.497.561-	7.857.561-

Erläuterungen:

geplante Projektkosten 7.850.000 € (Baubeschluss GRDS 050/2024)

Maßnahme ist finanziert



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	100.000-	0	700.000-	0	0	0	800.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	700.000-	0	0	0	800.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	700.000-	0	0	0	800.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	0	700.000-	0	0	0	800.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 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												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.712-	271.271-	494.242-	3.000.000-	2.500.000-	1.000.000- davon 2027 1.000.000- 2028 0 2029 0	1.500.000-	0	0	3.515.334-	7.515.334-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.712-	271.271-	494.242-	3.000.000-	2.500.000-	1.000.000-	1.500.000-	0	0	3.515.334-	7.515.334-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	216.712-	271.271-	494.242-	3.000.000-	2.500.000-	1.000.000-	1.500.000-	0	0	3.515.334-	7.515.334-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	216.712-	271.271-	494.242-	3.000.000-	2.500.000-	1.000.000-	1.500.000-	0	0	3.515.334-	7.515.334-

Erläuterungen:

geplante Projektkosten 8.000.000 € (Baubeschluss GRDS 152/2023)

Maßnahme ist finanziert

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.36270001: Kita Müglitzer Weg; Kauf												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000.000-	0	3.884.000-	3.884.000-	0	0	1.000.000-	4.884.000-
							davon 2027 3.884.000- 2028 0 2029 0					
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000-	0	3.884.000-	3.884.000-	0	0	1.000.000-	4.884.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000-	0	3.884.000-	3.884.000-	0	0	1.000.000-	4.884.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000.000-	0	3.884.000-	3.884.000-	0	0	1.000.000-	4.884.000-

Erläuterungen:

erneut veranschlagt in 2027 3.884.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 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	0	22.175-	0	0	0	0	0	0	0	94.892-	94.892-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.729-	0	0	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	803.578-	1.203.578-
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	37.729-	22.175-	0	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	902.638-	1.302.638-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.729-	22.175-	0	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	882.043-	1.282.043-
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	2.514-	0	0	0	0	0	0	0	0	12.335-	12.335-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.243-	22.175-	0	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	914.974-	1.314.974-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 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	0	3.530-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.407-	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.407-	3.530-	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.407-	3.530-	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.407-	3.530-	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 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
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.235-	14.794-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	34.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.235-	14.794-	0	0	34.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.235-	14.794-	0	0	34.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.235-	14.794-	0	0	34.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 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	100.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7665210601: Erwerb bewegl Vermögen GS im Stauferpark (bis 2025: 7690210601 Erwerb bewegl Vermögen GS im Stauferpark)												
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	10.541-	0	0	0	0	180.000-	180.000-	0	0	0	0
							davon 2027 180.000- 2028 0 2029 0					
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.541-	0	0	0	0	180.000-	180.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.541-	0	0	0	0	180.000-	180.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.541-	0	0	0	0	180.000-	180.000-	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7665211101: Erwerb bewegl Vermögen Uhland-GS (bis 2025: 7690211101 Erwerb bewegl Vermögen Uhland GS)													
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	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7665211301: Erwerb bewegl Vermögen Haier-GS (bis 2025: 7690211301 Erwerb bewegl Vermögen Haier-GS)												
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	4.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7665213301: Erwerb bewegl Vermögen W-Hensel-Schule (bis 2025: 7690213301 Erwerb bewegl Vermögen W_Hensel_Schule)												
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	4.244-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.244-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.244-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.244-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 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	100.000- davon 2027 100.000- 2028 0 2029 0	100.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 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	240.000-	240.000-	0	0	0	0
							davon 2027 240.000- 2028 0 2029 0					
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	240.000-	240.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	240.000-	240.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	240.000-	240.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 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	240.000-	240.000-	0	0	0	0
							davon 2027 240.000- 2028 0 2029 0					
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	240.000-	240.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	240.000-	240.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	240.000-	240.000-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 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	0	2.040-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.040-	0	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.040-	0	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.040-	0	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0

DEZ_III
THH_6
1125

Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur
Grünanlagen Werkstätten Fahrzeuge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	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	212.500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	459	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226.959	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.110.088-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.350-	0	0
15	-	Abschreibungen	404.112-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.658-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.607.208-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.380.249-	0	0
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	5.380.249-	0	0

DEZ_III
THH_6
1126_6

Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur
THH 6 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	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	180.000-	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	180.000-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0

DEZ_III Dezernat III Planen und Bauen
THH_6 THH 6 Technische Infrastruktur
1126_6 THH 6 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)												
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	280.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	280.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	280.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	280.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig mit 7668545001 (Fahrzeuge/Geräte Straßenreinigung und Winterdienst)

DEZ_III
THH_6
1133_6

Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur
THH 6 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	13.400	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309.800	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	323.200	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.120-	0	0
15	-	Abschreibungen	9.881-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.210-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	645.211-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.011-	0	0
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	322.011-	0	0

DEZ_III
THH_6
1133_6

Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur
THH 6 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	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	2.510.000-	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	2.510.000-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	545.000	0	0

DEZ_III Dezernat III Planen und Bauen
THH_6 THH 6 Technische Infrastruktur
1133_6 THH 6 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7665113310: Erwerb von Grundstücken Vorratshaltung (bis 2025: 7600113310 Erwerb von Grundstücken_Vorratshaltung)													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	756.570	166.110	0	2.100.000	3.055.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756.5700	166.110	0	2.100.000	3.055.000	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.754.002-	438.198-	0	1.710.000-	1.610.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.754.002-	438.198-	0	1.710.000-	1.610.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.997.432-	272.088-	0	390.000	1.445.000	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.754.002-	438.198-	0	1.710.000-	1.610.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0

DEZ_III
THH_6
2530

Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur
Zoologische Botanische Gärten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	260-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.560-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.560-	0	0
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	1.560-	0	0

DEZ_III
THH_6
5110_6

Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur
THH 6 Stadtentw Städtebaul PI Verkehrspl

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.200	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.159	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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.359	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100-	0	0
15	-	Abschreibungen	10.501-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.350-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.951-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.592-	0	0
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	22.592-	0	0

DEZ_III
THH_6
5110_6

Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur
THH 6 Stadtentw Städtebaul PI Verkehrspl

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	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	9.000-	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	9.000-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0

DEZ_III Dezernat III Planen und Bauen
THH_6 THH 6 Technische Infrastruktur
5110_6 THH 6 Stadtentw Städtebaul PI Verkehrspl

Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
766511001: Erwerb bewegl Vermögen Verkehrsentwickl (bis 2025: 7800511001 Erwerb bewegl Vermögen Verkehrsentwickl)												
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	9.290-	0	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	7.783-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.073-	0	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.073-	0	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	17.073-	0	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0	0

DEZ_III
THH_6
5370

Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur
Abfallwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	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	500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.500	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.263-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500-	0	0
15	-	Abschreibungen	15.698-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.690-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.151-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.651-	0	0
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	33.651-	0	0

DEZ_III
THH_6
5410

Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur
Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.461.597	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	251.100	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.300	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.340	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	220.577	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.164.414	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.543.991-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.789.560-	0	0
15	-	Abschreibungen	3.937.273-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620.850-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.891.673-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.727.259-	0	0
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	7.727.259-	0	0

DEZ_III
THH_6
5410

Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur
Gemeindestraßen

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.072.457	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	318.000	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	2.390.457	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.505.230-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	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	6.575.230-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	4.184.773-	0	0

DEZ_III
THH_6
5410

Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54100200: Nördl. Ringstraße, westl. EWS-Kr (Nr. 170) (bis 2025: 7.54100170 Nördl. Ringstraße, westl. EWS-Kreisel (Nr. 200))												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	50.000-	100.000-	100.000-	900.000-	0	0	1.100.000-
							davon 2027 2028 2029	100.000- 0 0				
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	50.000-	100.000-	100.000-	900.000-	0	0	1.100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	50.000-	100.000-	100.000-	900.000-	0	0	1.100.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	50.000-	100.000-	100.000-	900.000-	0	0	1.100.000-

Erläuterungen:

geplante Projektkosten 1.100.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54100201: Großstraße Vollausbau												
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	512.500-	462.500- davon 2027 462.500- 2028 0 2029 0	462.500-	0	0	0	975.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	512.500-	462.500-	462.500-	0	0	0	975.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	512.500-	462.500-	462.500-	0	0	0	975.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	512.500-	462.500-	462.500-	0	0	0	975.000-

Erläuterungen:

geplante Projektkosten 975.000 €



Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54100202: Bahnhofsteg Rampe Jahnstraße (Nr. 115) (bis 2025: 7.54100115 Bahnhofsteg Rampe Jahnstraße (Nr. 202))													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	780.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	780.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	0	0	85.000-	965.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	0	0	85.000-	965.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	0	0	85.000-	185.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	0	0	0	85.000-	965.000-	0	0

Erläuterungen:

erneut veranschlagt ab 2028 ff



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 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: 7.5410188 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	10.000-	10.000-	0	0	30.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0	30.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0	30.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0	30.000-

Erläuterungen:

geplante Projektkosten 2.875.000 € und Zuschuss 2.250.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54100204: Feldwegbrücke Haldenwiesen Faurndau												
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	0	0	150.000-	0	150.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-

Erläuterungen:

geplante Projektkosten 650.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54100205: ÖPNV barrierefr Bushaltestellen (Nr.130) (bis 2025: 7.54100130 ÖPNV barrierefreie Bushaltestellen (Nr. 205))												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.892.457	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.892.457	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.311-	258.203-	0	1.250.000-	852.730-	500.000- davon 2027 500.000- 2028 0 2029 0	500.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.311-	258.203-	0	1.250.000-	852.730-	500.000-	500.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	625.311-	258.203-	0	1.250.000-	1.039.727	500.000-	500.000-	0	0	0	0
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	12.417-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	637.728-	258.203-	0	1.250.000-	852.730-	500.000-	500.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 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	0	0	2.200.000	4.540.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.200.000	4.540.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.097-	16.275-	183.725-	600.000-	700.000-	9.930.000- davon 2027 3.700.000- 2028 6.230.000- 2029 0	3.700.000-	6.230.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.097-	16.275-	183.725-	600.000-	700.000-	9.930.000-	3.700.000-	6.230.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.097-	16.275-	183.725-	600.000-	700.000-	9.930.000-	1.500.000-	1.690.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.097-	16.275-	183.725-	600.000-	700.000-	9.930.000-	3.700.000-	6.230.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54100207: Interims-ZOB (Nr. 193) (bis 2025: 7.54100193 Interims-ZOB (Nr. 207))												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000-	1.100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	1.100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	1.100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000-	1.100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 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	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.920-	0	300.000-	300.000-	100.000- davon 2027 100.000- 2028 0 2029 0	420.000-	120.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.920-	0	300.000-	300.000-	100.000-	420.000-	120.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.920-	0	300.000-	300.000-	100.000-	480.000	120.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.920-	0	300.000-	300.000-	100.000-	420.000-	120.000-	0	0	0

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig mit 7.54100209,
erneut veranschlagt in 2026 ff

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54100209: Erschließung Steinäcker Maitis (Nr.175) (bis 2025: 7.54100175 Erschließung Steinäcker Maitis (Nr. 209))												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	318.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	318.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.586-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.586-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.586-	0	0	0	318.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.586-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig mit 7.54100208

Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54100210: Sanierung Containerstandorte (Nr. 182) (bis 2025: 7.54100182 Sanierung Containerstandorte (Nr. 210))													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.000	30.000	0	0	30.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000	30.000	0	0	30.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.006-	0	0	50.000-	60.000-	0	0	60.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.006-	0	0	50.000-	60.000-	0	0	60.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.006-	0	0	35.000-	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	46.006-	0	0	50.000-	60.000-	0	0	60.000-	0	0	0

Erläuterungen:

erneut veranschlagt 2026 ff (2-Jahres-Rhythmus)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 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-	2.000.000-	1.500.000- davon 2027 1.500.000- 2028 0 2029 0	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000.000-	2.000.000-	1.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000.000-	2.000.000-	1.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.100.000-	2.100.000-	1.500.000-	2.600.000-	2.600.000-	2.600.000-	0	0

Erläuterungen:

zentrale Planung der Straßenbaumaßnahmen (Gemeindestraßen)

geplante Projekte 2026 und 2027:

- Pfliegstraße (Kornhausplatz-Apostelhof)
- Vordere Karlstraße 2. und 3. BA
- Schottengasse

im Budget enthalten:

- Umrüstung LSA 150.000 €
- Erhöhung Gehwege im Zuge Glasfaserausbau 500.000 €
- Umschichtung aus ErgHH 250.000 € Sonderprogramm Belagssanierung (GRDS 064/2018, Laufzeit 2023-2027) sowie 250.000 € Maßnahmen aus der flächendeckenden Straßenzustandserfassung



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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))												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	966.163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	966.163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.792-	45.789-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.537-	80.513-	91.901-	0	120.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	101.920-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	460-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.789-	126.302-	91.901-	101.920-	190.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	384.789-	0839.861	91.901-	101.920-	190.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	3.383-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	388.172-	126.302-	91.901-	101.920-	190.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-	0	0

Erläuterungen

darin enthalten: Sanierung Baumquartiere
Stadtmöblierung

50.000 Euro
70.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 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	460.000-	300.000-	350.000- davon 2027 350.000- 2028 0 2029 0	350.000-	350.000-	350.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	460.000-	300.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	460.000-	300.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	460.000-	300.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	0	0

Erläuterungen:

zentrale Planung von ÖPNV- und Mobilitätsmaßnahmen

geplante Projekte 2026 und 2027:

- Beschleunigung ÖPNV
- Wartehäuschen Bushaltestellen
- Maßnahmen Mobilität
- Dynamische Fahrgastinfo Bushaltestellen
- Förderung Barrierefreiheit (Fußgänger)
- Spitalplatz barrierefreies Gehband

Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	350.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0

Erläuterungen:

zentrale Planung der Radwegebaumaßnahmen

geplante Projekte 2026 und 2027:

- Radweg Jahnstraße, östlich Heiningen Straße
- Radverbindung Klinik am Eichert inkl. Pappelallee und Anbindung Freihof

DEZ_III
THH_6
5420

Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur
Kreisstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.308	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.308	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.230-	0	0
15	-	Abschreibungen	300.878-	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	396.108-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.800-	0	0
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	300.800-	0	0

DEZ_III
THH_6
5420

Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur
Kreisstraßen

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	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	760.000-	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	760.000-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	760.000-	0	0



DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5420 **Kreisstraßen**

Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54200020: K1407 Lerchenb.Str., westl Absch (Nr.14) (bis 202: 7.54200014 K1407 Lerchenb.Str., westl Absch (Nr. 20))												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.557-	0	0	700.000-	700.000- davon 2027 700.000- 2028 0 2029 0	700.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.557-	0	0	700.000-	700.000-	700.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.557-	0	0	700.000-	700.000-	700.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.557-	0	0	700.000-	700.000-	700.000-	0	0	0	0

DEZ_III
THH_6
5430

Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur
Landesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	334.633	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.588	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	421.221	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.100-	0	0
15	-	Abschreibungen	531.857-	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	774.957-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	353.736-	0	0
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	353.736-	0	0

DEZ_III
THH_6
5430

Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur
Landesstraßen

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	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	700.000-	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	700.000-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0

DEZ_III Dezernat III Planen und Bauen
THH_6 THH 6 Technische Infrastruktur
5430 Landesstraßen

Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54300017: Ulmer Str., Radschnellweg (Nr. 014) (bis 2025: 7.54300014 K1407 Ulmer Str., Radschnellweg (Nr. 017))													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	1.150.000-	0	1.150.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	1.150.000-	0	1.150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	1.150.000-	0	1.150.000-

Erläuterungen:
erneut veranschlagt in 2029 ff



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 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	0	0	0	1.650.000	3.300.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.650.000	3.300.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.596-	48.404-	500.000-	600.000-	200.000- davon 2027 200.000- 2028 0 2029 0	350.000-	3.100.000-	6.000.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.596-	48.404-	500.000-	600.000-	200.000-	350.000-	3.100.000-	6.000.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.596-	48.404-	500.000-	600.000-	200.000-	350.000-	1.450.000-	2.700.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.596-	48.404-	500.000-	600.000-	200.000-	350.000-	3.100.000-	6.000.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 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	0	0	50.000-	200.000-	0	0	250.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	200.000-	0	0	250.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	200.000-	0	0	250.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	50.000-	200.000-	0	0	250.000-

Erläuterungen:

geplante Projektkosten 250.000 €

Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54300020: Sauerbrunnenbrücke BW 69													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	0	225.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	0	225.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000-	0	450.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000-	0	450.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000-	0	225.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000-	0	450.000-

Erläuterungen:

geplante Projektkosten 6.300.000 € und Fördermittel 3.150.000 €

Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54300021: Sonnenbrücke BW 59													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	3.200.000	0	3.700.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	3.200.000	0	3.700.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	6.400.000-	0	7.400.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	6.400.000-	0	7.400.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-	3.200.000-	0	3.700.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	6.400.000-	0	7.400.000-

Erläuterungen:

geplante Projektkosten 7.400.000 € und Fördermittel 3.700.000 €

DEZ_III
THH_6
5440

Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur
Bundesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	60.858	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	42.000	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	986	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.844	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.500-	0	0
15	-	Abschreibungen	98.626-	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	173.126-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.282-	0	0
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	69.282-	0	0

DEZ_III
THH_6
5450

Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur
Straßenreinigung Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.090.689-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.180-	0	0
15	-	Abschreibungen	56.623-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.530-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.526.022-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.526.022-	0	0
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	1.526.022-	0	0

DEZ_III
THH_6
5460_6

Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur
THH 6 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	27.141	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.052.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.091.641	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.590-	0	0
15	-	Abschreibungen	186.420-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.740-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.750-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	710.891	0	0
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	710.891	0	0

DEZ_III
THH_6
5460_6

Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur
THH 6 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	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	15.000-	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	15.000-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0

DEZ_III Dezernat III Planen und Bauen
THH_6 THH 6 Technische Infrastruktur
5460_6 THH 6 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0

DEZ_III
THH_6
5470

Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur
Vekehrsbetriebe ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
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	280.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.000-	0	0
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	280.000-	0	0

DEZ_III
THH_6
5470

Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur
Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	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	125.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0

DEZ_III
THH_6
5470

Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur
Vekehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54700002: Bahnstationsmodernisierungsprogramm (Nr. 01) (bis 2025: 7.54700001 (Nr. 02))												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	62.500-	0	125.000-	125.000-	0	125.000-	2.100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	62.500-	0	125.000-	125.000-	0	125.000-	2.100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	62.500-	0	125.000-	125.000-	0	125.000-	2.100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	62.500-	0	125.000-	125.000-	0	125.000-	2.100.000-	0	0	0

DEZ_III
THH_6
5490

Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur
Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.645	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.710-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.049-	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	238.759-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.114-	0	0
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	235.114-	0	0

DEZ_III
THH_6
5510

Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur
Öffentliches Grün Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	42.420	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.050	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.853	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.823	0	0
12	-	Personalaufwendungen	550.568-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.090-	0	0
15	-	Abschreibungen	367.070-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.020-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.590-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.273.338-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.168.515-	0	0
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	1.168.515-	0	0

DEZ_III
THH_6
5510

Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur
Öffentliches Grün Landschaftsbau

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	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	220.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	940.000-	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	940.000-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	720.000-	0	0

DEZ_III Dezernat III Planen und Bauen
THH_6 THH 6 Technische Infrastruktur
5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.55100027: Spiel- u Sportanlage Ursenwang, 2. BA													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	220.000	0	430.000	0	0	0	650.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	220.000	0	430.000	0	0	0	650.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	470.000-	0	930.000-	0	0	0	1.400.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	470.000-	0	930.000-	0	0	0	1.400.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	0	500.000-	0	0	0	750.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	470.000-	0	930.000-	0	0	0	1.400.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.55100600: Spielplätze - Topf (Nr. 100) (bis 2025: 7.55100100 Spielplätze u. öffentliches Grün (Nr. 600/601))												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.909-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.021-	48.813-	0	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	0	0
							davon 2027 2028 2029					
							350.000- 350.000- 0 0					
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.930-	48.813-	0	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.090-	48.813-	0	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	7.822-	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	38.753-	48.813-	0	400.000-	400.000-	350.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0	0

Erläuterungen:

zentrale Planung von Spielplätzen

geplante Projekte 2026 und 2027:

- Lerchenberger Str. Bartenbach, Neugestaltung
- Am Galgenberg, Austausch Proludic Gerät
- Alfons-Feifel-Straße, Sanierung

- Waldstraße Bezgenriet, Trendsport
- Bergfeld beim Wasserturm, Teilerneuerung
- Haierschule Schulsportanlagen, Calisthenics

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 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	0	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	0	0

Erläuterungen:

zentrale Planung Öffentliches Grün:
- separater Topf ab 2026 ff mit 120.000 €

geplante Projekte 2026 und 2027:
- Aufwertung Synagogen-Platz
- Seniorenfreundliche Sitzmöglichkeiten



DEZ_III
THH_6
5520_6

Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur
THH 6 Gewässerschutz Wasserbaul Anlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.579	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	500	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.079	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	43.965-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.500-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	248.465-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.386-	0	0
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	223.386-	0	0

DEZ_III
THH_6
5520_6

Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur
THH 6 Gewässerschutz Wasserbaul Anlagen

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	773.900	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	773.900	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.150.000-	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	3.150.000-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	2.376.100-	0	0

DEZ_III Dezernat III Planen und Bauen
THH_6 THH 6 Technische Infrastruktur
5520_6 THH 6 Gewässerschutz Wasserbaul Anlagen

Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.55200015: Hochwasserschutz Heubach (Nr. 008) (bis 2025: 7.55200008 Hochwasserschutz Heubach (Nr. 015))												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.353-	330.416-	0	0	0	2.500.000-	2.500.000-	900.000-	0	0	0
							davon 2027 2.500.000- 2028 0 2029 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.353-	330.416-	0	0	0	2.500.000-	2.500.000-	900.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	163.353-	330.416-	0	0	0	2.500.000-	2.500.000-	900.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	163.353-	330.416-	0	0	0	2.500.000-	2.500.000-	900.000-	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	700.900	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	700.900	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.900.000-	800.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.900.000-	800.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.900.000-	99.100-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.900.000-	800.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 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	0	0	590.000	0	0	0	590.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	590.000	0	0	0	590.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.700.000-	400.000- davon 2027 400.000- 2028 0 2029 0	400.000-	0	0	0	2.100.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.700.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	2.100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.700.000-	400.000-	190.000	0	0	0	1.510.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.700.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	2.100.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.55200021: Starkregenisikomanagement (Nr. 014) (bis 2025: 7.55200014 Starkregenisikomanagement (Nr. 21))												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	105.000	63.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	105.000	63.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000-	90.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	90.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	27.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150.000-	90.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.55200022: Filsuferabbruch Faurndau												
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	500.000-	0	0	0	0	0	500.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	500.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	500.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	500.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 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. 600) (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	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000- davon 2027 60.000- 2028 0 2029 0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	50.000-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0

Erläuterungen:

zentrale Planung von Maßnahmen des Gewässerschutzes

DEZ_III
THH_6
5530

Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	875.500	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.600	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	966	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	944.066	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.186.814-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.150-	0	0
15	-	Abschreibungen	82.126-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.670-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.578.760-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	634.694-	0	0
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	634.694-	0	0

DEZ_III
THH_6
5530

Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	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-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.000-	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	8.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.000-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	119.000-	0	0

DEZ_III **Dezernat III Planen und Bauen**
THH_6 **THH 6 Technische Infrastruktur**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-50.000	75.000-	0	350.000-	50.000-	50.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	75.000-	0	350.000-	50.000-	50.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	75.000-	0	350.000-	50.000-	50.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	75.000-	0	350.000-	50.000-	50.000-	0	0

Erläuterungen:

zentrale Planung von Maßnahmen in den Friedhöfen ab 2025 ff 50.000 €

- in 2026 Erhöhung um 25.000 € Mauersanierung auf Friedhöfen

- in 2027 Erhöhung um 300.000 € (Bartenbach)



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7667553001: Erwerb bewegl Vermögen Friedhof (bis 2025: 7800553001 Erwerb bewegl Vermögen Friedhof)												
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	9.937-	11.773-	0	5.000-	36.000-	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.937-	11.773-	0	13.000-	44.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.937-	11.773-	0	13.000-	44.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.937-	11.773-	0	13.000-	44.000-	0	0	0	0	0	0

DEZ_III
THH_6
5540

Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur
Naturschutz Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	782	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.032	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.814	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.050-	0	0
15	-	Abschreibungen	6.176-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.526-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.712-	0	0
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	80.712-	0	0

DEZ_III
THH_6
5540

Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur
Naturschutz Landschaftspflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	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	4.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	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	6.000-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0

DEZ_III Dezernat III Planen und Bauen
THH_6 THH 6 Technische Infrastruktur
5540 Naturschutz Landschaftspflege

Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.892-	18.074-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.654-	1.033-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.545-	19.107-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.545-	19.107-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.545-	19.107-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0

DEZ_III
THH_6
5550

Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur
Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	4.379	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.085	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	239.464	0	0
12	-	Personalaufwendungen	205.659-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.810-	0	0
15	-	Abschreibungen	31.628-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.360-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.457-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.993-	0	0
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	125.993-	0	0

DEZ_III
THH_6
5550

Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur
Forstwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	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	425.000-	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	425.000-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	425.000-	0	0

DEZ_III Dezernat III Planen und Bauen
THH_6 THH 6 Technische Infrastruktur
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7665555001: Erwerb bewegl Vermögen Forstwirtschaft												
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	425.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	425.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	425.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	425.000-	0	0	0	0	0	0

DEZ_III
THH_6
5610_6

Dezernat III Planen und Bauen
THH 6 Technische Infrastruktur
THH 6 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	11-	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	2.011-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.989	0	0
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	7.989	0	0

Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.33 Grundstücksmanagement

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt

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 LF GG 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 Teilraumbene; Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren/Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf);

Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumb Beobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene;

Umsetzung, Koordination und Durchführung integrativer Konzepte zur Stadtbelebung; Mitwirkung bei der interkommunalen/regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Stadtentwicklungs- und Mobilitätskonzept	2024 ff.	Stadtraum & Wohnen	A. Wohnraum C. Wohnbauland

51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung

KURZBESCHREIBUNG:

Flächennutzungsplan für die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Göppingen-Schlatt-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 von SG 671), 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-Waschenbeuren-Wangen

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Kleemann-Areal	2023-2026	Stadtraum & Wohnen	A. Wohnraum C. Wohnbauland
Entwicklung ehemaliges Aqua Römer Areal	2023 ff.	Stadtraum & Wohnen	A. Wohnraum C. Wohnbauland
Opelstraße	2024 ff.	Stadtraum & Wohnen	A. Wohnraum C. Wohnbauland

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Wiesäcker	2023 ff.	Stadtraum & Wohnen	A. Wohnraum C. Wohnbauland
Salamander Straße	2024 ff.	Stadtraum & Wohnen	A. Wohnraum C. Wohnbauland
Stauferpark Süd	2025 ff.	Stadtraum & Wohnen	A. Wohnraum C. Wohnbauland
Bergfeldtrauf	2025 ff.	Stadtraum & Wohnen	A. Wohnraum C. Wohnbauland

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Am Fischbergele	2023 ff.	Stadtraum & Wohnen	A. Wohnraum C. Wohnbauland
Boehringer Areal	2019 ff.	Stadtraum & Wohnen	A. Wohnraum C. Wohnbauland

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

51.10.12 Städtebauliche Verträge

KURZBESCHREIBUNG:

(Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, 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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl der laufenden förmlichen Verfahren nach BauGB und LBO	25	25	28
Anzahl der laufenden nicht förmlichen Verfahren und Projekte	5	10	2
Gesamtzahl der Stellungnahmen, Anfragen, Beratungen	7.500	7.500	7.500
Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung	10	10	9

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Aufbau Geodateninfrastruktur	2025 ff.	Stadtverwaltung	D. Vorbild- und Vernetzungsfunktion

51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**KURZBESCHREIBUNG:**

Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster) - Festsetzung von Hausnummerierungen, Durchführung von Straßenbenennungsverfahren

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Weiterentwicklung GeoPortal	2025 ff.	Stadtverwaltung	D. Vorbild- und Vernetzungsfunktion
Aufbau 3D Stadtmodell	2026 ff.	Stadtverwaltung	D. Vorbild- und Vernetzungsfunktion

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)



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.

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/unbebaute 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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Integration von Ebersbach und Wangen (sofern personell und arbeitstechnisch umsetzbar); entsprechende Vor- und Nachbereitungen mit zeitlichem Aufwand sind zu bewältigen	2025 ff.	Stadtverwaltung	D. Vorbild- und Vernetzungsfunktion

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)

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Integration von Ebersbach und Wangen (sofern personell und arbeitstechnisch umsetzbar); entsprechende Vor- und Nachbereitungen mit zeitlichem Aufwand sind zu bewältigen	2025 ff.	Stadtverwaltung	D. Vorbild- und Vernetzungsfunktion

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl der Kaufverträge (unbebaute Grundstücke) aus Göppingen	65	70	60
Anzahl der Kaufverträge (unbebaute Grundstücke) aus Umlandgemeinden	260	200	238
Anzahl der Kaufverträge (bebaute Grundstücke) aus Göppingen	210	190	219
Anzahl der Kaufverträge (bebaute Grundstücke) aus Umlandgemeinden	480	420	442
Anzahl der Kaufverträge	300	310	311

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
(Wohnungs-/Teileigentum) aus Göppingen			
Anzahl der Kaufverträge (Wohnungs-/Teileigentum) aus Umlandgemeinden	500	400	481
Anzahl der Verkehrswertgutachten in Göppingen	25	25	7
Anzahl der Verkehrswertgutachten in Umlandgemeinden	75	70	25

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 Teilnehmergeinschaft

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 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Gebührenausschlag aufgrund gebührenbefreiter Baugenehmigungen	170.000	100.000	193.380

52.10.03 Kenntnissgabeverfahren

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:

Standortsicherheitsnachweise 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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl der Brandverhütungsschauen (nur angeordnete)	24	10	24

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Bürgerbüro Bauen	ab 2026	Stadtverwaltung	A. Dienstleisterin

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Nachweise EWärmeG	20	40	18
Anzahl der Verwaltungsverfahren aus ProBauG	700	600	705
Durchschnittlicher Schwierigkeitsgrad pro Verwaltungsverfahren	6	6	6
Anzahl genehmigte Wohnungen	*	*	46
Anzahl der Sonderverfahren	100	30	104
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 Denkmalsbuch

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

Leistungskennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl der denkmalrelevanten Verfahren	20	50	14

Produktbereich	Produktgruppe
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.20* Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter sind folgende Produkte 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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl der wasserrechtlichen Verfahren	3	5	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 2026 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb (davon laufend 1.340 €)	2.140	e/d
2	Austausch von IT-Ausstattung	7.320	e
	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		
3	Neuplanung Stauferpark Süd	300.000	e
4	Planungskosten Baugebiete (Wiesäcker II, Bergfeldtrauf)	75.000	e
	Boehringer-Areal:		
5	– Zuweisungen	-18.000	e
5	– Sanierungsbetreuung	10.000	d
5	– Allgemeine Untersuchungen (Wertgutachten, Fachplanungen)	40.000	e
	Am Fischbergele:		
6	– Zuweisungen	-40.000	e
6	– Städtebaulicher Entwurf	100.000	e
6	– Externe Sanierungsbetreuung	10.000	d
	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		
7	Software VC View (Schrägluftbilder und 3D-Stadtmodell als Webanwendung)	5.950	d
8	Software zur Auswertung Drohnenbefliegungen	5.000	d
9	Weiterentwicklung 3D-Modell (digitaler Zwilling)	25.000	e
10	Weiterentwicklung GI-Systeme (KoPIS Online und Geoportal)	20.000	e
	Anpassungen aufgrund des Zusammenschlusses der Gutachterausschüsse mit weiteren Gemeinden:		
11	– Mehrerträge für Auswertung von Kaufverträgen	-25.000	d
12	– Mehrerträge aus Erstellung Wertgutachten	-3.000	d
13	Höhere Lizenzgebühren für Kaufpreissammlung	2.500	d
14	Entschädigungen Gutachter (keine Bodenrichtwertsitzung in 2026, jedoch Anhebung Stundensatz)	3.500	e
	52.10 Bauordnung		
15	Virtuelles Bauamt	3.000	d
	Budgetveränderung - GESAMT -	523.410	

Personalstand	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024
Planstellen	44,99		

Hinweis:

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

Finanzkennzahlen	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner		-70,09	-78,65

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)

sind gegenseitig deckungsfähig.

Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 7

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
51.10	Ergebnishaushalt Kommunales Förderprogramm „Stadtqualitätsprogramm“	0	0	24.320
	Summe	0	0	24.000

Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2026

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7700000010	Erwerb bewegl. Vermögen THH 7 Verwaltung	5x Notebooks	6.300	6.300
	Summe			6.300

Teilfinanzhaushalt - Verpflichtungsermächtigungen

Kontierung	Bezeichnung	Gesamt EUR	2027	2028	2029
			Einzelnachweis		
			EUR	EUR	EUR
7.51100022	Modellschreinerei	6.800.000	4.000.000	2.800.000	
7.51100063	Weber Gebäude, Grabenstr. 34/36	350.000	350.000		
	Summe	7.150.000	4.350.000	2.800.000	

DEZ_III
THH_7
Dezernat III Planen und Bauen
THH 7 Stadtentwicklung

Nr.		Teilergebnishaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.013	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.274.500	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.800	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.632.413	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.773.857-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.400-	0	0
15	-	Abschreibungen	66.812-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.880-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.802.948-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.170.535-	0	0
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	3.170.535-	0	0

DEZ_III
THH_7
Dezernat III Planen und Bauen
THH 7 Stadtentwicklung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.080.000	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	3.080.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	603.000-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.360.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.300-	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	5.969.300-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	2.889.300-	0	0

DEZ_III
THH_7
8700

Dezernat III Planen und Bauen
THH 7 Stadtentwicklung
Beschaffungen THH 7

Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)												
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	16.911-	7.704-	0	29.200-	6.300-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.236-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.147-	7.704-	0	29.200-	6.300-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.147-	7.704-	0	29.200-	6.300-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	22.147-	7.704-	0	29.200-	6.300-	0	0	0	0	0	0

DEZ_III
THH_7
1224

Dezernat III Planen und Bauen
THH 7 Stadtentwicklung
Kommunales Grundbuchwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	1.000	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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	0	0
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	1.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
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	0	0	0

DEZ_III
THH_7
5110_7

Dezernat III Planen und Bauen
THH 7 Stadtentwicklung
THH 7 Stadtentw Städtebaul PI Verkehrspl

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.013	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.013	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.126.535-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.810-	0	0
15	-	Abschreibungen	46.348-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.720-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.872.413-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.771.400-	0	0
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	1.771.400-	0	0

DEZ_III
THH_7
5110_7

Dezernat III Planen und Bauen
THH 7 Stadtentwicklung
THH 7 Stadtentw Städtebaul PI Verkehrspl

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.080.000	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	3.080.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	603.000-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.360.000-	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	5.963.000-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	2.883.000-	0	0

DEZ_III Dezernat III Planen und Bauen
THH_7 THH 7 Stadtentwicklung
5110_7 THH 7 Stadtentw Städtebaul PI Verkehrspl

Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	345.000	780.000	2.951.000	0	3.669.000	2.535.000	2.031.800	0	0
6	=	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	345.000	780.000	2.951.000	0	3.669.000	2.535.000	2.031.800	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	345.000	780.000	2.951.000	0	3.669.000	2.535.000	2.031.800	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100040 bis 7.51100050 (Boehringer Areal)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.51100041: Boehringer Areal; Grunderwerb (Nr. 16) (bis 2025: 7.51100041 Boehringer Areal; Grunderwerb (Nr. 41))												
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	6.307-	0	0	0	603.000-	0	216.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.307-	0	0	0	603.000-	0	216.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.307-	0	0	0	603.000-	0	216.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.307-	0	0	0	603.000-	0	216.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100040 bis 7.51100050 (Boehringer Areal)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.51100043: Boehringer Areal; Taurushalle (Nr. 18) (bis 2025: 7.51100018 Boehringer Areal; Taurushalle (Nr. 43))												
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	250.000-	0	0	0	4.080.000-	0	4.330.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	4.080.000-	0	4.330.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	4.080.000-	0	4.330.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	4.080.000-	0	4.330.000-

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100040 bis 7.51100050 (Boehringer Areal)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.51100044: Boehringer Areal; Modellschrein (Nr.22) (bis 2025: 7.51100022 Boehringer Areal; Modellschreinerei (Nr. 44))												
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	673.475-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.893-	0	1.300.000-	4.000.000-	6.800.000- davon 2027 4.000.000- 2028 2.800.000- 2029 0	6.800.000-	4.900.000-	300.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	694.368-	0	1.300.000-	4.000.000-	6.800.000-	6.800.000-	4.900.000-	300.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	694.368-	0	1.300.000-	4.000.000-	6.800.000-	6.800.000-	4.900.000-	300.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	694.368-	0	1.300.000-	4.000.000-	6.800.000-	6.800.000-	4.900.000-	300.000-	0	0

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100040 bis 7.51100050 (Boehringer Areal)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.51100045: Boehringer Areal; Platzgest Modellschrei												
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	0	100.000-	500.000-	0	600.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	500.000-	0	600.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	500.000-	0	600.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	500.000-	0	600.000-

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100040 bis 7.51100050 (Boehringer Areal)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.51100046: Boehringer Areal; Mittelachse 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	0	0	0	0	650.000-	0	650.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000-	0	650.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000-	0	650.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000-	0	650.000-

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100040 bis 7.51100050 (Boehringer Areal)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.51100050: Boehringer Areal, AbbrWerkGießerei (Nr.29) (bis 2025: 7.51100029 Boehringer Areal, AbbrWerkGießerei (Nr. 50))												
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	750.000-	0	200.000-	0	0	0	950.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	750.000-	0	200.000-	0	0	0	950.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	750.000-	0	200.000-	0	0	0	950.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	750.000-	0	200.000-	0	0	0	950.000-

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100040 bis 7.51100050 (Boehringer Areal)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 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	444.000	129.000	0	147.600	457.200	177.000	0	910.800
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	444.000	129.000	0	147.600	457.200	177.000	0	910.800
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.401-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.401-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.401-	0	0	444.000	129.000	0	147.600	457.200	177.000	0	910.800
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.401-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100051 bis 7.51100063 (Am Fischbergele)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.51100052: Am Fischbergele; Filsterrassen (Nr. 31) (bis 2025: Am Fischbergele; Filsterrassen (Nr. 52))												
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	0	250.000-	0	0	250.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	250.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	250.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	250.000-

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100051 bis 7.51100063 (Am Fischbergele)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.51100053: Am Fischbergele; GrunderwFlst.350 (Nr.32) (bis 2025: Am Fischbergele; GrunderwFlst.350 (Nr. 53))												
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	295.000-	0	295.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	295.000-	0	295.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	295.000-	0	295.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	295.000-	0	295.000-

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100051 bis 7.51100063 (Am Fischbergele)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.51100061: Platz Wühle/Spitalstraße/Spitalplatz												
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	60.000-	670.000-	0	0	730.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	60.000-	670.000-	0	0	730.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	60.000-	670.000-	0	0	730.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	60.000-	670.000-	0	0	730.000-

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100051 bis 7.51100063 (Am Fischbergele)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ermächt.- übertrag aus 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.51100062: Gestaltung Schulstraße												
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	260.000-	0	0	0	0	0	260.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	260.000-	0	0	0	0	0	260.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	260.000-	0	0	0	0	0	260.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	260.000-	0	0	0	0	0	260.000-

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100051 bis 7.51100063 (Am Fischbergele)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.51100063: Weber Gebäude, Grabenstr. 34/36												
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-	350.000- davon 2027 350.000- 2028 0 2029 0	350.000-	350.000-	0	0	800.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	350.000-	350.000-	350.000-	0	0	800.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	350.000-	350.000-	350.000-	0	0	800.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	350.000-	350.000-	350.000-	0	0	800.000-

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100051 bis 7.51100063 (Am Fischbergele)

DEZ_III
THH_7
5111

Dezernat III Planen und Bauen
THH 7 Stadtentwicklung
Flächen Grundstücksbez Daten Grundlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	377.400	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	627.400	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.364.897-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.620-	0	0
15	-	Abschreibungen	19.633-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.100-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.574.250-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	946.850-	0	0
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	946.850-	0	0

DEZ_III
THH_7
5210

Dezernat III Planen und Bauen
THH 7 Stadtentwicklung
Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	892.100	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	903.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.282.425-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.970-	0	0
15	-	Abschreibungen	830-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.060-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.355.285-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	452.285-	0	0
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	452.285-	0	0

**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 <i>Abbildung Finanzströme mit WGG</i>
53 Ver- und Entsorgung	53.10 Elektrizitätsversorgung 53.20 Gasversorgung 53.30 Wasserversorgung 53.80 Abwasserbeseitigung – <i>derzeit keine Ansätze</i>
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 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Saldo aus den Finanzzuweisungen	8.231.000	21.297.000	17.886.263
Eigene Steuereinnahmen Netto	73.608.000	73.523.000	78.099.763
Verschuldung zum 31.12. je EW	1.560	1.502	225

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 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
61.10	Ergebnishaushalt			
	Zuweisungen Zweckverband Gewerbepark Voralb	65.000	105.000	0
	Gewerbesteuerumlage	6.230.000	6.230.000	6.950.589
	FAG-Umlage	28.990.000	25.560.000	26.623.018
	Kreisumlage	48.020.000	41.190.000	38.627.146
	Umlage Region Stuttgart	574.000	478.000	503.878
	Summe	83.879.000	73.563.000	73.100.432
72206111020	Finanzhaushalt			
	Vermögensumlage Region Stuttgart	95.000	87.000	22.994
	Summe	95.000	87.000	22.994

THH_FINW**THH FINW Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	125.923.000	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.655.000	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	892.380	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.135.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.605.380	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	36.237-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.240.000-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	83.879.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.005.237-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.600.143	0	0
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	82.600.143	0	0

THH_FINW**THH FINW Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	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	162.200	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.200	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-	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	95.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.595.000-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	2.432.800-	0	0

Erläuterungen:**Einzahlungen aus Finanzvermögen**

Tilgungsbetrag für weitergeleitete Darlehen der KfW

162.200 Euro

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Eigenkapitalzuführung Eigenbetrieb Stadtwerke

2.500.000 Euro

Zuweisung an den Verband Region Stuttgart für investive Projekte

95.000 Euro



THH_FINW
5220_FINW

THH FINW Allgemeine Finanzwirtschaft
THH FINW Wohnungsbauförderung-versorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	50.380	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.380	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	12.367-	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	12.367-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.013	0	0
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	38.013	0	0

Erläuterungen:

Zinserträge der Wohnbau für weitergeleitetes Darlehen der KfW

THH_FINW
5220_FINW
THH FINW Allgemeine Finanzwirtschaft
THH FINW Wohnungsbauförderung-versorgung

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	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	162.200	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.200	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	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	162.200	0	0

Erläuterungen:

Tilgungsbetrag der Wohnbau für weitergeleitetes Darlehen der KfW 162.200 Euro

[illegible]

THH_FINW
5310
THH FINW Allgemeine Finanzwirtschaft
Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	52.000	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.545.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.597.000	0	0
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	1.597.000	0	0
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	1.597.000	0	0

Erläuterungen:

Gewinnanteile Neckar-Energieverband
 Konzessionsabgabe Eigenbetrieb Stadtwerke
 Kommunalrabatt Eigenbetrieb Stadtwerke

52.000 Euro
 1.525.000 Euro
 20.000 Euro

THH_FINW
5310
THH FINW Allgemeine Finanzwirtschaft
Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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-	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0

Erläuterungen:

Eigenkapitalzuführung Eigenbetrieb Stadtwerke

THH_FINW
5310

THH FINW Allgemeine Finanzwirtschaft
Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 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	0	2.500.000-	0	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500.000-	0	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500.000-	0	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.500.000-	0	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0

**THH_FINW
5320**
**THH FINW Allgemeine Finanzwirtschaft
Gasversorgung**

Nr.		Teilergebnishaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	245.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.000	0	0
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	80.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.000	0	0
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	165.000	0	0

Erläuterungen:

Konzessionsabgabe EVF, Kosten Rechtsstreit Konzessionsvergabe

THH_FINW
5330
THH FINW Allgemeine Finanzwirtschaft
Wasserversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt	Plan	Plan	Ergebnis
		Ertrags- und Aufwandsarten	2026	2025	2024
			EUR	EUR	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	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.095.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.095.000	0	0
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	1.095.000	0	0
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	1.095.000	0	0

Erläuterungen:

Konzessionsabgabe EVF

THH_FINW
5460_FINW
THH FINW Allgemeine Finanzwirtschaft
THH FINW Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	80.000	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.000	0	0
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-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.000	0	0
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	60.000	0	0

Erläuterungen:
Zinsen und ähnliche Erträge

Gewinnanteile an Parkhaus GmbH & Co.KG 80.000 Euro

sonstige Aufwendungen

Rechts- und Beratungskosten 5.000 Euro

THH_FINW
6110
THH FINW Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern Allg Zuweisungen Allg Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	125.923.000	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.655.000	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	40.000	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.618.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	23.870-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	83.879.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.902.870-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.715.130	0	0
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	81.715.130	0	0

Erläuterungen:

siehe Vorbericht

THH_FINW
6110
THH FINW Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern Allg Zuweisungen Allg Umlagen

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	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	95.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0

Erläuterungen:

Vermögensumlage Region Stuttgart

THH_FINW
6110

THH FINW Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern Allg Zuweisungen Allg Umlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe VE 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR	Finanz- planung 2029 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	45.996-	39.810-	0	87.000-	95.000-	0	72.000-	63.000-	63.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.996-	39.810-	0	87.000-	95.000-	0	72.000-	63.000-	63.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.996-	39.810-	0	87.000-	95.000-	0	72.000-	63.000-	63.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	45.996-	39.810-	0	87.000-	95.000-	0	72.000-	63.000-	63.000-	0	0

**THH_FINW
6120**
**THH FINW Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Teilergebnishaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	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	670.000	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	920.000	0	0
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	1.240.000-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.990.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.070.000-	0	0
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	2.070.000-	0	0

Erläuterungen:
Sonstige ordentliche Erträge

Gewinnanteile SWG 670.000 Euro
 Zinsen Gewerbesteuernachzahlungen 250.000 Euro

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwand Kredite 1.180.000 Euro
 Zinsaufwand Kassenkredite 50.000 Euro
 Kreditbeschaffungskosten u.ä. 10.000 Euro

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nachzahlungszinsen bei Gewerbesteuererstattungen 250.000 Euro

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Teil A.I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Ist-Besetzung am 30.06.2025
		Stellen 2026	darunter			Stellen 2025	
			Mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2,00
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,00
höherer Dienst	A16	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,71
	A15	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	A14	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	A13/H	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	Summe	11,00	0,00	0,00	0,00	12,00	9,71
gehobener Dienst	A13/G	14,25	0,00	0,00	0,00	14,05	11,73
	A12	31,14	0,00	0,00	3,00	29,13	24,90
	A11	54,67	0,00	0,00	3,00	55,78	44,33
	A10/G	3,91	0,00	0,00	0,00	3,91	2,56
	Summe	103,97	0,00	0,00	6,00	102,87	83,53
mittlerer Dienst	A10/M	39,40	0,00	0,00	1,00	37,90	34,05
	A9	4,60	0,00	0,00	0,00	6,00	3,00
	A8	7,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
	Summe	51,00	0,00	0,00	1,00	48,90	37,05
Insgesamt		168,97	0,00	0,00	7,00	166,77	134,29

Teil A: Beamte

Teil A.II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Ist-Besetzung am 30.06.2025
		Stellen 2026	darunter			Stellen 2025	
			Mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,11
	A12	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,80
	A11	2,00	0,00	1,00	1,00	2,00	1,50
	A10/G	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Summe	5,00	0,00	4,00	1,00	5,00	4,41
Insgesamt		5,00	0,00	4,00	1,00	5,00	4,41
Insgesamt AI + AII		173,97	0,00	31,23	8,00	171,77	138,71

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025
1	2	3	4	5
TVÖD VKA	E15	2,00	1,00	2,00
	E14	6,75	6,75	6,87
	E13	16,80	16,80	15,10
	E12	26,85	27,60	23,95
	E11	43,15	42,90	38,25
	E10	12,75	12,25	12,25
	E09C	8,50	7,50	7,30
	E09B	45,07	47,07	43,80
	E09A	57,93	55,33	51,72
	E08	25,60	25,10	24,19
	E07	54,08	58,98	56,56
	E06	98,93	97,33	94,44
	E05	51,85	54,85	48,02
	E04	21,19	18,98	19,54
	E03	8,64	9,85	12,15
	E02UE	11,40	11,40	11,89
	E02	19,28	18,28	14,46
	Summe	510,77	511,97	482,49

BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	3,75	3,75	3,40
	S16	0,90	0,90	0,90
	S15	3,06	3,06	2,91
	S13	6,97	6,73	6,32
	S12	10,80	7,30	6,15
	S11B	2,10	5,10	3,10
	S09	8,58	7,78	6,83
	S08B	201,81	178,30	137,68
	S08A	7,69	34,29	24,48
	S04	0,25	0,25	0,00
	S03	31,63	30,08	21,05
	S02	0,60	1,60	1,60
	Summe	278,13	279,13	214,42

Insgesamt**788,90****791,10****696,91**

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025
1	2	3	4	5
TVÖD VKA	E14	1,00	1,00	1,00
	E12	3,00	3,00	2,00
	E11	2,15	2,15	2,15
	E10	3,70	3,70	2,40
	E09B	6,25	6,25	5,10
	E09A	3,77	3,77	2,59
	E08	6,27	6,27	2,07
	E07	14,90	14,90	9,90
	E06	17,21	17,21	12,12
	E05	13,50	13,50	8,00
	E04	20,00	20,00	2,00
	E02	1,00	1,00	0,00
	Summe	92,75	92,75	49,33

Insgesamt **92,75** **92,75** **49,33**

Insgesamt BI + BII **881,65** **883,85** **746,24**

Insgesamt AI + BI **957,88** **957,88** **831,20**

Insgesamt AII + BII **97,75** **97,75** **53,75**

Insgesamt AI + AII + BI + BII **1.055,63** **1.055,63** **884,95**

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9	A8	
1	Geschäftsbereich Oberbürgermeister	1,00	1,00	1,00					5,60	3,95	5,25		0,40	0,50		18,70
12	Feuerwehr und Bevölkerungsschutz									1,23	3,60		23,00			27,83
2	Zentrale Steuerung* * inkl. Pool				1,00		1,00	1,00	4,15	14,50	21,30	2,91	1,55	2,60	5,00	55,02
3	Recht und Ordnung					1,00	1,00		1,00	6,00	6,00		14,45	1,00	1,00	31,45
4	Kultur				1,00		1,00		0,50		2,30					4,80
5	Bildung und Soziales					1,00			1,00		5,50	1,00				8,50
6	Technische Infrastruktur										0,88			0,50		1,38
7	Stadtentwicklung					1,00	1,00		2,00	4,61	7,89				1,00	17,50
9	Rechnungsprüfungsamt						1,00			0,85	1,95					3,80
Summe		1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	5,00	1,00	14,25	31,14	54,67	3,91	39,40	4,60	7,00	168,97

II. Beamte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil- haus- halt	Bezeichnung	gehobener Dienst				Summe
		A13/G	A12	A11	A10/G	
BEG	Eigenbetrieb Baulandentwicklung		1,00		1,00	2,00
SEG	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	1,00*		2,00		3,00
Summe		1,00	1,00	2,00	1,00	5,00

*davon Pool

0,40

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil- haus- halt	Bezeichnung	TVÖD VKA																		BT-V Soz.&Erz.Dienst														Summe
		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				
1	Geschäftsbereich Oberbürgermeister			1,00	1,00	7,15		0,50	0,10	4,05	3,30	14,13	2,50	1,39	0,50																35,62			
12	Feuerwehr und Bevölkerungsschutz			1,00							0,90	1,00																			2,90			
2	Zentrale Steuerung*																																	
	* inkl. Pool			1,30	2,25	3,65	3,00	3,00	3,50	12,53	3,71	6,47	12,42	6,43	3,16	1,69	0,81	1,53			0,20	0,30		0,33		0,07	2,98	0,25			69,59			
3	Recht und Ordnung			0,50				1,00	2,60	31,05	3,75	2,50	8,66																		50,06			
4	Kultur		5,75	5,00	5,10	1,80	4,30	3,00	26,87	1,60	3,24	10,55	7,57	0,20		1,49	6,46	1,88													84,80			
5	Bildung und Soziales		1,00	1,00	1,00	2,60	2,45		2,50	1,45	1,40	4,60	21,84	1,18	1,52	0,19		4,21	3,75	0,90	2,86	6,67	10,80	1,77	8,58	201,74	4,71		31,63	0,60	320,96			
6	Technische Infrastruktur	2,00		4,00	8,00	25,00	3,00	1,00	8,00	6,25	8,00	12,53	38,29	42,64	16,00	5,27	4,13	11,66													195,78			
7	Stadtentwicklung			3,00	8,50	2,95			1,50	1,00	0,60	2,30	7,65																		27,50			
9	Rechnungsprüfungsamt				1,00						0,70																				1,70			
	Summe	2,00	6,75	16,80	26,85	43,15	12,75	8,50	45,07	57,93	25,60	54,08	98,93	51,85	21,19	8,64	11,40	19,28	3,75	0,90	3,06	6,97	10,80	2,10	8,58	201,81	7,69	0,25	31,63	0,60	788,90			

IV. Beschäftigte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA												
Teil- haus- halt	Bezeichnung	E14	E12	E11	E10	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E02	Summe
BEG	Eigenbetrieb Baulandentwicklung			0,15	1,00	0,25		0,50	1,00	0,75				3,65
SEG	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	1,00	2,00	2,00	1,70	5,00	2,77	1,77	11,90	11,46	8,00	3,00		50,60
SWG	Eigenbetrieb Stadtwerke		1,00		1,00	1,00	1,00	4,00	2,00	5,00	5,50	17,00	1,00	38,50
	Summe	1,00	3,00	2,15	3,70	6,25	3,77	6,27	14,90	17,21	13,50	20,00	1,00	92,75



Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2026

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2025
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 2025
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW. 7-9	8,00	8,00	4,00
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW 10-11	6,00	6,00	0,00
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	14,00	14,00	11,00
Azubi TVöD	AZUBI	30,77	30,77	20,77
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	12,00	12,00	10,00
Summe		70,77	70,77	45,77

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2026

Beamte	Anz. nach VKW	Stellen-vermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	1,00	KU		A12	E11
1	0,61	KU		A12	A11
2	2,00	KW	A10/M		
7	6,25	KW	A11		
4	4,00	KW	A12		
1	1,00	KW	A16		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellen-vermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
5	4,44	KU		E06	E05
1	1,00	KU		E07	E06
2	1,20	KU		E09B	E09A
1	1,00	KU		E06	E03
2	2,00	KU		E05	E04
1	1,00	KU		E09A	E08
1	0,19	KU		E03	E02
1	1,00	KU		S15	S12
1	0,20	KW	E02		
2	0,20	KW	E05		
1	1,00	KW	E06		
1	1,00	KW	E07		
1	0,60	KW	E08		
1	1,00	KW	E09A		
1	0,15	KW	E10		
3	2,50	KW	E11		
1	0,50	KW	E12		
2	2,00	KW	S12		

Anlage der Aufwandsentschädigungen für das Haushaltsjahr 2026

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	25.772	91.772
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	25.772	91.772
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	25.772	91.772

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	204.982	248.144
2.2.1 Stadtentwässerung Göppingen (SEG)	63.898	77.046
2.2.2 Stadtwerke Göppingen (SWG)	126.346	153.710
2.2.3 Baulandentwicklung Göppingen (BEG)	14.738	17.388
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	204.982	248.144

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	230.754	339.916
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	230.754	339.916
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-9.788	-9.788
Stadtentwässerung Göppingen (SEG)	0	0
Stadtwerke Göppingen (SWG)	0	0
Baulandentwicklung Göppingen (BEG)	-9.788	-9.788
3. Konsolidierte Gesamtschulden	220.966	330.128

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 31.12.2025/2026 EUR
Kraft Gesetz übernommene, sogenannte 1/3 Ausfallhaf- tungen gegenüber der Landeskreditbank BW	8.313.050,76	2.771.016,92
Haftungssumme insgesamt	8.313.050,76	2.771.016,92



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	2.461.719	2.461.719
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	2.461.719	2.461.719
4		Liquide Mittel	3.815.856	3.815.856
5	-	Kassenkreditmittel	10.000.000	10.000.000
6	+	angelegte Mittel	29.493.270	1.244.582
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	23.309.126	-4.939.562
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-20.847.407	7.401.281
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

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_1	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	THH_1	Geschäftsbereich Oberbürgermeister
		11.12.01_2	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.)		
		11.12.01_3	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	THH_3	Recht und Ordnung
11.13	Rechnungsprüfung	11.13.01	Rechnungsprüfung	THH_9	Rechnungsprüfungsamt
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)		
		11.20.02_5	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice	THH_5	Bildung und Soziales
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		

Zuordnung Produktbereiche/-gruppen zu THH

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		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
		11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	THH_6	Technische Infrastruktur
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen	THH_6	Technische Infrastruktur
		11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten		
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01_1	Zentraler Einkauf und Vergabestelle	THH_1	Geschäftsbereich Oberbürgermeister
		11.26.01_2	Zentraler Einkauf und Vergabestelle	THH_2	Zentrale Steuerung
		11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste		
		11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung		
		11.26.04	Zentrale Dienstleistungen		
		11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	THH_3	Recht und Ordnung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.26.01_6	Zentraler Einkauf und Vergabestelle	THH_6	Technische Infrastruktur
		11.30.01	Redaktion des Amtsblatts	THH_1	Geschäftsbereich Oberbürgermeister
		11.30.02	Internetangebot		
		11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien		
		11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen		
11.32	Abgabewesen	11.30.05	Pressearbeit		
		11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	THH_2	Zentrale Steuerung
		11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer		
		11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern		
		11.32.04	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben		
11.33	Grundstücksmanagement	11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	THH_6	Technische Infrastruktur
		11.33.04	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)		
		11.33.02	Kommunale Wertermittlung	THH_7	Stadtentwicklung

Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung			
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.01	Staatliche Statistiken	THH_1	Geschäftsbereich Oberbürgermeister
		12.10.02	Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem		
		12.10.03	Wahlen und Abstimmungen		
12.20	Ordnungswesen	12.20.01_1	Fundsachen und Fundtiere	THH_1	Geschäftsbereich Oberbürgermeister
		12.20.01_3	Fundsachen und Fundtiere	THH_3	Recht und Ordnung
		12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr		
		12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen		
		12.20.04	Führung des Gewerberegisters		
		12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen		
		12.20.06	Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen		
		12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse		
12.21	Verkehrswesen	12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen		
		12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)	THH_3	Recht und Ordnung
		12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse		
		12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs		
12.22	Einwohnerwesen	12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs		
		12.22.04_1	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden	THH_1	Geschäftsbereich Oberbürgermeister
		12.22.01	Meldeangelegenheiten	THH_3	Recht und Ordnung
		12.22.02	Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten		



Zuordnung Produktbereiche/-gruppen zu THH

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		12.22.04_3	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden		
		12.22.07	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen		
		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 Bevölkerungsschutz
		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		



Zuordnung Produktbereiche/-gruppen zu THH

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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		
		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		

Zuordnung Produktbereiche/-gruppen zu THH

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	31.10.05 31.10.08	Hilfe zum Lebensunterhalt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	THH_5	Bildung und Soziales
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	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	THH_5	Bildung und Soziales
		31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge		
		31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII		
		31.80.10_5	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben		
		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	Kinder- und Jugendarbeit	THH_5	Bildung und Soziales
		36.20.02	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII		
		36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen		
		36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit		
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	THH_5	Bildung und Soziales
		36.50.02	Kindertagespflege		
		36.50.04	Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII)		
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	Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m	THH_5	Bildung und Soziales
		42.41.02	Freisportanlagen		

Produktbereich 51		Räumliche Planung und Entwicklung			
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan	THH_6	Technische Infrastruktur
		51.10.07	Konzepte zur Verkehrlenkung und Steuerung		
		51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen		
		51.10.01	Stadtentwicklung	THH_7	Stadtentwicklung
		51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung		
		51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung		
		51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung		
		51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung		



Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen		
		51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen		
		51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote		
		51.10.12	Städtebauliche Verträge		
		51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung		
		51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter		
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	THH_7	Stadtentwicklung
		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 Wohnungsverversorgung	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	Unterschützstellung	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		

Zuordnung Produktbereiche/-gruppen zu THH

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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 Straßenbaulasträgers		
		54.10.06	Leistungen für Dritte		
54.20	Kreisstraßen	54.20.01	Straßen, Wege und Plätze	THH_6	Technische Infrastruktur
		54.20.02	Verkehrsausstattung		
		54.20.03	Grün an Straßen		
		54.20.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung		
		54.20.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulasträgers		
		54.20.06	Leistungen für Dritte		
54.30	Landesstraßen	54.30.01	Straßen, Wege und Plätze	THH_6	Technische Infrastruktur
		54.30.02	Verkehrsausstattung		
		54.30.03	Grün an Straßen		
		54.30.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung		
		54.30.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulasträgers		
		54.30.06	Leistungen für Dritte		
54.40	Bundesstraßen	54.40.01	Straßen, Wege und Plätze	THH_6	Technische Infrastruktur
		54.40.02	Verkehrsausstattung		
		54.40.03	Grün an Straßen		
		54.40.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung		
		54.40.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulasträgers		
		54.40.06	Leistungen für Dritte		
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.01	Straßenreinigung	THH_6	Technische Infrastruktur
		54.50.02	Winterdienst		
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	Grün- und Parkanlagen	THH_6	Technische Infrastruktur
		55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen		
		55.10.03	Kleingartenflächen		
		55.10.04	Fachberatungen und Aktionen		
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55.20.01	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	THH_6	Technische Infrastruktur
		55.20.03	Konzeptionen zum Gewässerschutz		
		55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen	THH_7	Stadtentwicklung
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.01	Reihengräber	THH_6	Technische Infrastruktur
		55.30.02	Wahlgräber		
		55.30.03	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe		
		55.30.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen		
		55.30.05	Leichen- und Trauerhallen		
		55.30.06	Erdbestattungen		
		55.30.08	Urnenbeisetzungen		
		55.30.09	Aus- und Umbettungen		
		55.30.10	Leistungen des Bestattungsdienstes		
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.01	Geschützte Teile von Natur und Landschaft	THH_6	Technische Infrastruktur
		55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen		
		55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz		
55.50	Forstwirtschaft	55.50.01	Holzproduktion	THH_6	Technische Infrastruktur
		55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes		



Zuordnung Produktbereiche/-gruppen zu THH

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes		
		55.50.04	Dienstleistungen für Dritte		

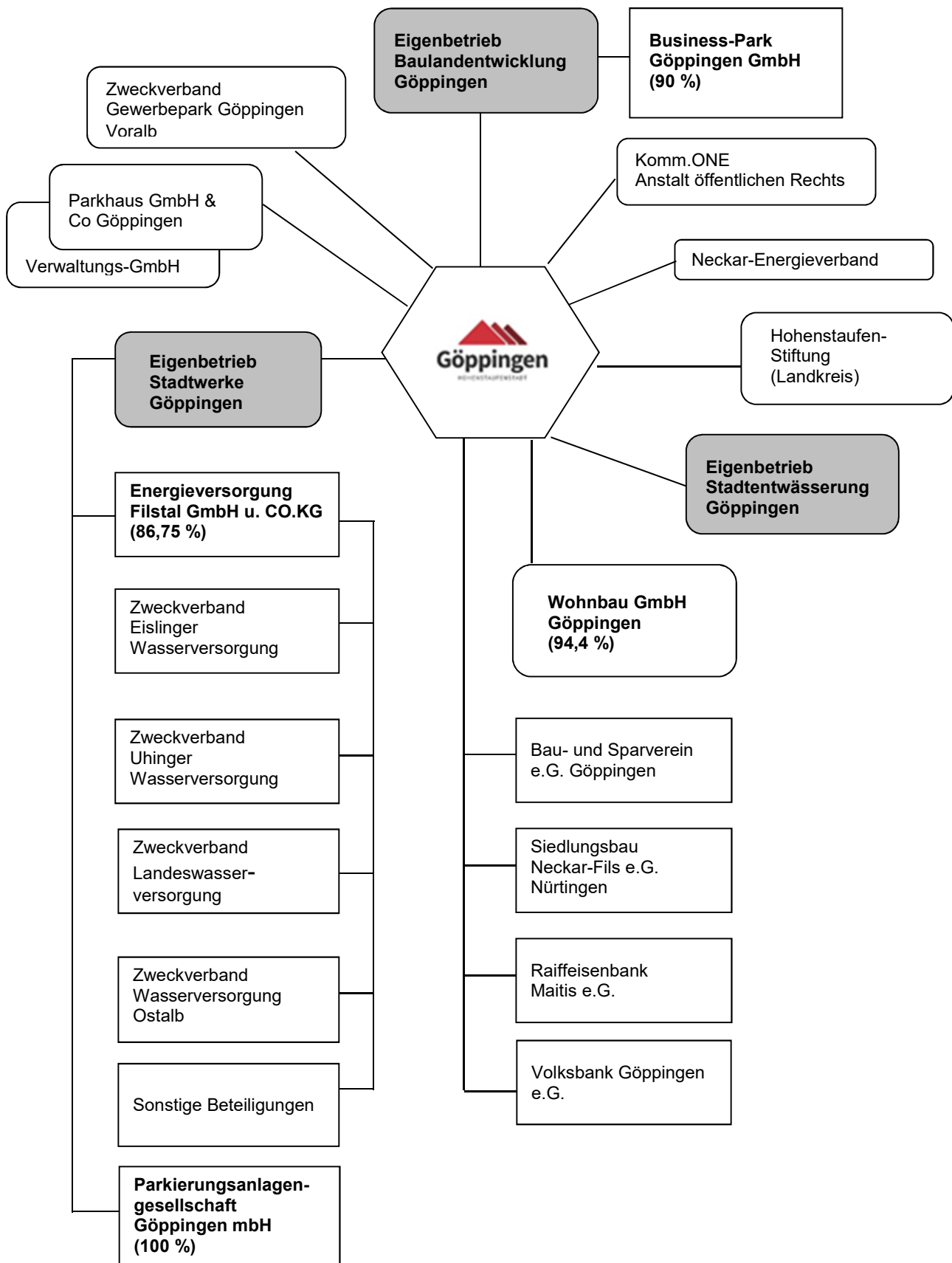
Produktbereich 56		Umweltschutz			
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	THH_1	Geschäftsbereich Oberbürgermeister
		56.10.01	Altlasten	THH_6	Technische Infrastruktur
		56.10.06	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)		
		56.10.08	Aktionen, Veranstaltungen und Informationen		

Produktbereich 54		Wirtschaft und Tourismus			
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	Gästeeinformation		
		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		

Aktivseite	Rechnungsjahr 2023 EUR	Rechnungsjahr 2024 EUR	Passivseite	Rechnungsjahr 2023 EUR	Rechnungsjahr 2024 EUR
1 Vermögen	435.477.945,87	443.073.594,41	1 Eigenkapital	336.823.642,46	339.818.012,24
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	408.275,53	351.383,13	1.1 Basiskapital	231.201.358,92	231.201.358,92
1.2 Sachvermögen	317.793.575,32	338.954.865,76	1.2 Rücklagen	105.622.283,54	108.616.653,32
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.434.174,83	21.719.007,07	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	87.391.107,54	89.419.801,73
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	121.826.489,75	129.175.659,12	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	18.231.176,00	19.196.851,59
1.2.3 Infrastrukturvermögen	132.268.882,27	132.778.243,17	2 Sonderposten	85.369.909,18	86.795.367,09
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.995.017,28	1.907.452,34	2.1 für Investitionszuweisungen	51.752.049,08	53.200.175,46
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.542.827,02	9.650.612,27	2.2 für Investitionsbeiträge	15.857.948,47	15.331.638,51
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.906.886,01	9.037.267,44	2.3 für Sonstiges	17.759.911,63	18.263.553,12
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.943.397,15	4.710.443,66	3 Rückstellungen	2.903.687,43	2.134.866,88
1.2.8 Vorräte	109.081,82	112.910,34	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.021.202,84	990.705,81
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.766.819,19	29.863.270,35	3.7 Sonstige Rückstellungen	1.882.484,59	1.144.161,07
1.3 Finanzvermögen	117.276.095,02	103.767.345,52	4 Verbindlichkeiten	17.310.514,38	22.646.122,91
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.230.168,78	25.230.168,78	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.150.173,64	13.184.107,52
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.059.457,96	1.059.457,96	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.421.968,08	7.509.441,72
1.3.3 Sondervermögen	10.541.805,48	10.541.805,48	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	605.701,19	436.494,47
1.3.4 Ausleihungen	19.311.071,74	19.114.063,25	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	2.132.671,47	1.516.079,20
1.3.5 Wertpapiere	45.599.365,28	34.493.269,99	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	5.315.281,41	4.906.906,56
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.849.883,38	6.688.456,77			
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	2.960.375,17	2.792.528,40			
1.3.8 Liquide Mittel	6.723.967,23	3.847.594,89			
2 Abgrenzungsposten	12.245.088,99	13.227.681,27			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	739.763,55	438.961,57			
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	11.505.325,44	12.788.719,70			
Bilanzsumme	447.723.034,86	456.301.275,68	Bilanzsumme	447.723.034,86	456.301.275,68

Stand: 01.01.2026



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.
Abschreibungsmethode	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“.
Abschreibungsprozentsatz	Der Abschreibungsprozentsatz gibt an, wie viel Prozent des ursprünglichen Vermögenswertes bzw. des jeweiligen Restbuchwertes pro Nutzungsjahr abgeschrieben werden müssen.
Abschreibungszeitraum	Die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer eines Vermögensgegenstandes 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 Rechnungsabgrenzungsposten und Bilanzierungshilfen am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva.
Aktivierungswahlrecht	Es wird von einem Aktivierungswahlrecht gesprochen, wenn die Wahlmöglichkeit besteht, einen Geschäftsvorfall entweder als Vermögenszugang 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, Anschreibungsverfahren, 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 Anlagevermögen 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 Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.
Anschaffungskostenprinzip	Das Anschaffungskostenprinzip ist eine Ausprägung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, insbesondere des Niederstwertprinzips. Es besagt, dass die tatsächlichen Anschaffungskosten eines Vermögensgegenstandes 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 Kassenbestandes, 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 Verminderung 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 doppelischen Rechnungswesens werden die Beteiligungen im Hinblick auf ihre Unternehmenswerte aber auch in Bezug auf die wirtschaftlichen Beziehungen untereinander (Konzernrechnungslegung, 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“).
Betriebskostenzuschuss	Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen der Stadt an den unternehmerischen Bereich. Geleistete Betriebskostenzuschüsse 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“ (= Doppelte Buchführung in Konten) 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 doppelischen 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 doppelten Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung – getrennt nach Zahlungsarten (z.B. Personalausgaben, Transferausgaben) 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.
Generationengerechtigkeit	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 Generationengerechtigkeit 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).
Gesamtkostenverfahren	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 Rahmegrundsätze 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 Wertesatz 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.
Pauschalwertberichtigung	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.
Pensionsrückstellungen	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 Rechnungsabgrenzungsposten 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 Ressourcenverbrauch 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 Gebührenaussgleich 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.
Verfükungsmittel	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 Verwahrtgelder	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 Eingangsrechnung 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.