

2025

Haushaltsplan

- Stand nach den Haushaltsberatungen -

Teil I – Einleitung

■ Haushaltssatzung	4
---------------------------	----------

Teil II – Vorbericht

■ Lagebericht	7
▪ Strukturdaten	7
▪ Ergebnis 2023	8
▪ Prognose 2024	9
■ Rahmenbedingungen	10
▪ Planungsgrundlagen 2025	10
▪ Wichtige Parameter und Prognosen	12
▪ Nettoressourcenbedarf je THH und Einwohner	14
▪ Kennzahlenset zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	15
■ Ergebnis- und Finanzhaushalt	20
▪ Haushalts- und Finanzplanung im Ergebnishaushalt 2025 - 2028	20
▪ Entwicklung der Erträge	20
▪ Entwicklung der Aufwendungen	26
▪ Haushalts- und Finanzplanung im Finanzhaushalt 2025 - 2028	32
■ Investitionen	33
▪ Investitionen	33
▪ Investitionsübersicht nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten	34
▪ Investitionen – größere Maßnahmen 2024 bis 2028	35
▪ 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

■ Gesamthaushalt	52
▪ Gesamtergebnishaushalt	52
▪ Gesamtfinanzhaushalt	55
■ Haushaltsquerschnitte Ergebnis- und Finanzhaushalt	57
■ Teilhaushalte	65
▪ Übersicht Teilhaushalte 1-19	65
▪ Dezernat I	66
▪ THH 1 Hauptverwaltung	69
▪ THH 2 Finanzen und Controlling	131
▪ THH 93 Wirtschaftsförderung	149
▪ THH 94 Rechnungsprüfung	156
▪ THH 95 Feuerwehr	161
▪ Dezernat II	181
▪ THH 3 Recht, Sicherheit und Ordnung	184
▪ THH 4 Kultur	218
▪ THH 5 Bildung	250
▪ THH 55 Soziales	305
▪ THH 96 Stadtbibliothek	334
▪ THH 97 Volkshochschule	340
▪ THH 98 Jugendmusikschule	347
▪ THH 99 Archiv und Museen	354
▪ Dezernat III	368
▪ THH 6 Hochbauverwaltung	371
▪ THH IMMO Immobilienverwaltung	414
▪ THH 71 Geschäftsstelle Gutachterausschuss	428
▪ THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung	438
▪ THH 88 Betriebshof	526
▪ THH 9 Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht	538
▪ THH Finanzwirtschaft	569
■ Stellenplan 2025	585

Teil IV – Anhang

■ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	592
■ Übernommene Bürgschaftsverpflichtungen	594
■ Bestand an inneren Darlehen	595
■ Zuordnung Produktbereiche/ -gruppen zu THH	596
■ Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen/-gruppen	602
■ Bilanz 2023	605
■ Finanzverflechtungen der Stadt Göppingen	606
■ Glossar	607

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 30.01.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	215.448.234
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-228.261.107
<hr/>	
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-12.812.873
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.000.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-200.000
<hr/>	
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	800.000
<hr/>	
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-12.012.873
<hr/>	
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	212.250.924
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-215.651.115
<hr/>	
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-3.400.191
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.765.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-54.494.100
<hr/>	
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-38.728.700
<hr/>	
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-42.128.891
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	41.060.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-4.150.000
<hr/>	
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	36.910.000
<hr/>	
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.218.891

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird festgesetzt auf **38.700.000 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 **50.070.730 EUR**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf **30.000.000 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 **280 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	Hauptverwaltung
THH 2	Finanzen und Controlling
THH 3	Recht, Sicherheit und Ordnung
THH 4	Kultur
THH 5	Bildung
THH 55	Soziales
THH 6	Hochbauverwaltung
THH IMMO	Immobilienverwaltung
THH 71	Geschäftsstelle Gutachterausschuss
THH 8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
THH 88	Betriebshof
THH 9	Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht
THH 93	Wirtschaftsförderung
THH 94	Rechnungsprüfung
THH 95	Feuerwehr
THH 96	Stadtbibliothek
THH 97	Volkshochschule
THH 98	Jugendmusikschule
THH 99	Archiv und Museen
THH FINW	Allgemeine Finanzwirtschaft



§ 7 Festlegung der örtlichen Wertgrenze

Für Investitionen des THH 8 wird eine örtliche Wertgrenze gem. § 4 Abs. 4 GemHVO pro Maßnahme größer **1,0 Mio. Euro** festgelegt.

Göppingen, 30.01.2025

Alex Maier
Oberbürgermeister

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

■ Lagebericht

■ Strukturdaten

■ Einwohnerzahl des statistischen Landesamtes Baden-Württemberg

▪ Gesamteinwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2011	55.087
▪ Gesamteinwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2015	55.946
▪ 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 01.01.2024*	58.802

* ab 2022 Werte des Zensus 2022

■ Fläche des Stadtgebietes

▪ Gesamtfläche	5.921 ha
▪ Siedlungs- und Verkehrsfläche	32 %
▪ Waldfläche	22 %
▪ Landwirtschaftsfläche	45 %

■ Wohnen (Stand: 31.12.2023)

▪ Wohngebäude	11.171
▪ Wohnungen	28.637
▪ Belegungsdichte in Einwohner je Wohnung	2,1

■ 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	+	7.492
▪ Arbeitslosenquote (Stand Januar 2025)		5,2 %

■ Schüler der städtischen Schulen im Schuljahr 2024/2025

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

 **Ergebnis 2023**

Die Jahresrechnung 2023 wurde zahlenmäßig mit der Buchung der Ergebnisverwendung im Juni 2024 abgeschlossen. Der Jahresabschluss einschließlich Rechenschaftsbericht und aller gesetzlich notwendigen Anlagen wurde am 28.08.2024 fertig gestellt und dem Gemeinderat am 19. September 2024 vorgelegt. Unterjährig wurde der Gemeinderat über die Entwicklung der Budgets mittels der Berichte im Juli 2023, Oktober 2023 und Januar 2024 informiert. Aufgrund der schwierigen Finanzlage erfolgte eine engmaschige Begleitung der Entwicklung. Aus dem planmäßig negativen Ergebnis wurde durch 10,6 Mio. EUR Mehrerträge aus eigenen Steuereinnahmen und Zuweisungen sowie 3 Mio. EUR nicht abgeflossenen Aufwendungen erstmals seit 2011 ein negativer Jahresabschluss 2023.

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2023 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisrechnung	
Ordentliche Erträge	201.558.924,95 EUR
Ordentliche Aufwendungen	-204.897.802,91 EUR
Ordentliches Ergebnis	-3.338.877,96 EUR
Außerordentliche Erträge	2.281.916,44 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	- 416.831,11 EUR
Sonderergebnis	1.865.085,33 EUR
Gesamtergebnis	- 1.473.792,63 EUR

Finanzrechnung	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.	13.911.964,21 EUR
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	7.581.150,64 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 17.137.143,77 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 505.129,02 EUR
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	2.842.840,94 EUR
Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.	6.693.683,00 EUR

Vermögensrechnung		
	Anfangsbestand zum 01.01.2023 in EUR	Endbestand zum 31.12.2023 in EUR
Aktiva und Passiva	473.860.785,81	447.723.034,86
Eigenkapital	338.265.723,86	336.823.642,46
Basiskapital	231.169.647,69	231.201.358,92
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	90.729.985,50	87.391.107,54
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	16.366.090,67	18.231.176,00

Prognose 2024

Entwicklung der finanziellen Rahmenbedingungen im Jahr 2024

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 Herbst-Steuerschätzung mit sinkenden Werten spiegeln dies wieder. Das Bruttoinlandsprodukt für Baden-Württemberg ist in allen vier Quartalen 2024 rückläufig im Vergleich zum Vorjahr, die Inflationsrate lag bei 2,2 % - leicht über dem mittelfristig angestrebten Zielwert der Europäischen Zentralbank für Preisstabilität von 2,0 %.

Haushaltsverlauf 2024

Das Gesamtergebnis 2024 wird deutlich besser als geplant ausfallen. Dies ist vor allem in dem Rekordergebnis bei der Gewerbesteuer von 69,38 Mio. EUR und damit 14,38 Mio. EUR Mehrerträgen zuzuschreiben. Bei den anderen Ansätzen für Steuereinnahmen und Zuweisungen gehen wir davon aus, dass die Ansätze erreicht werden. Auf der Aufwandsseite sind die geplanten Personalkosten, aufgrund weiterhin nicht immer zeitnah möglicher Nachbesetzung von Stellen, in 2024 nicht vollständig abgeflossen und mit 4,3 Mio. EUR die zweite große Abweichung gegenüber der Planung. Im Bereich der Sachaufwendungen machen sich die Inflations- und Energiekrisenbedingten Kostensteigerungen deutlich bemerkbar. Die geplanten Zinsaufwendungen sind aufgrund nicht validierter Kredite ebenfalls deutlich unter Plan bleiben. Derzeit erfolgen noch verschiedene Jahresabschlussbuchungen, wir gehen jedoch davon aus, dass 2024 im Ergebnis mit einer schwarzen Null abschließt.

Bei den Investitionen sind von den im Jahr 2024 zur Verfügung stehenden Investitionsmittel i.H.v. 47,3 Mio. EUR zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2023 i.H.v. 12,4 Mio. EUR Auszahlungen i.H.v. 34,6 Mio. EUR abgeflossen. Das ist deutlich mehr als in den Vorjahren und führt zu einem Rückgang der Liquidität.

Bis zum Jahresende wurden Kredite in Höhe von 4,6 Mio. EUR aufgenommen. Die Liquidität war durchgängig sichergestellt.

■ Rahmenbedingungen

■ Planungsgrundlagen 2025

■ Ausgangssituation für den Haushaltsplan

Grundlage für den vorliegenden Haushaltsplan bilden die Werte der Herbst-Steuerschätzung 2024 sowie die Orientierungsdaten des Finanz- und des Innenministeriums für 2025 ff. Weitere Veränderungen, wie z.B. die inzwischen beschlossene Erhöhung der Kreisumlage, sind über die Änderungslisten in den 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.

■ Planungsprozess und Vorgaben für die THH-Verantwortlichen

Die Einbringung des Haushaltsplans 2025 erfolgt – wie in den Vorjahren- anhand des vorgelegten Haushaltsentwurfs. Die Beratung erfolgt auf der Basis dieser Beratungsunterlage mit den Änderungsanträgen zu den Teilhaushalten zusammen mit der zeitgleich vorgelegten „win-Maßnahmenliste“ für Konsolidierungsmaßnahmen. Daraus wurde dann gemeinsam mit den Haushaltsanträgen des Gemeinderats bzw. der folgenden Beratungs- / Beschlussfassung die endgültige Fassung des Haushaltsplanes 2025 erarbeitet.

Folgende Beratungszeitpunkte sind geplant:

7. November 2024	Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2025, der Potentialliste für die Jahre 2025ff und der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe 2025 im GR
8./9. November 2024	Klausurtagung Haushalt des Gemeinderats
14. November 2024	Beratung der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe im VFA u. AUT Beratung des Stellenplans (VFA)
28. November 2024	Erwiderung im Gemeinderat mit Änderungsanträgen zum Haushaltsplan 2025 und den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe 2025 durch die Fraktionen
9. und 16. Januar 2025	Beratung der Haushaltsanträge 2025 und der Potentiale in den Ausschüssen
23. Januar 2025	Beschlussfassung über die Anträge 2025 und die Potentiale im Gemeinderat
30. Januar 2025	Verabschiedung des Haushaltsplanes, des Stellenplans sowie der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe für das Jahr 2025 im GR

Für die Budgetaufstellungen 2025 galten folgende Verwaltungsvorgaben:

- Personalkosten wurden mit den Planwerten aus 2024 belassen. Neue Stellen nur ausnahmsweise berücksichtigt z.B. wenn neue Kitas eröffnet werden oder bereits Beschlüsse vorliegen, die umgesetzt werden müssen
- Keine prozentuale Erhöhung der Sachkosten – Sachkosten aus 2024 ohne pauschale Kürzungen geplant
- Für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen werden 6 Mio. EUR bereitgestellt.
- Für Straßenunterhaltungsmaßnahmen werden 1,8 Mio. EUR bereitgestellt.

■ Rahmenbedingungen

- Die verwaltungsintern fortgeschriebene Investitionsplanung bildet die Basis für die Planung
- An neue Investitionsmaßnahmen wird ein strenger Maßstab angelegt:
 - Realisierungsreife des Projekts ist gegeben
 - Kostenschätzung und Mittelabflussplan liegen vor
 - Umsetzung des Projekts ist im Rahmen der vorhandenen Personalkapazität gewährleistet

Auf dieser Grundlage wurden mit jeder Organisationseinheit die Ansätze abgestimmt und Änderungsnotwendigkeiten diskutiert und festgelegt. Die Endabstimmung über die Sachverhalte erfolgte Mitte Juli 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 wurde am 07.11.2024 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 hohe Defizite im ordentlichen Ergebnis über alle Planjahre aus.

Dies zeigt die hohe Dringlichkeit auf mit der das strukturelle Problem angegangen werden muss, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Göppingen mittelfristig zu erhalten. Um die auch in der Stellungnahme des RPs zum Haushalt 2024 eingeforderte notwendige Aufgabenkritik strukturiert anzugehen hat die Verwaltung das Projekt „Sicherstellung der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit der Stadt Göppingen – wiN“ auf den Weg gebracht. Dazu hat sich die Verwaltung intensiv mit ihren Produkten und Leistungen auseinandergesetzt und die zusammengetragenen Potentiale zur Verbesserung der Finanzen in einer Klausur im September mit den Projektlenkungsausschuss besprochen. Daraus wurde dann eine Maßnahmenliste, die dem Gemeinderat zeitgleich mit dem Haushaltsentwurf vorgelegt und in der anschließenden Gemeinderatsklausur intensiv beraten wurde. Im November erfolgten die Stellungnahmen der Fraktionen zum Haushalt 2025 mit entsprechenden Anträgen. Diese wurden im Januar zusammen mit den vorgeschlagenen Maßnahmen in den jeweiligen Ausschüssen intensiv beraten und mit Empfehlungen an den Gemeinderat weiter gegeben. Am 23. Januar erfolgte die abschließende Beratung und Beschlussfassung sowohl über die Anträge der Fraktionen als auch über die wiN-Maßnahmenliste zur Haushaltskonsolidierung.

Aufgabe der Verwaltung ist es jetzt, die für die Umsetzung der Maßnahmen an vielen Stellen notwendigen Einzelbeschlüsse herbeizuführen, damit die Umsetzung erfolgen kann.

■ Örtliche Wertgrenze gemäß § 4 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung

In der Haushaltssatzung 2025 wird wieder eine örtliche Wertgrenze gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO für Investitionen des THH 8 festgelegt. Grund für diesen Beschluss ist, dass die Tiefbauverwaltung im Bereich der Investitionen flexibler auf sich ändernde Rahmenbedingungen reagieren können soll. Dazu wurden Planungstöpfe gebildet und durch eine Anlage mit den geplanten Maßnahmen erläutert. Die Budgetüberwachung erfolgt im SAP-System und erfolgt über Berichte durch FB 8 an die Gremien.

■ Haushalt, Produkte und strategische Zielplanung

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.

Rahmenbedingungen

Die Verbindung des Haushalts mit der strategischen Zielplanung für das Jahr 2035 ist in den Teilhaushaltsbudgetblättern sichtbar. Dort wurden den für 2025 geplanten inhaltlichen 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 2025 bis 2028

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. Die Mittel werden nach einem „Schlüssel“, also einem pauschalen Maßstab verteilt. Der Schlüssel wird aus allgemeinen, leicht festzustellenden Merkmalen abgeleitet. Das macht diese Verteilungstechnik verständlich und einfach zu handhaben.

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

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

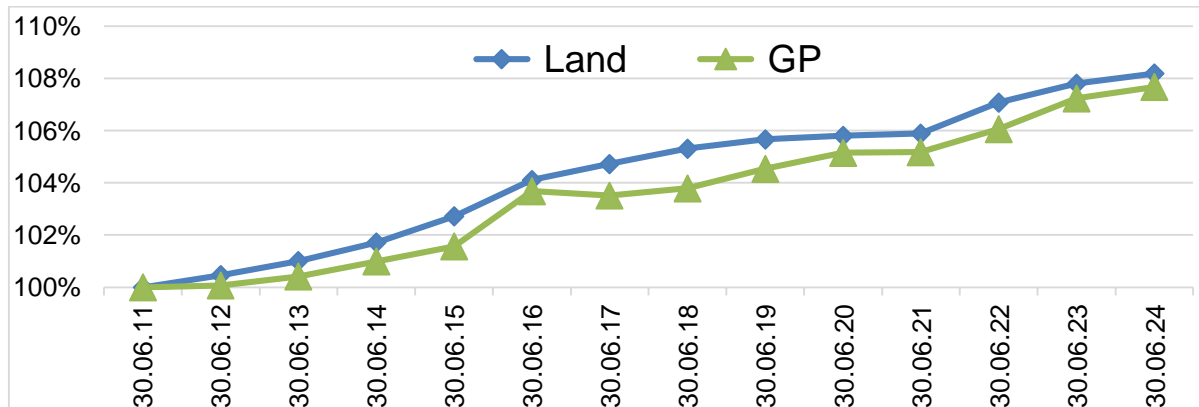
Jahr	Steuerkraftmesszahl T EUR	Schlüsselzuweisungen T EUR	Steuerkraftsumme T EUR
2019	65.796	25.091	85.346
2020	65.680	28.230	86.128
2021	70.611	24.455	95.957
2022	71.352	28.290	101.506
2023	79.225	27.980	107.043
2024	85.237	33.612	118.849
2025	86.347	28.057	114.403
2026	95.536	30.311	125.847
2027	93.172	32.984	126.155
2028	94.452	28.994	123.446

Rahmenbedingungen

Entwicklung der Einwohnerzahlen als Basis für die FAG-Zuweisungen

Die Einwohnerzahl hat über die Mechanismen des Finanzausgleichs Auswirkung auf die Zuweisungen und Umlagen. Die Zuweisung nach der Schlüsselzahl in absoluten Werten steigt zwar, weil das Gesamtaufkommen steigt, wird aber relativ gesehen eher kleiner weil die Einwohnerzahl in Baden-Württemberg stärker ansteigt als in Göppingen. Als weiterer Faktor kommt das Ergebnis des Zensus 2022 mit einem Einwohnerverlust für die Stadt Göppingen hinzu.

Die dargestellte Entwicklung zeigt, dass Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnungsversorgung bereits wieder zu einer Annäherung an die durchschnittliche Entwicklung geführt haben, das Thema ein jedoch wichtiger Schwerpunkt bleiben sollte.



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen						
• Gde. Anteil Einkommenst.	35.278.377	35.410.000	36.880.000	38.440.000	40.390.000	42.270.000
• Gde. Anteil Umsatzsteuer	7.192.421	6.930.000	6.870.000	7.040.000	7.180.000	7.330.000
• Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	28.736.710	31.660.000	32.980.000	28.990.000	32.090.000	32.650.000
• Kom. Investitionszuschüsse	6.718.348	7.090.000	8.120.000	8.120.000	8.120.000	8.120.000
• Familienleistungsausgleich	2.765.612	2.910.000	2.900.000	2.990.000	3.060.000	3.140.000
• Zuw. untere VwBehörde	1.236.504	670.000	775.000	775.000	775.000	775.000
Summe Einnahmen	81.927.972	84.670.000	88.525.000	86.355.000	91.615.000	94.285.000
Ausgaben aus Umlagen						
• Finanzausgleichsumlage	24.043.393	26.620.000	25.560.000	28.490.000	28.410.000	27.730.000
• Kreisumlage	34.791.196	38.620.000	41.190.000	47.320.000	48.700.000	47.650.000
• Verbandsumlage „Region Stuttgart“	444.918	486.000	478.000	527.000	539.000	537.000
• Summe Ausgaben	59.279.507	65.726.000	67.228.000	76.337.000	77.649.000	75.917.000
Delta Einnahme – Ausgaben	22.648.465	18.944.000	21.297.000	10.018.000	13.966.000	18.368.000
Veränderung gegenüber Vorjahr	-4.016.648	-3.704.465	2.353.000	-11.279.000	3.948.000	4.402.000

Rahmenbedingungen

Hier wird deutlich, dass die Stadt Göppingen aufgrund der derzeit noch 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 2024 eingeplant. Durch die steigenden Steuerkraftsummen führt das zu einer sehr stark steigenden Belastung des städtischen Haushalts. Der Landkreis Göppingen liegt mit dem Hebesatz im oberen Bereich unter den Landkreisen in Baden-Württemberg und stellt eine erhebliche Belastung für alle Kreiskommunen dar.

Jahr	Kreisumlage Stadt GP	Hebesatz Landkreis GP	Ø Hebesatz in BaWü
2019	29.456.685 €	34,5%	30,12%
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%	
Plan 2026	47.320.000 €	37,6%	
Plan 2027	48.700.000 €	38,6%	
Plan 2028	47.650.000 €	38,6 %	

Nettoressourcenbedarf der Teilhaushalte je Einwohner in EUR

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
THH 1 Hauptverwaltung	-25,61	-34,68	-23,34	-24,39	-61,76	-57,65
THH 2 Finanzen und Controlling	-11,78	-14,42	-13,38	-14,05	-15,17	-13,65
THH 93 Wirtschaftsförderung	-6,46	-5,70	-5,36	-6,73	-8,32	-8,34
THH 94 Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THH 95 Feuerwehr	-34,61	-37,35	-39,53	-56,83	-61,14	-72,62
THH 3 Recht, Sicherheit und Ordnung	-80,44	-90,37	-79,09	-87,80	-100,59	-111,01
THH 4 Kultur	-101,95	-98,59	-106,72	-112,63	-101,00	-101,22
THH 5 Bildung	-493,00	-522,15	-586,93	-571,12	-693,56	-727,93
THH 55 Soziales	-	-	-	-67,61	-80,23	-67,71
THH 104 Migration und Teilhabe	-2,20	-2,18	-2,84		-	-
THH 96 Stadtbibliothek	-24,94	-25,46	-25,91	-30,61	-31,24	-30,68
THH 97 Volkshochschule	-13,97	-18,98	-12,75	-17,34	-18,79	-22,12
THH 98 Jugendmusikschule	-24,84	-24,38	-25,97	-28,28	-31,10	-33,34
THH 99 Archiv und Museen	-19,27	-18,87	-19,88	-24,34	-31,00	-29,23
THH 6 Hochbauverwaltung	-30,99	-35,53	-35,50	-36,24	-46,83	-53,66
THH IMMO Immobilienverwaltung	-53,79	-49,52	-57,72	-111,21	-91,02	-126,72
THH 71 GS Gutachterausschuss	-4,97	-5,20	-5,16	-6,89	-8,55	-8,86
THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr, Verm.	-257,75	-236,19	-248,02	-275,36	-269,93	-275,55
THH 88 Betriebshof	-46,16	-54,42	-54,77	-50,20	-54,81	-53,48
THH 9 Stadtentwicklung, -planung, Baurecht	-43,14	-38,22	-46,69	-45,88	-53,98	-51,75

Rahmenbedingungen

Die stärkste Steigerung ist hier im THH 5 Bildung 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. Außerdem zeigen sich hier aber auch die Auswirkungen der in Göppingen weit unter der Landesempfehlung liegenden Sätze bei den KiTaGebühren.

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Entw. 2023- 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	-3.338.878	-21.326.559	-12.812.872	-25.284.870	-22.795.150	-20.475.250	↘
Betrag je Einwohner ⁴⁾	€/EW	-57,35	-364,18	-217,90	-430,00	-387,66	-348,21	↘
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,43%	98,37%	90,34%	88,72%	89,23%	89,14%	↘
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	85.200.369	81.347.000	93.023.000	81.397.407	85.814.000	90.144.000	=
Betrag je Einwohner ⁴⁾		1.463,50	1.389,12	1.581,97	1.384,26	1.459,37	1.533,01	=
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,08%	41,58%	36,83%	36,26%	36,80%	36,82%	↘
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	88.539.247	102.673.559	105.562.872	106.755.870	108.214.150	110.266.250	↗
Betrag je Einwohner ⁴⁾		1.520,85	1.753,31	1.795,23	1.815,51	1.840,31	1.875,21	↗
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,65%	43,49%	46,49%	47,54%	47,58%	47,68%	↗
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	1.865.085	600.000	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	=
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	-1.473.793	-20.726.559	-12.012.872	-24.284.870	-21.795.150	-19.475.250	↘

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, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

Im Ergebnis 2023 und den Planungen in den Folgejahren 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 „Erfahrung“ der letzten Jahre ist, dass die Planungen immer schlechter als das spätere tatsächliche Ergebnis waren. Allerdings wurde mit dem Ergebnis 2023 auch erstmals ein negativer Abschluss Realität. Für die finanzielle „Verbesserung“ sind zwei Umstände maßgeblich:

Rahmenbedingungen

- Auf der Ertragsseite konnten bis jetzt immer mehr Steuern und Zuweisungen verbucht werden als geplant.
- Auf der Aufwandsseite werden – aus verschiedenen Gründen – nicht alle Mittel in der geplanten Höhe abgerufen.

Was hat sich verändert? In erster Linie hat die wirtschaftlich schwieriger gewordene Lage dazu geführt, dass künftig keine weiteren 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 wird nur mit Aufgabenkritik einschließlich der Hinterfragung von Standards funktionieren.

Die Genehmigungsfähigkeit dieses Planes ist nur deshalb noch gegeben, weil 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, werden mit dem Projekt „wiN“ Potentials und daraus abgeleitet Maßnahmen erarbeitet. Das Regierungspräsidium hat im Genehmigungserlass zum Haushalt 2024 dringenden Handlungsbedarf festgestellt und Maßnahmen zur Gegensteuerung 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. Ab 2023 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.

3. Gesamtergebnis

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

Rahmenbedingungen

■ Kennzahlen zur Finanzlage (siehe auch Kapitel Finanzierung):

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Entw. 2023- 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung ²⁾								
absoluter Betrag	€	7.581.151	-11.962.218	-3.400.191	-15.806.870	-13.586.150	-10.807.250	↘
Betrag je Einwohner ⁴⁾	€/EW	130,22	-204,27	-57,82	-268,82	-231,05	-183,79	↘
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	505.129	1.500.000	1.790.000	4.980.000	6.280.000	7.460.000	↗
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	7.076.022	-13.462.218	-5.190.191	-20.786.870	-19.866.150	-18.267.250	↘
Betrag je Einwohner ⁴⁾	€/EW	121,55	-229,89	-88,27	-353,51	-337,85	-310,66	↘
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	3.191.809	3.441.654	3.764.236	4.083.326	4.342.026	4.496.081	↗
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾								
absoluter Betrag	€	52.293.048	47.793.048	33.087.744	34.722.179	14.777.729	-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 2024 – 2028 durchgängig nicht erreicht. Diese Kennzahl zeigt das planmäßige strukturelle Defizit des Haushaltsplans auf und kann so nicht dauerhaft akzeptiert werden.

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 2024 - 2028 werden planmäßig keine Nettofinanzierungsmittel erwirtschaftet, es müssen im Gegenteil sogar die Mittel aus der vorhandenen Liquiditätsreserve zum Ausgleich des Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit herangezogen werden. In der Folge führt das dazu, dass Investitionen über vorhandene Liquidität und überwiegend über Kredite finanziert werden müssen.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der vorangegangenen drei Jahre von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

Rahmenbedingungen

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Entw.
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	336.823.642						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	231.201.359						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	75,23%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	24,77%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	115,23%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	9.150.174						
Betrag je Einwohner ⁴⁾	€/EW	157						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-505.129	37.800.000	36.910.000	26.120.000	16.320.000	19.340.000	↗

9. Eigenkapital

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

9.1 Basiskapital

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

9.2 Eigenkapitalquote

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

9.3 Fremdkapitalquote

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

10. Anlagendeckung

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.

Rahmenbedingungen

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 2028. Die bis 2023 besseren Rechnungsergebnisse gegenüber der jeweiligen Planung werden sich zwar auch in Folgejahren fortsetzen, haben aber bereits 2023 keinen positiven Werte mehr erreicht 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, wird jedoch nicht ausreichen um die Finanzen der Stadt wieder dahin zu bringen, dass die gesetzlichen Anforderungen vollumfänglich erfüllt werden.

Haushalts- und Finanzplanung im Ergebnishaushalt 2025 - 2028

Gesamtergebnishaushalt

Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Finanz- planung 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR
Ordentliche Erträge	201.558.925	199.520.610	215.448.234	214.674.000	220.578.000	223.892.000
Ordentliche Aufwendungen	-204.897.803	-220.847.170	-228.261.107	-239.958.870	-243.737.150	-244.367.250
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.338.878	-21.326.559	-12.812.873	-25.284.870	-23.159.150	-20.475.250
Außerordentliche Erträge	2.281.916	700.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Außerordentliche Aufwendungen	-416.831	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Veranschlagtes Sonderergebnis	1.865.085	600.000	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.473.793	-20.726.559	-12.012.873	-24.284.870	-22.159.150	-19.475.250

Die Erträge, sowohl der eigenen Steuereinnahmen als auch der Erträge aus den Anteilen aus Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Zuweisungen, bleiben trotz optimistischer Planung 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 2023 vorhandene Rücklage würde damit im Zeitraum 2025 – 2028 um rd. 81,7 Mio. EUR reduziert und wäre damit weitgehend verbraucht.

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 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Finanz- planung 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	113.484.407	112.923.000	124.333.000	126.153.000	128.313.000	130.423.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.710.112	63.066.471	66.793.252	63.235.000	66.738.000	67.703.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.342.260	2.838.384	2.785.392	2.813.000	2.841.000	2.869.000
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.847.405	7.591.410	8.108.210	8.189.000	8.270.000	8.351.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.065.810	4.829.692	5.314.002	6.127.000	6.180.000	6.233.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.704.102	2.057.950	2.050.760	2.071.000	2.092.000	2.112.000
Zinsen und ähnliche Erträge	424.260	148.300	150.800	151.000	151.000	151.000
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	334.787	308.300	150.300	115.000	115.000	115.000
Sonstige ordentliche Erträge	6.645.782	5.757.104	5.762.518	5.820.000	5.878.000	5.935.000
Ordentliche Erträge	201.558.925	199.520.610	215.448.234	214.674.000	220.578.000	223.892.000

Ergebnishaushalt

Steuereinnahmen

Steuereinnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Finanz- planung 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	113.484.407	112.923.000	124.333.000	126.153.000	128.313.000	130.423.000
Grundsteuer A	70.826	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Grundsteuer B	9.867.741	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
Gewerbsteuer	55.890.151	55.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.278.377	35.410.000	36.880.000	38.440.000	40.390.000	42.270.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.192.421	6.930.000	6.870.000	7.040.000	7.180.000	7.330.000
Vergnügungssteuer	2.765.612	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Hundesteuer	310.069	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Leistungen nach Familienleistungsausgleich	2.109.210	2.910.000	2.900.000	2.990.000	3.060.000	3.140.000

Grundsteuer A und Grundsteuer B

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

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 2024 bis 2028 stellt sich gemäß der Herbst-Steuerschätzung 2024 wie folgt dar:

Gemeindeanteil Einkommensteuer	Herbst-Steuerschätzung 2023 Mio. EUR	Maisteuerschätzung 2024 Mio. EUR	Herbst-Steuerschätzung 2024 Mio. EUR
2024	7.795	7.815	7.728
2025	8.379	8.448	8.120
2026	8.823	8.932	8.462
2027	9.264	9.430	8.893
2028	9.764	9.885	9.306

Hier wird deutlich, dass die letzten Steuerschätzungen noch steigende Erträge prognostizieren, die Zahlen der Herbststeuerschätzung jedoch rückläufige Werte erbracht haben. Das spiegelt die aktuelle wirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Entwicklung wieder und wird sich 2025 nach derzeitigem Stand der Prognosen fortsetzen.

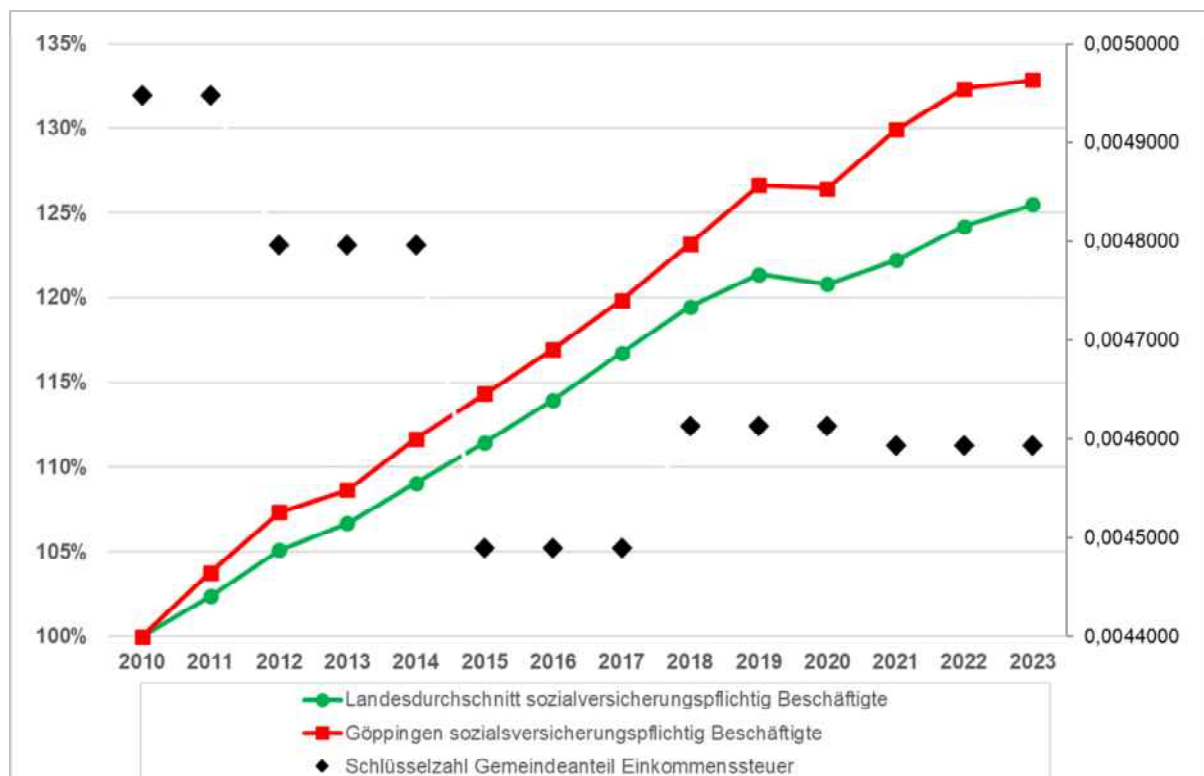
Ergebnishaushalt

Grundlage für die Aufteilung auf die Städte und Gemeinden ist die Schlüsselzahl, deren Festlegung anhand des Einkommensteueraufkommens der Göppinger Einwohner in Relation zum landesweiten Aufkommen erfolgt. Diese aktuell wieder rückläufige Schlüsselzahl Einkommensteuer zeigt auf, dass sich die durchschnittlichen Einkommensverhältnisse der Göppinger Einwohner im landesweiten Vergleich unterdurchschnittlich entwickelt haben. Erschwerend kommt hinzu, dass die lange diskutierte Erhöhung des Bemessungsrahmens von 70/35 TEUR auf 80/40 TEUR jetzt zum Tragen kommt.

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

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. Seit 2020 entsteht hier eine wachsende Lücke.

Ergebnishaushalt

Betrachtet man im Verhältnis hierzu die Entwicklung der Schlüsselzahl Einkommenssteuer im gleichen Zeitraum, so kann daraus abgeleitet werden, dass zwar die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten steigt, diese aber ein unterdurchschnittliches Einkommen haben. Konkret wäre der Gemeindeanteil Einkommensteuer ausgehend von der Schlüsselzahl des Jahres 2010 für 2025 rd. 3,4 Mio. EUR höher.

Im Rückschluss bedeutet das, dass trotz sehr guter konjunktureller und wirtschaftlicher Entwicklung in Göppingen diese Menschen nicht hier wohnen und uns deshalb beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nicht zugerechnet werden. Auch 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	Herbst-Steuerschätzung 2023 Mio. EUR	Maisteuerschätzung 2024 Mio. EUR	Herbst-Steuerschätzung 2024 Mio. EUR
2024	1.185	1.172	1.152
2025	1.224	1.200	1.176
2026	1.249	1.225	1.205
2027	1.274	1.251	1.228
2028	1.300	1.278	1.254

■ Vergnügungssteuer und Hundesteuer

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

■ Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen zum Ausgleich der Belastung aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs werden gemäß der Mai-Steuerschätzung für 2024 auf 621 Mio. EUR, für 2025 auf 637,8 Mio. EUR, für 2026 auf 658 Mio. EUR, 2027 auf 674 Mio. EUR und 2028 auf 691 Mio. EUR geschätzt. Auch hier sind die Werte durchgängig rückläufig. Sie werden entsprechend der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil Einkommensteuer aufgeteilt.

Ergebnishaushalt

Zuweisungen

Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.710.112	63.066.471	66.793.252	63.235.000	66.738.000	67.703.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	28.736.710	31.660.000	32.980.000	28.990.000	32.090.000	32.650.000
Kommunale Investitionspauschale	6.718.348	7.090.000	8.120.000	8.120.000	8.120.000	8.120.000
Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.236.504	670.000	775.000	775.000	775.000	775.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.116.760	1.105.800	1.017.860	1.033.000	1.048.000	1.064.000
Zuweisungen Land = Sachkostenbeiträge für Schulen und Zuw. KiTas, VHS, Straßen	21.286.077	20.621.950	21.099.546	21.416.000	21.733.000	22.049.000
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden u. GV	230.211	582.496	582.496	591.000	600.000	609.000
Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände, GV	0	1.875	0	0	0	0
Zuweisungsanteil Grundsteuer Gewerbepark Voralb	106.095	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Zuweisungsanteil Gewerbesteuer Gewerbepark Voralb	1.084.118	1.080.000	1.965.000	2.055.000	2.115.000	2.175.000
Zuweisungen lfd. Zwecke sonst öffentlicher Bereich	77.127	54.250	54.250	55.000	56.000	57.000
Zuweisungen lfd. Zwecke sonst öffentliche Sonderrechnungen	41.500	0	0	0	0	0
Zuw. lfd Zwecke private Unternehmen	14.692	13.100	13.100	13.000	13.000	14.000
Zuweisungen lfd Zwecke übriger Bereich	61.970	82.000	81.000	82.000	83.000	85.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Verwaltungsgebühren, davon:	2.515.783	3.104.883	3.008.370	3.172.770
Vermessungsgebühren und grundst.bezogene Daten	329.705	325.324	373.400	374.400
Baugenehmigungsgebühren	434.341	753.079	892.100	892.100
Einwohnerwesen / Bürgerbüro	577.948	600.643	538.000	618.000
Personenstandswesen / Standesamt	137.874	178.222	143.500	170.500
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	251.824	293.683	230.000	424.000
Benutzungsgebühren, davon:	4.466.567	4.481.641	4.373.040	4.725.440440
Parkgebühren	980.303	1.010.633	1.002.000	1.032.000
Sondernutzungsgebühren Straßen/Plätze	148.821	192.702	210.000	250.000
Jugendmusikschulgebühren	749.596	744.907	792.800	792.800
Kindertageseinrichtungen incl. Zentralküche	1.626.467	1.703.434	1.437.340	1.619.740
Friedhofsgebühren	871.882	825.912	870.000	870.000

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, davon:	4.726.895	6.065.810	4.829.692	5.314.002
Mieten und Pachten	1.546.191	1.972.687	1.875.680	1.883.680
Erbbauzins	158.809	184.511	151.300	180.000
Erträge aus Verkauf; u.a. Holzerlöse	358.459	572.875	462.170	479.910
Betreuungsangebote an Schulen incl. Verpflegung	658.233	714.573	726.970	832.270
Ersätze von Dritten Betriebshof	244.630	234.238	162.000	212.500
VHS-Teilnehmerentgelte	730.715	720.761	992.800	998.800
Erträge der Stadtbibliothek	129.930	134.509	158.800	180.600

Kostenerstattungen und -umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen, davon:	2.182.319	2.704.102	2.057.950	2.050.760
Erstattungen vom Bund	106.175	20.114	85.350	75.350
Erstattungen vom Land	259.578	179.376	160.400	78.400
Erstattungen von Gemeinden GV	982.948	1.314.359	1.181.140	1.267.140
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	227.683	494.301	30.000	30.000
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	342.609	351.921	276.180	271.540
Erstattungen von privaten Unternehmen	3.632	30.341	500	500
Erstattungen von übrigen Bereichen	259.693	296.665	324.380	327.830

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

Sonstige ordentliche Erträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Sonstige ordentliche Erträge, davon:	5.615.052	6.645.782	5.757.104	5.762.518
Konzessionsabgabe Strom	1.682.278	1.698.056	1.715.000	1.670.000
Konzessionsabgabe Gas	247.308	179.232	250.000	175.000
Konzessionsabgabe Wasser	936.371	1.070.858	955.000	1.055.000
Bußgelder	2.076.541	2.109.934	2.200.900	2.200.900
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und Steuern	201.700	904.444	400.000	400.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	258.327	263.359	236.204	261.618
Erträge aus Auflösung /Herabsetzung Rückstellungen	73.399	230.412	0	0
Auf/Herabsetzung/Wertberichtigungen auf Forderungen	77.549	186.580	0	0

Ergebnishaushalt

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Finanz- planung 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR
Personalaufwendungen	60.491.981-	69.298.254-	70.190.561-	70.483.100-	71.536.100-	72.589.100-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.942.286-	36.120.435-	39.430.479-	39.508.770-	39.848.050-	40.191.150-
Abschreibungen	14.578.685-	12.375.553-	12.283.139-	12.406.000-	12.529.000-	12.652.000-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.269-	818.600-	902.600-	2.729.000-	3.360.000-	3.885.000-
Transferaufwendungen	87.628.942-	93.577.684-	97.121.731-	106.416.000-	107.965.000-	106.467.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.186.641-	8.656.644-	8.332.596-	8.416.000-	8.499.000-	8.583.000-
Ordentliche Aufwendungen	204.897.803-	220.847.170-	228.261.107-	239.958.870-	243.737.150-	244.367.250-

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden in der für 2025 voraussichtlichen Höhe für den bestehenden Personalkörper eingeplant. Dazu wurden die Ansätze aus 2024 übernommen, da sich gegenüber der Planung 2024 keine zusätzlichen Tarifveränderungen ergeben haben. Für wenige neue Stellen, z.B. für neue KiTas wurden die Kosten errechnet und eingeplant. Für die Finanzplanung wurden Steigerungen mit 1,5 % / 3,0 % / 4,5 % zum Ansatz 2025 eingeplant.

Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Personalaufwendungen	54.139.908-	60.491.981-	69.298.254-	70.190.561-
Bezüge der Beamten	5.965.510-	6.579.796-	7.026.147-	7.274.312-
Entgelte u. ähnl. Leistungen Beschäftigte	32.159.161-	36.586.839-	42.344.635-	42.825.852-
Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.323.446-	1.391.515-	1.588.555-	1.305.524-
Beiträge zu Versorgungskasse für Beamte	2.146.580-	2.474.511-	2.585.776-	2.562.859-
Beiträge Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte	1.917.777-	1.914.142-	2.119.754-	2.100.422-
Beiträge zu Versorgungskasse für Beschäftigte	2.960.363-	3.156.018-	3.784.505-	3.930.190-
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.748.663-	7.464.862-	8.706.112-	9.014.868-
Abgabe an gesetzliche Unfallversicherung UKBW	220.236-	226.554-	260.195-	260.605-
Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0	35.687-	28.900-	28.900-
Beihilfen Unterstützungsleist Beamte und Beschäftigte	444.240-	445.806-	481.998-	560.176-
Zuführung und .Inanspruchnahme v. Rückst.f.Altersteilzeit	253.931-	216.251-	371.675-	326.852-
Versorgungsaufwendungen	2.994 -	0	0	0
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	2.994 -	0	0	0

Den Personalkosten steht teilweise eine Gegenfinanzierung u.a. aus Zuweisungen vom Land, Gebühren oder Verzicht auf Sachausgaben für 2025 in Höhe von rd. 3 Mio. EUR gegenüber. Damit ergeben sich für 2025 im Saldo Aufwendungen für Personal in Höhe von 67,2 Mio. EUR.

Ergebnishaushalt

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. 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 2025 und den kommenden Jahren ist deshalb eine kritische Prüfung der Notwendigkeit von Stellenbesetzungen oberstes Gebot. Der moderate Anstieg bis 2028 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 erhöhte Ansatz von 6 Mio. EUR beibehalten, um den Unterhaltungsrückstau abzubauen.

Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon:	29.229.276-	34.942.286-	36.120.435-	39.430.479-
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung:	7.482.444-	10.595.692-	9.513.990-	9.400.620-
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	202-	971.146-	0	0
Gebäudeunterhaltung allg.	3.161.876-	4.429.479-	5.103.540-	4.958.170-
Wartungsverträge an Gebäuden	433.563-	490.592-	675.520-	806.860-
Sicherheitsüberprüfungen an Gebäuden	149.400-	177.264-	130.640-	151.880-
Unterhaltung Grundstücke	87.506-	99.649-	90.300-	104.990-
Unterhaltung Außenanlagen	140.094-	131.371-	119.300-	119.300-
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.509.803-	4.018.591-	3.394.690-	3.259.420-
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	220.386-	251.851-	219.170-	275.810-
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	958.225-	943.813-	970.810-	1.367.630-

Ergebnishaushalt

Größere Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung (über 20.000 EUR) in 2025 sind geplant:

Projektbezeichnung	Plan 2025 EUR
Techn. Rathaus; Fensterersatz	20.000
Techn. Rathaus; Turmzimmer Einbau Büroräume	30.000
Südstadt-GS: Zaunanlage	45.000
Ursenwangschule; Heizung und Sanitär	50.000
Haierhschule Tuha; Sportboden + Prallwände	180.000
Walther-Hensel-Schule; Beleuchtungssanierung und Decken 1. Rate	300.000
WHG; Lüftung	478.600
Ursenwangschule: Faltschiebewand Aula	90.000
Kunsthalle; Lüftung/Klimatisierung Halle unten	60.000
EWS Arena / Festplatz; Trafo	350.000
Stadhalle; brandschutztechnische Ertüchtigung Decke Unterbühne	28.000
Stadhalle; Konferenzeingang, Rundschiebetüre austauschen	62.000
Stadhalle: Ertüchtigung Geländer Foyers und südl. Treppenhaus	60.000
Stadhalle: Teppichboden Empore ersetzen	20.000
Pestalozzi-Turnhalle: Dachsanierung	200.000
Parkhaussporthalle Sanitär 2. BA	80.000
Bürgerhaus Kirchstr. 11, Westfassade Putzerneuerung	34.000
Summe größere Unterhaltungsmaßnahmen	2.087.600
Budget allg. Bauunterhalt, Wartung, Sicherheitsüberprüfungen, Grundstücksunterhaltung am Gebäude	3.912.400
SUMME Bauunterhaltung	6.000.000

Aufwand der Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	10.137.527-	11.709.180-	13.534.390-	10.866.255-
Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	16.076-	24.572-	18.800-	21.200-
Mieten und Pachten f unbewegliches Vermögen	796.617-	1.130.094-	1.271.515-	2.098.255-
Mieten und Pachten f bewegliches Vermögen	151.212-	228.278-	117.590-	159.590-
Miete Pacht techn. Anlage	238.734-	278.130-	257.950-	257.950-
Leasingraten für bewegliches Vermögen	40.392-	49.636-	42.100-	39.350-
NK Wohnbau Kita- und Schulgebäudenutzung	11.219-	67.745-	74.200-	74.200-
Miete Wohnbau Kita- und Schulgebäudenutz	134.664-	203.442-	194.000-	194.000-
Aufwendungen Energie	9.887-	1.693-	6.700-	6.700-
Aufwendungen für Strom	930.176-	1.414.404-	1.435.100-	1.435.100-
Aufwendungen für Gas	177.082-	63.617-	294.800-	294.800-
Aufwendungen für Fernwärme	2.194.587-	2.455.397-	4.002.000-	2.999.750
Aufwendungen für Heizöl	19.898-	9.886-	22.500-	22.500-
Aufwand für Wasserversorgung	81.433-	149.593-	125.650-	126.600-
Aufwand für Abfallbeseitigungen	190.044-	232.992-	206.400-	206.400-
Aufwand für Abwasserbeseitigung	128.989-	184.337-	166.480-	167.630-
Kanal Sonderreinigung	3.536-	8.599-	4.000-	4.000-
Straßenentwässerungsanteil	1.072.300-	1.128.560-	1.110.000-	1.200.000-
Aufwand Gebäudereinigung	93-	675-	0	1.400-

Ergebnishaushalt

Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	10.137.527-	11.709.180-	13.534.390-	10.866.255-
Reinigungsmittel und -geräte	45.818-	42.313-	69.690-	69.690-
Reinigung Hausmeister	127.815-	115.314-	102.400-	102.400-
Reinigung Fachbetriebe	2.344.997-	2.258.590-	2.506.740-	2.551.740-
Reinigung Gehwege Freiflächen	105.778-	121.220-	111.120-	111.120-
Reinigungskosten Glas	48.478-	61.285-	77.300-	77.300-
Reinigungskosten Vertretung	59.849-	115.287-	57.980-	57.980-
Kaminfeger Abgasuntersuchungen	2.759-	2.332-	3.060-	3.060-
Wäscherei und Hygieneprodukte	274.175-	435.896-	300.270-	300.270-
Aufwand für gebäudebezog Versicherungen	254.840-	294.730-	306.550-	306.550-
Aufwand für Grundsteuer	81.967-	80.868	103.095-	103.095-
Sonst Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen	3.965-	3.697-	4.500-	4.500-
Hausgeld	198.599-	230.973-	249.790-	246.790-
Kosten externe Hausmeister und Schließdienst	369.544-	358.217-	269.500-	299.500-
Schädlingsbekämpfung	14.693-	23.033-	15.060-	15.060-
Leuchtmittel	7.311-	6.557-	7.550-	7.550-

Kosten für den Fuhrpark

Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Aufwendungen für Fuhrpark	705.297-	762.129-	696.730-	894.070-
Haltung von Fahrzeugen	262.136-	232.743-	286.100-	272.500-
KFZ-Fremdreparaturen und -wartung	131.815-	184.604-	127.500-	274.900-
KFZ-Ersatzteile	212.994-	241.170-	177.150-	233.800-
KFZ-Versicherungen	85.822-	90.683-	93.950-	100.840-
KFZ-Steuer	12.530-	12.929-	12.030-	12.030-

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

Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Sachaufwendungen für Personal:	630.210-	848.435-	1.187.400-	1.143.060-
Dienst- und Schutzkleidung	136.393-	179.279-	282.030-	278.080-
Aus- u Fortbildung Umschulung	334.845-	514.775-	724.870-	686.480-
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	158.972-	154.381-	180.500-	178.500-

Andere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Sonstige Sachaufwendungen des Betriebs:	9.013.629-	9.680.247-	9.925.344-	12.706.679-
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.992.897-	3.360.967-	3.758.523-	3.404.986-
Aufwendungen für EDV	867.730-	815.247-	1.254.986-	1.270.896-

Ergebnishaushalt

Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Aufwendungen bezogene Leistungen und Waren	2.100.038-	2.427.930-	3.238.560-	3.389.536-
Besondere schulische Aufwendungen	579.261-	683.253-	639.330-	651.687-
Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	285.973-	232.327-	559.773-	443.454-
Lehr- und Unterrichtsmittel	338.272-	344.100-	1.449.843-	1.451.480-
Lernmittel	400.670-	349.280-	13.800-	13.800-
Aufwendungen für den Verbrauch von sonst Vorräten	60.520-	58.655-	85.670-	45.670-
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	209.478-	119.320-	103.400-	65.400-
Ersatzvornahmen, Zwangsmaßnahmen	603.455-	810.536-	720.000-	583.500-
Externe Gutachten Untersuchungen	575.335-	478.632-	1.452.020-	1.385.000-
Planungen inkl. Ankäufe Modelle	0	0	1.250-	1.250-
Pauschale Kürzung um 10 % (ausgenommen Geb.UH)			3.351.811	

Abschreibungen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Abschreibungen	13.383.509-	14.578.685-	12.375.553-	12.283.139-
<i>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</i>	3.329.580	3.342.260	2.838.384	2.785.392
Differenz	10.053.929-	11.236.425-	9.537.169-	9.497.747-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.354-	69.269-	818.600-	902.600-

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 2028 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 2025 unterstellt, dass die Kreditermächtigung 2024 im Jahr 2025 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.

Ergebnishaushalt

Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Transferaufwendungen:	79.576.000-	87.628.942--	93.577.684-	97.121.731-
Zuweisungen an das Land	0	0	50.000-	50.000-
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.406-	77.714-	128.000-	128.000-
Zuweisungen an Zweckverb. und Gem.verw.verband	4.526-	3.386-	109.000-	109.500-
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sonderverm.	0	2.000.000-	0	0
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	732.830-	827.317-	880.615-	860.615-
Zuschüsse an private Unternehmen	36.032-	30.307-	33.350-	31.350-
Zuschüsse an übrige Bereiche	18.357.096-	19.700.221-	21.366.719-	22.470.266-
Gewerbesteuerumlage	4.519.403-	-5.696.094-	5.270.000-	6.230.000-
Allgemeine Umlagen an das Land	22.434.920-	24.043.393-	26.620.000-	25.630.000-
Kreisumlage	32.992.529-	34.791.196-	38.620.000-	41.190.000-
Allgemeine Umlagen an Zweckverb. und Gemeinden	407.630-	444.918-	486.000-	478.000-
Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	13.628-	14.397-	14.000-	14.000-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon große Positionen:	5.983.505-	7.186.641-	8.656.644-	8.332.596-
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst Tätigkeit	459.379-	645.862-	584.300-	642.300-
Mitgliedsbeiträge	134.921-	145.008-	151.525-	146.430-
Rechts- und Beratungskosten	457.198-	477.721-	622.250-	373.890-
Aufwendungen für Schülerbeförderung	209.035-	228.016-	345.000-	380.000-
Geschäftsaufwendungen	58.302-	131.860-	202.781-	199.942-
Bürobedarf	285.954-	270.430-	243.450-	188.634-
Bücher, Zeitschriften und sonst. Medien	163.455-	143.069-	99.022-	93.962-
Bekanntmachungen	254.303-	287.366-	163.728-	99.243-
Postgebühren	208.157-	187.662-	278.964-	248.734-
Telekommunikation, Internet	333.784-	391.266-	265.408-	348.608-
Reisekostenvergütung Dienstreisen Kilometergeld	30.680-	42.007-	76.058-	55.726-
Versicherungen	513.677-	550.587-	555.464-	560.154-
Erstattungen an Komm.One	634.579-	1.330.548-	1.207.050-	1.378.380-
Erstattungen verb. Untern, Sondervermögen u. sonst.	980.499-	1.002.847-	1.019.000-	1.019.000-
Erstattungen an sonst öffentliche Sonderrechnung	401.038-	394.530-	355.000-	418.000-
Erstattungen an private Unternehmen	586.342-	583.140-	587.501-	587.501-
Zinsaufwand Gewerbesteuerrückzahlungen	0	135.657-	250.000-	250.000-
Deckungsreserve	0	0	2.000.000-	1.000.000-
Pauschale Kürzung um 10 % *			684.728	

* ausgenommen THH Finanzwirtschaft

Haushalts- und Finanzplanung im Finanzhaushalt 2024 – 2028

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

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

In einem zweiten Schritt werden die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Tilgungen) geplant.

Insgesamt gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Finanzierung der Kommune und zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Kassenbestand) auf.

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungs-/Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.329.059	196.137.723	212.250.924	211.746.000	217.622.000	220.908.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.747.909	-208.099.941	-215.651.115	-227.552.870	-231.208.150	-231.715.250
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalt	7.581.151	-11.962.218	-3.400.191	-15.806.870	-13.586.150	-10.807.250
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.292.474	8.013.188	15.765.400	22.031.257	23.347.500	4.272.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.429.618	-47.336.081	-54.494.100	-46.968.443	-36.264.450	-37.609.550
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.137.144	-39.322.893	-38.728.700	-31.161.573	-22.678.300	-26.802.300
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-9.555.993	-51.285.111	-42.128.891	-46.968.443	-36.264.450	-37.609.550
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	39.300.000	41.060.000	31.600.000	22.600.000	26.800.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-505.129	-1.500.000	-4.150.000	-5.480.000	-6.280.000	-7.460.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-505.129	37.800.000	36.910.000	26.120.000	16.320.000	19.340.000
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-10.061.122	-13.485.111	-5.218.891	-20.848.443	-19.944.450	-18.268.550

Unter Berücksichtigung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, wird sich der Finanzierungsmittelbestand im Planjahr 2025 voraussichtlich um rd. 5,2 Mio. EUR reduzieren. In den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 besteht ein weiterer Bedarf von 59,1 Mio. EUR.

■ Investitionen

■ Investitionen

■ Gesamtbetrachtung

Für die - geplante - Umsetzung investiver Projekte ist im Jahr 2025 ein Volumen von rd. 54,5 Mio. EUR vorgesehen. Für den gesamten Zeitraum 2024 bis 2028 sind Investitionen von rd. 232,6 Mio. EUR geplant.

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

Die Aufgabe für die Zukunft wird es 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 2025 – Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2025 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 54.494.100 EUR und Einzahlungen in Höhe von 15.765.400 EUR veranschlagt.

Den Aufgabenschwerpunkt im Hochbau bilden in 2025 weiterhin die Brandschutz-, energetischen und sonstigen Sanierungen an Schulgebäuden mit einem Volumen von 20 Mio. EUR, davon 10,2 Mio. EUR am Hogy. Für den Neubau von Kindertagesstätten sind Kosten von 11,3 Mio. EUR, für die Generalsanierung der Friedhofsgebäude auf dem Hauptfriedhof 0,95 Mio. EUR geplant.

Die Tiefbauprojekte im Bereich der Gemeindestraßen umfassen ein Investitionsvolumen von 7,5 Mio. EUR, dabei sind Maßnahmen an Gemeindestraßen mit 2,0 Mio. EUR, Radwege mit 0,5 Mio. EUR, ÖPNV mit 1,7 Mio. EUR, ZOB mit 0,8 Mio. EUR, das dynamische Parkleitsystem mit 0,85 Mio. EUR, Maßnahmen an Brücken mit 1,1 Mio. EUR geplant.

Für Spielplätze sind 0,35 Mio. EUR und für den Bau eines Kunstrasenplatzes sind die auf 1,57 Mio. EUR gestiegenen Kosten geplant. Das Baugebiet im Freihof ist mit 0,3 Mio. EUR berücksichtigt. Für den Hochwasserschutz Heubach sind 1,5 Mio. EUR für 2025 vorgesehen.

Für Maßnahmen im Sanierungsgebiet Boehringer Areal sind im Planjahr rd. 1,9 Mio. EUR, im Sanierungsgebiet Am Fischbergele 0,74 Mio. EUR vorgesehen.

Neben den Bauprojekten sind weitere größere Investitionen geplant:

- Zuschüsse an die kirchlichen Träger von Kindertagesstätten: 0,5 Mio. EUR
- Allg. Erwerb von Grundstücken: 1,6 Mio. EUR
- Beschaffungen der Feuerwehr: 0,7 Mio. EUR

Im Jahr 2025 werden Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von rd. 11,9 Mio. EUR für zahlreiche Vorhaben sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Baugebiet im Freihof Faurndau mit 2,6 Mio. EUR und der Abrechnung der Erschließungsmaßnahme Dürerstraße mit 1,1 Mio. EUR erwartet.

Investitionen

Mittelfristige Finanzplanung 2026 – 2028

Die Investitionsauszahlungen bleiben in den Jahren 2026 bis 2028 auf einem sehr hohen Niveau. Der Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen –Einzahlungen) beläuft sich in 2026 auf 31,2 Mio. EUR, in 2027 auf 22,7 Mio. EUR und in 2028 auf 26,8 Mio. EUR.

An größeren Projekten stehen weiterhin der Neubau von Kindertagesstätten, die Generalsanierung des Hohenstaufen-Gymnasiums, Sanierung Haus Illig/JMS sowie weitere Brandschutzmaßnahmen und energetische Sanierungen an Schulen an. Investitionen in den Sanierungsgebieten Boehringer Areal sowie Am Fischbergele, der Hochwasserschutz am Heubach, das Thema barrierefreie Bushaltestellen und barrierefreier Umbau ZOB sowie Straßen- und Radwegebaumaßnahmen, hier insbesondere die Fuß-/Radwegquerung Filsstraße (Faurndau) und die Sanierung Bahnbrücke Ulmer Straße, begleiten uns durch den gesamten Finanzplanungszeitraum und darüber hinaus. Ebenso das in 2021 begonnene Spielplatzerneuerungsprogramm.

Investitionsübersicht nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die Investitionstätigkeit der Jahre 2023 bis 2028.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungsart	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.623.825	5.718.788	11.911.000	19.557.857	22.433.100	4.693.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	598.791	0	1.100.000	318.000	320.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.869.612	2.100.000	2.560.000	1.961.000	1.700.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	197.004	194.400	194.400	194.400	194.400	34.400
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.242	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.399.954	7.359.135	15.765.400	22.031.257	23.347.500	4.727.400

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.474.647	-12.670.000	-2.580.000	-4.389.000	-2.000.000	-1.295.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.326.850	-26.468.050	-45.547.000	-46.096.730	-42.493.600	-26.918.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.504.133	-4.587.453	-4.819.620	-2.167.800	-994.000	-909.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-4.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.54.023	-3.386.178	-1.080.780	-518.500	-499.500	-2.407.500
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-69.964	-220.400	-108.700	-20.800	-38.700	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.429.618	-47.336.081	-54.494.100	-53.192.830	-46.025.800	-31.529.700

Investitionen

Für den Planungszeitraum 2024 – 2028 sind damit in Summe rd. 187,6 Mio. EUR für Baumaßnahmen, 22,9 Mio. EUR für Grunderwerb incl. Gebäude und 22,1 Mio. EUR für sonstige Investitionen geplant.

Investitionen – größere Maßnahmen 2023 bis 2028

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 2028 hervor.

Investition - Auszahlungen	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Projektkosten EUR
Baumaßnahmen						
Schulgebäude						
A.-Schweitzer-Schule / Pestalozzischule Campus Zuweisungen	-705.300	500.000	500.000	-680.200	-752.106	-2.678.180 1.000.000
A.-Schweitzer-Schule / Pestalozzischule IT-Verkabelung	-100.000	-225.000	-200.000			-425.000
Hohenstaufen-Gymn.; Generalsanierung Zuweisungen	-3.000.000	-10.200.000 6.665.200	-10.200.000 6.665.200	-10.200.000 7.793.400		-38.200.000 21.100.000
Uhland-Realschule, Umbau HM-Wohn. Zuweisungen			-250.000	106.000		-250.000 106.000
Grundschule Stauferpark; Schulhof	-20.000		-20.000	-100.000		-120.000
Meerbach-Grundschule; Schulhof	-20.000		-20.000	-120.000		-140.000
Bodenfeld-Grundschule; Schulhof					-150.000	-150.000
Schiller Grundschule; Schulhof		-20.000	-315.000			-335.000
Bodenfeld-Grundschule, Erweiterung			-200.000	-600.000	-2.200.000	-3.000.000
Ursenwang-Schule, Energ. Sanierung			-50.000	-1.000.000	-2.500.000	-3.550.000
Pestalozzischule Turnhalle Sanierung					-500.000	
Schulgebäude - Brandschutz						
Blumhardt-Grundschule Zuweisungen	-1.373.500 682.000	-1.885.000 251.800				-4.797.000 933.800
Grundschule Holzheim Zuweisungen	-1.000.000 92.000	-1.395.000 70.000	-395.000 70.000			-4.650.000 908.000
Schiller-Grundschule Zuweisungen	-1.157.000 130.000	-673.000 59.000				-2.816.000 319.000
Albert-Schweitzer-Schule Zuweisungen	-1.200.000 400.000	-4.000.000 500.000	-1.500.000 300.000	-640.400 146.700		-8.697.000 1.346.700
Freihof-Gymnasium (Spritzengebäude) Zuweisungen	-476.000 277.000		-100.000	-1.000.000	-1.800.000	-7.500.000
Mörike-Gymnasium Zuweisungen	-50.000	-1.100.000 750.000	-800.000 750.000	-400.000 750.000		-2.510.000 2.150.000
Pestalozzischule Zuweisungen				-1.889.200 600.000	-1.158.000 500.000	-3.158.000 1.500.000
Kindergartengebäude						
Kita Im Freihof; Neubau	-1.200.000	-3.949.000	-2.421.000	0		-7.850.000
Kita Bartenbach – Container	-50.000	-1.900.000				-1.950.000
Kita am Schockensee; Neubau	-2.100.000	-3.000.000	-2.000.000			-8.000.000
Kita Barbarossa, Erweiterung 3 Gruppen			-100.000	-600.000	-1.000.000	-1.700.000
Kita Obere Gartenstr.; Erwerb Neubau	-5.650.000	-400.000				-6.050.000
Kita Müglitzer Weg, Erwerb Neubar		-1.000.000	-3.884.000			-4.884.000
Kita Paul-Köpfe, Erweiterung		-880.000				-880.000
Kita Stauferpark, Umbau 3 Gruppen		-200.000	-1.300.000	-1.000.000		-2.500.000

Investitionen

Investition - Auszahlungen	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR	Finanz- plan 2027 EUR	Finanz- plan 2028 EUR	Projekt- kosten EUR
Feuerwehr						
Hauptfeuerwache Göppingen <i>Zuweisungen</i>	-200.000		-2.950.000	-2.000.000	-3.200.000	-30.000.000
Sonstige Geb. – Brandschutz						
Haus Illig; Jugendmusikschule	-500.000			-600.000	-3.000.000	-6.100.000
Kinderspielplätze						
Verschiedene Kinderspielplätze	-500.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-3.070.000
Friedhöfe						
Friedhof GP; San. Friedhofsgebäude	-1.000.000	-950.000				-3.165.000
Grabfelder, Alternative Bestattungen Friedhöfe	-45.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	
Erschließungsmaßnahmen						
Baugebiet Im Freihof Faurndau <i>Erschließungsbeiträge</i>	-300.000	-300.000	-420.000	-120.000		-840.000
<i>Erschließungsbeiträge Dürerstraße</i>		1.100.000		320.000		320.000
<i>Erschließungsbeiträge Steinädcker</i>			318.000			318.000
Straßenbaumaßnahmen						
Gemeindestr.; Str.-/Wegeerneuerung Radwege <i>Zuweisungen</i>	-1.900.000 -500.000 150.000	-2.000.000 -500.000 150.000	-1.500.000 -500.000 150.000	-1.000.000 -500.000 150.000	-1.000.000 -500.000 150.000	
ÖPNV und Mobilität	-460.000	-460.000	-210.000	-210.000	-210.000	
ÖPNV barrierefreie Bushaltestellen <i>Zuweisungen</i>	-1.000.000 1.368.738	-1.250.000	-852.730 1.892.457	-150.000	-150.000	
ZOB; Barrierefreier Umbau <i>Zuweisungen</i>	-200.000	-600.000	-3.800.000 2.200.000	-6.830.000 4.540.000		-11.430.000 6.740.000
Interims ZOB;		-200.000	-1.100.000			-1.300.000
Dynamisches Parkleitsystem <i>Zuweisungen</i>	-1.097.000 834.000	-850.000 810.000				-2.447.000 1.854.000
Bahnsteg Rampe Jahnstraße ... <i>Zuweisungen</i>	-50.000	-50.000	-1.000.000 780.000			-1.100.000 780.000
Brückenerneuerung	-240.000	-300.000	-350.000	-300.000		
Fuhlbachbrücke Jebenhouse BW 45 <i>Zuweisungen</i>		-300.000 300.000				-600.000 300.000
Nördl. Ringstr./westl. EWS-Kreisel		-50.000	-800.000	-250.000		-1.100.000
Landes+Kreisstr./Wegeerneuerung	-180.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	
Ulmer Straße zw. Heiniger Str. - Autohof <i>Zuweisungen</i>		-50.000	-1.150.000 1.000.000	-1.100.000 800.000		-2.300.000 1.800.000
Bahnbrücke Ulmer Straße (L 1075) Planungskosten		-500.000	-600.000	-300.000	-1.350.000	-2.750.000
Gewässerschutz						
Hochwasserschutz Heubach <i>Zuweisungen</i>	-200.000 100.000	-1.500.000	-2.500.000 700.900	-2.900.000 590.000	-900.000	-7.550.000 1.390.900
Sanierungsprojekte						
Sanierung Boehringer Areal <i>Zuweisungen und Beiträge</i>	-400.000 240.000	-1.900.000	-7.143.000 700.000	-8.900.000 5.340.000	-4.700.000 -2.820.000	
Sanierung Am Fischbergele <i>Zuweisungen</i>		-740.000 444.000	-105.000 63.000	-105.000 63.000	-1.595.000 957.000	
Sonstige Maßnahmen						
Bahnstationsmodernisierungsprogramm	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-2.100.000	-2.662.500
Kunstrasenplatz Bezgenriet <i>Zuweisungen</i>	-1.000.000 231.950	-1.570.000 116.00				-1.570.000 116.000
Baumaßnahmen Kleingartenanlagen	-370.000	-370.000				-370.000
Investitionsförderungsmaßnahmen						
Zuschüsse an Kita's kirchlicher Träger	-2.360.178	-569.780	-200.000	-200.000	-200.000	

Investitionen

Zuschüsse an Sportvereine	-762.000	-192.300	-7.500	-7.500	-7.500	
Darlehen Sportförderung, Turnerschaft		-358.000				
Wohnungsbau Familienförderung	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Erwerb von Grundstücken						
Erwerb Grundstücke Vorratshaltung	-1.710.000	-1.640.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
Veräußerung von Grundstücken	2.100.000	2.560.000	1.961.000	1.700.000		
Erwerb bewegliches Vermögen						
Beschaffungen Verkehrsüberwachung	-413.200	-152.000				
Beschaffungen Stadthalle	-160.000	-86.000	-50.000	-50.000	-50.000	
Fahrzeuge und Geräte Betriebshof	-500.000	-280.000	-180.000	-180.000	-180.000	
Fahrzeuge Brandschutz Zuweisungen	-750.523 65.000	-360.000 99.000	-1.328.800 156.500	-494.000 210.000	-67.000 22.000	
Feuerwehr, Digitalfunk Gebäude		-202.300	-99.000			
Katastrophenschutz		-158.300				

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		
		2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2024	62.576	14.775	9.022	
2025	50.071	37.886	11.985	200
Summe		52.661	21.007	200
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		31.100	22.600	26.800

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

Im Haushaltsplan 2025 werden insgesamt 50,1 Mio. EUR Verpflichtungsermächtigungen geplant. Diese sind insbesondere für verschiedene Hochbau-, Tiefbau- und Sanierungsprojekte, 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. In 2020 wurde erstmals wieder ein Kredit aufgenommen.

Wie im Kapitel Investitionen dargestellt, sind im Kernhaushalt der Stadt Göppingen in den Jahren 2024 bis 2028 Investitionen in Höhe von 232,6 Mio. EUR geplant. Die Finanzierung dieses Investitionsvolumens stellt eine große Herausforderung für die Stadt dar. Der Blick ist daher auf den gesamten Finanzplanungszeitraum zu richten. Durch die detaillierte Finanzplanung sind die politischen Gremien in der Lage, die Rahmenbedingungen der Folgejahre und die Auswirkungen bereits getroffener Entscheidungen einzuschätzen und hierauf aufbauend eine finanzpolitische Entscheidung zu treffen.

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 2025ff anstelle von Zahlungsmittelüberschüssen Zahlungsmittelbedarfe ausweisen.

Finanzierung über verfügbare Liquidität

Die Liquidität steht zunächst vorrangig für die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung. Zahlungsmittelüberschüsse stünden dann für Tilgungen und Investitionen zur Verfügung. Da in 2025 – 2028 planmäßig keine Zahlungsmittelüberschüsse aus dem Ergebnishaushalt zu erwarten sind, muss der investive Finanzierungsmittelbedarf fast vollständig über Kreditaufnahmen gegenfinanziert werden.

Um die Liquidität als eine wichtige Säule zur Finanzierung von Investitionen verwenden zu können, muss 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.

Die vorhandene Finanzausstattung ist auf die zeitverzögerte Investitionstätigkeit der vergangenen Jahre sowie die langjährige erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung mit positiven ordentlichen Ergebnissen bis 2022 zurückzuführen. Mit diesen Eigenmitteln kann die Finanzierung eines Teils des Investitionsvolumens dargestellt werden. Ausgehend von einer Liquidität 01.01.2025 i.H.v. rd. 38,3 Mio. EUR würde bei termingerechter Umsetzung aller geplanten Maßnahmen die Liquidität aber im Finanzplanungszeitraum komplett abschmelzen, müsste sogar durch Kassenkredite gestützt werden und die Verschuldung würde im gleichen Zeitraum so stark ansteigen, dass durch damit entstehenden Folgebelastrungen aus Zins und Tilgung die Stadt erheblich an Handlungsspielraum verliert.

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 (SoPo) 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 2025 noch für die Finanzplanungsjahre 2026 – 2028 erreicht.

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 2025ff weist die Planung durchgängig hohe negative Zahlungsmittelüberschüsse, sprich Defizite aus, sodass ab diesem Zeitpunkt sogar Mittel aus der noch vorhandenen Liquidität eingesetzt werden müssen und keine freien Mittel zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung stehen.

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 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	6.693.683				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	14.599.254				
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	52.293.048				
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⁾	-13.986.413	-5.218.891	-20.848.443	-19.944.450	-18.269.550
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	38.306.635	33.087.744	34.722.179	14.777.729	-3.491.821
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-422.361	-361.761			
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	-2.903.687	-2.855.361			
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		38.200.000			
15	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	34.980.587	55.570.622	34.722.179	14.777.729	-3.491.821
16	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.441.654	3.720.287	4.039.377	4.298.077	4.496.081

Finanzierung

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 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	107.601.216	95.588.340
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	89.330.622	76.517.746
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	18.270.594	19.070.594
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	107.601.216	95.588.340

Betrachtet man den gesamten Finanzplanungszeitraum werden die ordentlichen Rücklagen weitgehend planmäßig bis auf einen Rest von 7,6 Mio. EUR verbraucht.

Fremdfinanzierung über Kreditaufnahmen

Die Eigenmittel aus Liquidität reichen bei weitem nicht aus den hohen Finanzierungsmittelbedarf für die umfangreichen geplanten Investitionen zu decken, Zahlungsmittelüberschüsse sind planmäßig nicht vorhanden, sodass Kreditaufnahmen unumgänglich sind. Nach sorgfältiger Planung und Betrachtung aller bisher bekannten Rahmenbedingungen und Entwicklungen in den Finanzplanungs Jahren, muss die Stadt bis Ende 2028 voraussichtlich Darlehen in Höhe von 147,9 Mio. EUR aufnehmen.

Mit diesen Kreditaufnahmen und zwischenzeitlich geleisteten Tilgungen erreicht der Schuldenstand Ende 2028 eine Höhe von voraussichtlich rd.144,2 Mio. EUR.

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

Kredite (ohne Umschuldungen)	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Restschulden 01.01.2024	9.150.174				
Neuverschuldung (Brutto)	0	38.700.000	31.000.000	22.600.000	26.800.000
Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus Vorjahr	4.033.934	39.300.000			
Tilgung (incl. Altschulden)	-566.066	-1.790.000	-4.980.000	-6.280.000	-7.460.000
Verschuldung (Netto)	3.467.868	76.210.000	26.020.000	16.520.000	19.340.000
Schuldenstand 31.12.	13.184.108	89.394.108	115.414.108	131.934.108	151.274.108

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/oder Reduzierung der Aufgabenquantität und -qualität und damit der Aufwendungen sichergestellt werden können. Das in den letzten Jahren sehr niedrige Zinsniveau hat sich bereits 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 2028. Die angenommene Durchschnittsverzinsung für die geplanten Darlehen beträgt 3%. Da sich Zinsänderungen zuerst am langen Ende (10-jährige Zinsbindung) bemerkbar machen, könnte dieser durchaus auch höher ausfallen.

Zins und Tilgung (incl. Altbestand)	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zins	- 30.254	- 794.000	- 2.620.000	- 3.250.000	- 3.775.000
Tilgung	-566.066	- 1.790.000	- 4.980.000	- 6.280.000	- 7.460.000

■ 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. Dies ist auch die Sichtweise des Regierungspräsidiums, die bereits in der Haushaltsgenehmigung 2024 zum Ausdruck kommt.

■ 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 31.12.2023 beträgt 1.021.202,84 EUR. Zum Jahresende 2024 wird der Bilanzwert voraussichtlich rd. 990.706 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 31.12.2023 beträgt 200.450 EUR.

- Sonstige Rückstellungen

Als Sonstige Rückstellungen werden die Rückstellungstatbestände abgebildet, die sich keiner anderen Rückstellungsart zuordnen lassen. In der Schlussbilanz zum 31.12.2023 sind folgende Positionen enthalten:

Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	246.371 EUR
Straßenunterhaltungsmaßnahmen	107.000 EUR
Rückstellungen Erschließungsmaßnahmen	915.664 EUR
Rückstellungen Insolvenzverfahren	420.000 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
	01.01.2025
	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
> Beschäftigte	507.219
> Beamte	489.543
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	346.371
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	2.025.923

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

Budgetierung und Budgetregeln

Haushaltsvollzug

Deckungsfähigkeit

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

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

Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt

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

Zusammenfassende Beurteilung der Planung 2025 bis 2028

Gesamtbetrachtung

Die planmäßige Entwicklung der städtischen Finanzen im Planungszeitraum bis 2028 ist als sehr kritisch zu beurteilen. Den planmäßig – trotz schlechter Wirtschaftsprognosen - ansteigenden Erträgen stehen stärker steigende Aufwendungen gegenüber, was zu erheblichen jährlichen Finanzierungslücken führt. Dieses Auseinanderlaufen der Summen hat eine Dynamik entwickelt, auf die wir reagieren müssen.

Die gesamtwirtschaftliche Lage bleibt unsicher. Nachdem Deutschland im Jahr 2023 ein mit -0,3% gegenüber dem Vorjahr und 2024 mit -0,2% gegenüber dem Vorjahr erneut ein negatives BIP hatte, wird für 2025 derzeit mit einem leichten Anstieg um 0,3 % gerechnet. Mit dieser Entwicklung liegt Deutschland auf einem der hinteren Ränge im EU-weiten Vergleich.

- Der Anstieg der Verbraucherpreise lag 2024 mit 2,2% über der Zielmarke von 2%
- Die Arbeitslosigkeit nimmt aktuell weiter zu
- Die deutsche Wirtschaft gerät immer stärker unter Druck - insbesondere vor dem Hintergrund der weltpolitischen Entwicklungen



IHK-Indikatoren: Aktuelle Geschäftslage und Geschäftserwartungen; Erwartungen für die kommenden 12 Monate
Saldo der positiven und negativen Nennungen

Die mittelfristigen Auswirkungen werden erheblich sein und sich auch auf das künftige Steuer- und Zuweisungsaufkommen negativ auswirken, was bisher noch nicht berücksichtigt ist.

Die geplanten Investitionen 2024 – 2027 von 232,6 Mio. Euro, davon 187,6 Mio. Euro für Baumaßnahmen – ein wesentlicher Teil bereits mit Baubeschlüssen untermauert bzw für die Erfüllung der Pflichtaufgaben unerlässlich – lassen die Neuverschuldung (ohne Tilgung) um rund 158 Mio. Euro anwachsen. Die dauerhafte Belastung künftiger Haushalte durch Zins- und Tilgung ist erheblich. Die Liquidität muss planmäßig durch Kassenkredite gesichert werden.

Bemühungen um Beachtung der gesetzlich vorgeschriebenen Ausrichtung der Planung am Mittelabfluss sowie eine zeitliche Streckung der Maßnahmen zu erreichen, waren bisher nicht erfolgreich.

Fazit

Ergebnishaushalt

Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Finanz- planung 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR
Ordentliche. Erträge	201.558.925	199.520.610	215.448.234	214.674.000	220.578.000	223.892.000
Ordentliche Aufwendungen	-204.897.803	-220.847.170	-228.261.107	-239.958.870	-243.737.150	-244.367.250
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.338.878	-21.326.559	-12.812.873	-25.284.870	-23.159.150	-20.475.250
Außerordentliche Erträge	2.281.916	700.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Außerordentliche Aufwendungen	-416.831	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Veranschlagtes Sonderergebnis	1.865.085	600.000	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.473.793	-20.726.559	-12.012.873	-24.284.870	-22.159.150	-19.475.250

Die Unterdeckung mit 12 Mio. Euro im Jahr 2025 und noch schlechteren Zahlen bis 2028 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. Die aktuell noch offenen Tarifverhandlungen lassen eine Tarifsteigerung für die Beschäftigten erwarten, der keine Mehrleistungen gegenüberstehen und eine „automatische“ Gegenfinanzierung fehlt.

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.

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 Projektleitungsausschuss -Vertretern der Fraktionen und den Dezernenten*innen - abgestimmten Maßnahmenkatalog wurde zusammen mit dem Haushalt im Gemeinderat ausführlich beraten, beschlossen und im Haushaltsplan über die Änderungsliste eingearbeitet.

Das gesetzlich vorgegebene Ziel der Planung, einen in Aufwendungen und Erträgen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorzulegen, wird 2025ff trotzdem nicht erreicht. Die 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 in seiner Stellungnahme zum Haushalt 2024 sehr deutlich zum Ausdruck gebracht.

Die Risiken hierbei - außerhalb unserer eigenen Sach- und Personalaufwendungen - sind:

- Die wirtschaftliche Entwicklung im Land und Bund, und die Auswirkungen auf unsere Gewerbebetriebe im Stadtgebiet
- Die Entwicklung des Finanzbedarfs des Landkreises

Fazit

- Der anhaltend hohe bzw. sogar noch zunehmende Bedarf für bestehende und priorisierte Aufgaben im Bereich Kleinkind- und Schulkind-Betreuung, Schullandschaft, aber auch bei der Unterhaltung unserer Infrastruktureinrichtungen bis hin zum Abbau des Instandhaltungsrückstaus bei unseren Immobilien 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, haben sich jedoch erheblich verschärft. Der erste negative Jahresabschluss 2023 seit der Umstellung auf die Doppik zeigt deutlich, dass wir jetzt an dem Punkt angekommen sind, an dem nicht mehr nur die Planungen negative Ergebnisse aufweisen. Wir treffen – soweit möglich – in unserem Rahmen hierfür Vorsorge. Wir haben – wie bereits ausgeführt – über die positiven Abschlüsse in den Vorjahren unsere bestehende Ergebnismittelrücklage jetzt Ende 2023 mit noch 105,6 Mio. EUR, die zum Ausgleich einer möglichen Schieflage im Ergebnishaushalt künftiger Jahre verwendet werden kann und wird. Diese würde planmäßig bis 2028 fast vollständig abschmelzen. 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.

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.

Finanzhaushalt

Einzahlungs-/Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.329.059	196.137.723	212.250.924	211.746.000	217.622.000	220.908.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.747.909	-208.099.941	-215.651.115	-227.552.870	-231.208.150	-231.715.250
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalt	7.581.151	-11.962.218	-3.400.191	-15.806.870	-13.586.150	-10.807.250
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.292.474	8.013.188	15.765.400	22.031.257	23.347.500	4.272.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.429.618	-47.336.081	-54.494.100	-46.968.443	-36.264.450	-37.609.550
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.137.144	-39.322.893	-38.728.700	-31.161.573	-22.678.300	-26.802.300
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.555.993	-51.285.111	-42.128.891	-46.968.443	-36.264.450	-37.609.550
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	39.300.000	41.060.000	31.600.000	22.600.000	26.800.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-505.129	-1.500.000	-4.150.000	-5.480.000	-6.280.000	-7.460.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-505.129	37.800.000	36.910.000	26.120.000	16.320.000	19.340.000
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-10.061.122	-13.485.111	-5.218.891	-20.848.443	-19.944.450	-18.268.550

Fazit

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 vorgesehene Kreditaufnahme nicht bzw. nur zu einem geringen Teil benötigt.

Im Jahr 2024 standen – einschließlich der Ermächtigungsübertragungen aus 2023 von 12,4 Mio. Euro - insgesamt 59,7 Mio. Euro für Investitionen zur Verfügung, von denen 34,8 Mio EUR ausbezahlt sind aber auch 25 Mio. EUR nicht abgeflossen sind, die dann zumindest zum Teil wieder ins Jahr 2025 übertragen werden müssen.

Im Haushaltsplan 2025 sind 54,5 Mio. Euro für investive Zwecke eingeplant. In den Finanzplanungsjahren 2026 – 2028 sind Beträge zwischen 31,5 Mio. Euro und 53,2 Mio. Euro vorgesehen. Insgesamt beläuft sich die Summe der Investitionen auf 232,6 Mio. Euro, davon sind 209,4 Mio. Euro für Baumaßnahmen vorgesehen.

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.

Die Finanzierung des Investitionsprogrammes erfolgt unter Berücksichtigung von Förderzuschüssen über den Einsatz unserer Liquidität, der Validierung der Kreditermächtigung aus 2024 sowie einer geplanten Kreditaufnahme 2025 i.H.v. 38,7 Mio. Euro. Im Finanzplanungszeitraum 2025 – 2027 sind weitere Kreditaufnahmen i.H.v. gesamt 80,5 Mio. Euro als notwendig vorgesehen. Die vorhandene Liquidität wird - planmäßig - während des Finanzplanungszeitraumes vollständig abschmelzen. Bei Umsetzung aller geplanten Maßnahmen ist am Ende des Finanzplanungszeitraums die Stadt mit rd. 151 Mio. Euro verschuldet und die Mindestliquidität kann in 2028 nicht mehr vorgehalten werden.

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 angesagt, wenn wir eine nachhaltige Aufgabenerfüllung und eine nachhaltige Finanzwirtschaft gewährleisten wollen. Weiter darauf zu hoffen, dass die tatsächliche Entwicklung eine so viel Bessere wird, ist nicht mehr angebracht. Die erhebliche Belastung durch den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst und die vorhandenen Teuerungen aufgrund der Inflation hat bereits 2023 dazu geführt, dass aus den schlechten Planwerten auch ein negativer Ist-Wert wurde. Deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt zu handeln.

Göppingen, 10. Februar 2025



Rudolf Hollnaicher
Stadtkämmerer

Teil III - Haushaltsplan



Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	107.617.233	113.484.407	112.923.000	124.333.000	126.153.000	128.313.000	130.423.000
		30110000 Grundsteuer A	72.390	70.826	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		30120000 Grundsteuer B	9.900.733	9.867.741	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
		30130000 Gewerbesteuer	52.504.365	55.890.151	55.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.210.029	35.278.377	35.410.000	36.880.000	38.440.000	40.390.000	42.270.000
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.121.742	7.192.421	6.930.000	6.870.000	7.040.000	7.180.000	7.330.000
		30310000 Vergnügungssteuer	2.768.396	2.765.612	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		30320000 Hundesteuer	305.768	310.069	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		30510000 Lstg. nach Familienleistungsausgleich	2.733.812	2.109.210	2.910.000	2.900.000	2.990.000	3.060.000	3.140.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.108.374	60.710.112	63.066.471	66.793.252	63.235.000	66.738.000	67.703.000
		31110010 Schlüsselzuweisungen vom Land	33.245.617	28.736.710	31.660.000	32.980.000	28.990.000	32.090.000	32.650.000
		31110020 Kommunale Investitionspauschale	6.526.847	6.718.348	7.090.000	8.120.000	8.120.000	8.120.000	8.120.000
		31310000 Sonstige allg Zuweisungen Land	662.145	1.236.504	670.000	775.000	775.000	775.000	775.000
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.431.039	1.116.760	1.105.800	1.017.860	1.033.000	1.048.000	1.064.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.865.145	21.286.077	20.621.950	21.099.546	21.416.000	21.733.000	22.049.000
		31420000 Zuw.für laufende Zwecke v.Gemeinden u. G	289.354	230.211	582.496	582.496	591.000	600.000	609.000
		31430000 Zuweisungen lfd Zwecke Zweckverbände, GV	0	0	1.875	0	0	0	0
		31430010 Zuweisungsanteil Grundsteuer Gewerbebepark	105.980	106.095	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		31430020 Zuweisungsant. Gewerbesteuer Gewerbebepark	1.679.011	1.084.118	1.080.000	1.965.000	2.055.000	2.115.000	2.175.000
		31440000 Zuweisungen lfd Zwecke sonst öff Bereich	45.324	77.127	54.250	54.250	55.000	56.000	57.000
		31460000 Zuw. lfd Zwecke sonst öff Sonderrechnung	0	41.500	0	0	0	0	0
		31470000 Zuw. lfd Zwecke private Unternehmen	10.778	14.692	13.100	13.100	13.000	13.000	14.000
		31480000 Zuweisungen lfd Zwecke übriger Bereich	247.134	61.970	82.000	81.000	82.000	83.000	85.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.329.580	3.342.260	2.838.384	2.785.392	2.813.000	2.841.000	2.869.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.205.539	7.847.405	7.591.410	8.108.210	8.189.000	8.270.000	8.351.000

Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.726.895	6.065.810	4.829.692	5.314.002	6.127.000	6.180.000	6.233.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.182.319	2.704.102	2.057.950	2.050.760	2.071.000	2.092.000	2.112.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	144.047	424.260	148.300	150.800	151.000	151.000	151.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	214.026	334.787	308.300	150.300	115.000	115.000	115.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.615.052	6.645.782	5.757.104	5.762.518	5.820.000	5.878.000	5.935.000
11	= Ordentliche Erträge	194.143.066	201.558.925	199.520.610	215.448.234	214.674.000	220.578.000	223.892.000
12	- Personalaufwendungen	54.139.908-	60.491.981-	69.298.254-	70.190.561-	70.483.100-	71.536.100-	72.589.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	2.994-	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.229.276-	34.942.286-	36.120.435-	39.430.479-	39.508.770-	39.848.050-	40.191.150-
15	- Abschreibungen	13.383.509-	14.578.685-	12.375.553-	12.283.139-	12.406.000-	12.529.000-	12.652.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.354-	69.269-	818.600-	902.600-	2.729.000-	3.360.000-	3.885.000-
17	- Transferaufwendungen	79.576.000-	87.628.942-	93.577.684-	97.121.731-	106.416.000-	107.965.000-	106.467.000-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden_GV	77.406-	77.714-	128.000-	128.000-	129.000-	131.000-	132.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverb. und Gem.verw.v	4.526-	3.386-	109.000-	109.500-	111.000-	112.000-	113.000-
	43150000 Zusch an verb Untern, Sonderverm, sonst.	0	2.000.000-	0	0	0	0	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonder	732.830-	827.317-	880.615-	860.615-	818.000-	827.000-	835.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	36.032-	30.307-	33.350-	31.350-	32.000-	32.000-	32.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.357.096-	19.700.221-	21.366.719-	22.470.266-	22.695.000-	22.920.000-	23.144.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	4.519.403-	5.696.094-	5.270.000-	6.230.000-	6.230.000-	6.230.000-	6.230.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	22.434.920-	24.043.393-	26.620.000-	25.560.000-	28.490.000-	28.410.000-	27.730.000-
	43720010 Kreisumlage	32.992.529-	34.791.196-	38.620.000-	41.190.000-	47.320.000-	48.700.000-	47.650.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverb. und Gem	407.630-	444.918-	486.000-	478.000-	527.000-	539.000-	537.000-
	43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	13.628-	14.397-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.983.505-	7.186.641-	8.656.644-	8.332.596-	8.416.000-	8.499.000-	8.583.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	182.412.546-	204.897.803-	220.847.170-	228.261.107-	239.958.870-	243.737.150-	244.367.250-

Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.730.520	3.338.878-	21.326.559-	12.812.873-	25.284.870-	23.159.150-	20.475.250-
21 +	Außerordentliche Erträge	1.697.263	2.281.916	700.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	462.695-	416.831-	100.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.234.569	1.865.085	600.000	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	12.965.089	1.473.793-	20.726.559-	12.012.873-	24.284.870-	22.159.150-	19.475.250-
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.730.520-	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	3.338.878	21.326.559	12.812.872	25.284.870	21.966.807	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.234.569-	1.865.085-	600.000-	800.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	1.192.343	20.475.250

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	108.949.335	113.467.358	112.923.000	124.333.000	0	126.153.000	128.313.000	130.423.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.441.372	60.842.776	63.066.471	66.793.252	0	63.235.000	66.738.000	67.703.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.163.531	7.829.503	7.591.410	8.108.210	0	8.189.000	8.270.000	8.351.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.821.348	5.955.978	4.829.692	5.314.002	0	6.127.000	6.180.000	6.233.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.030.089	2.503.958	2.057.950	2.050.760	0	2.071.000	2.092.000	2.112.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	139.577	392.768	148.300	150.800	0	151.000	151.000	151.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.152.265	5.336.719	5.520.900	5.500.900	0	5.820.000	5.878.000	5.935.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.697.516	196.329.059	196.137.723	212.250.924	0	211.746.000	217.622.000	220.908.000
10	-	Personalauszahlungen	53.876.298-	60.011.081-	68.926.578-	69.863.709-	0	70.483.100-	71.536.100-	72.589.100-
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.994-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.138.478-	33.605.091-	36.120.435-	39.430.479-	0	39.508.770-	39.848.050-	40.191.150-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	99.465-	69.638-	818.600-	902.600-	0	2.729.000-	3.360.000-	3.885.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	78.898.090-	88.128.307-	93.577.684-	97.121.731-	0	106.416.000-	107.965.000-	106.467.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.772.287-	6.933.790-	8.656.644-	8.332.596-	0	8.416.000-	8.499.000-	8.583.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.787.612-	188.747.909-	208.099.941-	215.651.115-	0	227.552.870-	231.208.150-	231.715.250-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	23.909.904	7.581.151	11.962.218-	3.400.191-	0	15.806.870-	13.586.150-	10.807.250-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.171.335	1.623.825	5.718.788	11.911.000	0	19.557.857	21.133.100	4.693.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	209.304	598.791	0	1.100.000	0	318.000	320.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.739.449	1.869.612	2.100.000	2.560.000	0	1.961.000	1.700.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	187.813	197.004	194.400	194.400	0	194.400	194.400	34.400
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	92.053	3.242	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.399.954	4.292.474	8.013.188	15.765.400	0	22.031.257	23.347.500	4.727.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	739.603-	3.474.647-	12.670.000-	2.580.000-	0	4.389.000-	2.000.000-	1.295.000-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 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 Hauptverwaltung	486.280	5.032	9.133.113-	3.529.424-	240.100-	2.185.059-	12.534.812	1.328.285-	0	3.389.857-
THH_2	THH_2 Finanzen und Controlling	310.010	151.500	2.970.265-	59.770-	14.000-	382.401-	2.816.024	653.533-	0	802.435-
THH_93	THH_93 Wirtschaftsförderung	16.000	0	281.079-	58.100-	27.050-	17.529-	0	122.535-	0	490.293-
THH_94	THH_94 Rechnungsprüfung	46.680	0	607.916-	6.680-	0	5.600-	699.608	126.092-	0	0
THH_95	THH_95 Feuerwehr	991.942	1.320	2.360.703-	1.057.250-	0	782.420-	11.250	1.074.282-	0	4.270.144-
	Dezernat I	1.850.912	157.852	15.353.076-	4.711.224-	281.150-	3.373.010-	16.061.694	3.304.728-	0	8.952.729-
THH_3	THH_3 Recht, Sicherheit und Ordnung	1.961.232	2.196.800	6.304.708-	924.778-	76.500-	1.278.412-	452.416	2.553.479-	0	6.527.429-
THH_4	THH_4 Kultur	916.672	3.083	2.058.041-	946.871-	551.914-	909.463-	0	2.405.501-	0	5.952.034-
THH_5	THH_5 Bildung	23.090.588	3.052	20.656.622-	4.679.174-	20.452.475-	1.795.789-	4.800	18.317.933-	0	42.803.553-
THH_55	THH_55 Soziales	1.212.491	0	2.177.881-	314.953-	1.878.912-	79.323-	339.253	1.082.062-	0	3.981.387-
THH_96	THH_96 Stadtbibliothek	191.993	234	1.037.309-	273.560-	0	31.023-	5.120	659.756-	0	1.804.301-
THH_97	THH_97 Volkshochschule	2.347.691	67	2.426.717-	234.616-	0	87.014-	0	899.955-	0	1.300.545-
THH_98	THH_98 Jugendmusikschule	1.076.473	499	2.111.284-	219.257-	0	56.133-	0	650.579-	0	1.960.280-
THH_99	THH_99 Archiv und Museen	43.050	1.079	697.498-	346.232-	0	85.914-	0	633.257-	0	1.718.772-
	Dezernat II	30.840.190	2.204.815	37.470.060-	7.939.440-	22.959.801-	4.323.071-	801.589	27.202.523-	0	66.048.302-
THH_6	THH_6 Hochbauverwaltung	613.319	1.050.513	3.112.079-	904.680-	1.430-	807.897-	1.977.331	1.170.407-	0	2.355.330-
THH_IMMO	THH_IMMO Immobilienverwaltung	1.274.746	7.908	2.089.661-	18.009.725-	0	4.086.081-	18.298.560	2.846.909-	0	7.451.162-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 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_71	THH_71 Geschäftsstelle Gutachterausschuss	395.000	0	627.914-	17.480-	0	64.938-	0	205.862-	0	521.193-
THH_8	THH_8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung	4.848.787	339.872	4.019.880-	5.728.580-	316.350-	6.238.163-	56.709	5.145.185-	0	16.202.790-
THH_88	THH_88 Betriebshof	250.750	459	5.037.550-	1.457.200-	0	454.805-	4.274.770	721.373-	0	3.144.949-
THH_9	THH_9 Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht	1.107.913	4.100	2.480.342-	662.150-	0	141.460-	1.575	872.767-	0	3.043.131-
	Dezernat III	8.490.515	1.402.851	17.367.425-	26.779.815-	317.780-	11.793.344-	24.608.945	10.962.502-	0	32.718.556-
THH_FINW	THH_FINW Allgemeine Finanzwirtschaft	43.870.000	127.631.100	0	0	73.563.000-	2.228.911-	0	2.475-	0	95.706.714
	Summe Gesamt	85.051.616	131.396.618	70.190.561-	39.430.479-	97.121.731-	21.718.335-	41.472.228	41.472.228-	0	12.012.873-

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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 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
11	11 Innere Verwaltung	2.685.381	1.197.446	22.381.153-	22.700.657-	106.660-	7.723.061-	39.860.192	2.283.308-	0	11.451.821-
12	12 Sicherheit und Ordnung	2.444.448	2.198.120	7.583.080-	1.463.192-	76.500-	1.847.197-	118.879	4.158.289-	0	10.366.810-
1260	12.60 Brandschutz	977.043	1.109	2.241.723-	907.616-	0	657.244-	0	955.879-	0	3.784.310-
21	21 Schulträgeraufgaben	8.872.129	1.759	3.934.445-	3.846.703-	123.760-	1.061.490-	0	11.909.642-	0	12.002.152-
25	25 Museen, Archiv, Zoo	82.416	4.163	1.379.442-	504.270-	6.510-	148.481-	0	1.056.653-	0	3.008.777-
26	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	1.190.123	499	2.252.311-	490.112-	225.670-	62.052-	0	802.239-	0	2.641.761-
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	2.539.683	301	3.464.026-	508.176-	0	118.037-	5.120	1.559.711-	0	3.104.846-
28	28 Sonstige Kulturpflege	127.027	0	199.609-	224.168-	249.794-	27.116-	0	428.210-	0	1.001.871-
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	4.701-	782-	30.000-	143-	0	3.542-	0	39.168-
31	31 Soziale Hilfen	917.880	0	1.340.827-	606.492-	272.560-	62.947-	2.257	815.876-	0	2.178.565-
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.857.364	93	17.475.264-	856.555-	21.111.057-	654.619-	4.800	6.063.320-	0	31.298.559-
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	14.158.633	93	16.513.995-	736.307-	19.584.665-	610.685-	4.800	5.696.720-	0	28.978.846-
37	37 Schwerbehindertenrecht und soziale Entschädigungen	265	0	21.910-	840-	0	920-	0	14.312-	0	37.718-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 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
42	42 Sport und Bäder	244.827	1.200	220.848-	119.038-	744.050-	735.479-	0	1.091.870-	0	2.665.258-
4241	42.41 Sportstätten	218.727	0	116.886-	109.900-	0	702.057-	0	1.043.714-	0	1.753.830-
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	824.392	46.000	3.018.870-	767.349-	5.350-	230.965-	17.720	1.091.570-	0	4.225.992-
52	52 Bauen und Wohne	899.299	54.700	1.435.073-	32.097-	0	140.557-	15.773	480.542-	0	1.118.496-
53	53 Ver- und Entsorgung	14.546	2.927.956	40.510-	6.566-	0	98.973-	0	21.066-	0	2.775.387
5330	53.30 Wasserversorgung	0	1.055.000	0	0	0	0	0	450-	0	1.054.550
5370	53.70 Abfallwirtschaft	14.546	456	40.510-	6.566-	0	18.973-	0	19.716-	0	70.763-
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.585.961	332.874	987.737-	5.469.949-	306.000-	5.723.343-	11.969	5.852.398-	0	14.408.623-
55	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.279.762	41.868	1.827.510-	921.154-	6.170-	574.907-	3.750	1.382.112-	0	3.386.473-
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	943.100	966	1.164.587-	250.767-	0	110.496-	3.750	370.674-	0	948.707-
56	56 Umweltschutz	10.080	1.608	89.080-	19.586-	0	11.820-	10.646	38.235-	0	136.387-
57	57 Wirtschaft und Tourismus	587.738	5.032	1.935.801-	877.003-	294.650-	337.531-	0	1.628.858-	0	4.481.074-
61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	43.870.000	124.583.000	0	0	73.563.000-	2.123.911-	0	0	0	92.766.089
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	43.870.000	124.333.000	0	0	73.563.000-	19.911-	0	0	0	94.620.089
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	250.000	0	0	0	2.104.000-	0	0	0	1.854.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH_1	THH_1 Hauptverwaltung	13.994.935-	0	1.298.100-	15.293.035-	0	0	15.293.035-	0
THH_2	THH_2 Finanzen und Controlling	2.922.695-	0	110.000-	3.032.695-	0	0	3.032.695-	0
THH_93	THH_93 Wirtschaftsförderung	364.839-	0	1.250-	366.089-	0	0	366.089-	0
THH_94	THH_94 Rechnungsprüfung	573.216-	0	1.250-	574.466-	0	0	574.466-	0
THH_95	THH_95 Feuerwehr	2.881.193-	99.000	848.750-	3.630.943-	0	0	3.630.943-	959.000-
	Dezernat I	20.736.878-	99.000	2.259.350-	22.897.228-	0	0	22.897.228-	959.000-
THH_3	THH_3 Recht, Sicherheit und Ordnung	4.343.665-	0	205.000-	4.548.665-	0	0	4.548.665-	0
THH_4	THH_4 Kultur	3.290.820-	0	108.200-	3.399.020-	0	0	3.399.020-	0
THH_5	THH_5 Bildung	23.820.020-	130.400	3.285.530-	26.975.150-	0	0	26.975.150-	610.000-
THH_55	THH_55 Soziales	3.205.163-	20.000	21.750-	3.206.913-	0	0	3.206.913-	0
THH_96	THH_96 Stadtbibliothek	1.136.421-	0	6.000-	1.142.421-	0	0	1.142.421-	0
THH_97	THH_97 Volkshochschule	396.633-	0	13.000-	409.633-	0	0	409.633-	0
THH_98	THH_98 Jugendmusikschule	1.227.867-	0	37.000-	1.264.867-	0	0	1.264.867-	0
THH_99	THH_99 Archiv und Museen	1.032.626-	0	30.250-	1.062.876-	0	0	1.062.876-	0
	Dezernat II	38.453.214-	150.400	3.706.730-	42.009.544-	0	0	42.009.544-	610.000-
THH_6	THH_6 Hochbauverwaltung	3.920.798-	11.633.000	34.420.700-	26.708.498-	0	0	26.708.498-	26.479.000-
THH_IMMO	THH_IMMO Immobilienverwaltung	19.354.356-	0	755.000-	20.109.356-	0	0	20.109.356-	0
THH_71	THH_71 Geschäftsstelle Gutachterausschuss	315.234-	0	4.950-	320.184-	0	0	320.184-	0
THH_8	THH_8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung	7.944.391-	2.499.000	10.851.170-	16.296.561-	0	0	16.296.561-	19.542.730-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH_88	THH_88 Betriebshof	6.267.388-	0	340.000-	6.607.388-	0	0	6.607.388-	180.000-
THH_9	THH_9 Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht	2.137.032-	1.224.000	2.069.200-	2.982.232-	0	0	2.982.232-	2.300.000-
	Dezernat III	39.939.198-	15.356.000	48.441.020-	73.024.218-	0	0	73.024.218-	48.501.730-
THH_FINW	THH_FINW Allgemeine Finanzwirtschaft	95.729.100	160.000	87.000-	95.802.100	41.060.000	4.150.000-	132.712.100	0
	Summe Gesamt	3.400.191-	15.765.400	54.494.100-	42.128.891-	41.060.000	4.150.000-	5.218.891-	50.070.730-


Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	11 Innere Verwaltung	42.378.661-	11.633.000	36.228.250-	66.973.911-	0	0	66.973.911-	26.659.000-
12	12 Sicherheit und Ordnung	109.932	99.000	919.250-	710.318-	0	0	710.318-	959.000-
1260	12.60 Brandschutz	793.470	99.000	608.950-	283.520	0	0	283.520	959.000-
21	21 Schulträgeraufgaben	955.567	0	297.500-	658.067	0	0	658.067	0
25	25 Museen, Archiv, Zoo	1.509.403-	0	42.000-	1.551.403-	0	0	1.551.403-	0
26	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	1.588.217-	0	37.000-	1.625.217-	0	0	1.625.217-	0
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	1.533.053-	0	19.000-	1.552.053-	0	0	1.552.053-	0
28	28 Sonstige Kulturpflege	299.479-	0	6.700-	306.179-	0	0	306.179-	0
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	30.000-	0	0	30.000-	0	0	30.000-	0
31	31 Soziale Hilfen	867.051-	0	0	867.051-	0	0	867.051-	0
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.044.183-	20.000	705.480-	23.729.663-	0	0	23.729.663-	600.000-
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	21.364.516-	0	705.480-	22.069.996-	0	0	22.069.996-	600.000-
42	42 Sport und Bäder	1.277.441-	130.400	2.131.300-	3.278.341-	0	0	3.278.341-	10.000-
4241	42.41 Sportstätten	552.491-	116.000	1.581.000-	2.017.491-	0	0	2.017.491-	10.000-
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	2.409.202-	1.224.000	2.083.950-	3.269.152-	0	0	3.269.152-	2.300.000-
52	52 Bauen und Wohnen	567.083-	160.000	100.000-	507.083-	0	0	507.083-	0
53	53 Ver- und Entsorgung	2.831.440	0	0	2.831.440	0	0	2.831.440	0
5330	53.30 Wasserversorgung	1.055.000	0	0	1.055.000	0	0	1.055.000	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5370	53.70 Abfallwirtschaft	16.060-	0	0	16.060-	0	0	16.060-	0
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.734.873-	2.390.000	8.301.920-	10.646.793-	0	0	10.646.793-	16.232.730-
55	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	764.680-	109.000	3.052.700-	3.708.380-	0	0	3.708.380-	3.310.000-
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	472.460-	0	93.000-	565.460-	0	0	565.460-	0
56	56 Umweltschutz	123.348-	0	0	123.348-	0	0	123.348-	0
57	57 Wirtschaft und Tourismus	1.454.904-	0	87.250-	1.542.154-	0	0	1.542.154-	0
61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	92.786.000	0	87.000-	92.699.000	41.060.000	4.150.000-	129.609.000	0
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	94.640.000	0	87.000-	94.553.000	0	0	94.553.000	0
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.854.000-	0	0	1.854.000-	41.060.000	4.150.000-	35.056.000	0

 **Übersicht Teilhaushalte und Verantwortliche**
 **Dezernat I**

- THH 1 Hauptverwaltung
 - für FB 1 Hauptverwaltung
 - für Dezernent I / Steuerung und 106 Büro für Kommunikation, Marketing und zentrale Steuerung
 - für Dezernentin II / Steuerung
 - für Dezernentin III / Steuerung
 - für Stabsstelle 91 Büro für Chancengleichheit
 - für Stabsstelle 103 Städtische Vergabestelle
 - für Stabsstelle 105 Klimaschutz
 - für Stabsstelle 107 Informationssicherheit und Datenschutz
- THH 2 Finanzen und Controlling
- THH 93 Wirtschaftsförderung
- THH 94 Rechnungsprüfung
- THH 95 Feuerwehr

Alex Maier

Rudolf Hollnaicher

 Alex Maier
 Almut Cobet
 Eva Noller
 Anja Verena Schick
 Margot Baumann
 Dr. Sandra Teuber

 Nadja Fähnrich
 Rudolf Hollnaicher
 Christine Kumpf
 Frank Joeres
 Karlheinz Widmeyer

 **Dezernat II**

- THH 3 Recht, Sicherheit und Ordnung
- THH 4 Kultur
- THH 5 Bildung
- THH 55 Soziales
- THH 96 Stadtbibliothek
- THH 97 Volkshochschule
- THH 98 Jugendmusikschule
- THH 99 Archiv und Museen

Almut Cobet

 Kathrin Eichelmann
 Isabelle Grupp, Simone Frey
 Anja Sauter
 Timo Meuser
 Monika Bieg
 Jürgen Morasch
 Martin Gunkel
 Dr. Dominik Gerd Sieber

 **Dezernat III**

- THH 6 Hochbauverwaltung
- THH IMMO Immobilienverwaltung
- THH 71 Geschäftsstelle Gutachterausschuss
- THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr u. Vermessung
- THH 88 Betriebshof
- THH 9 Stadtentwicklung, Stadtplanung u. Baurecht

Eva Noller

 Christiane Fitschen
 Christiane Fitschen
 Jens Gerl
 N.N.
 Jochen Doster
 Franz Schneider

 **THH Finanzwirtschaft**

Rudolf Hollnaicher

Übersicht Dezernat I und Verantwortliche

Dezernat I

<ul style="list-style-type: none"> ▪ THH 1 Hauptverwaltung <ul style="list-style-type: none"> • für FB 1 Hauptverwaltung • für Dezernent I / Steuerung und 106 Büro für Kommunikation, Marketing und zentrale Steuerung • für Dezernentin II / Steuerung • für Dezernentin III / Steuerung • für Stabsstelle 91 Büro für Chancengleichheit • für Stabsstelle 103 Städtische Vergabestelle • für Stabsstelle 105 Klimaschutz • für Stabsstelle 107 Informationssicherheit und Datenschutz ▪ THH 2 Finanzen und Controlling ▪ THH 93 Wirtschaftsförderung ▪ THH 94 Rechnungsprüfung ▪ THH 95 Feuerwehr 	<p>Alex Maier</p> <p>Rudolf Hollnaicher</p> <p>Alex Maier</p> <p>Almut Cobet</p> <p>Eva Noller</p> <p>Anja Verena Schick</p> <p>Margot Baumann</p> <p>Dr. Sandra Teuber</p> <p>Nadja Fähnrich</p> <p>Rudolf Hollnaicher</p> <p>Christine Kumpf</p> <p>Frank Joeres</p> <p>Karlheinz Widmeyer</p>
--	---



DEZ_I

Dezernat I

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	205
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.250	70.125	72.448
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.312	65.866	68.021
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.250	219.250	229.388
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	377.610	368.970	131.979
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107.490	1.105.180	1.148.260
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	1.500	1.983
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.352	152.187	213.282
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.008.764	1.983.077	1.865.566
12	-	Personalaufwendungen	15.353.076-	15.564.753-	13.203.538-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.711.224-	4.360.859-	2.254.828-
15	-	Abschreibungen	888.732-	970.322-	1.307.633-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.600-	48.600-	42.756-
17	-	Transferaufwendungen	281.150-	317.540-	51.184-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.435.678-	2.341.619-	2.474.124-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.718.459-	23.603.693-	19.334.062-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.709.696-	21.620.615-	17.468.496-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.643.693	14.875.535	13.083.802
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.886.727-	1.903.344-	1.574.822-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.756.966	12.972.191	11.508.980
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	8.952.729-	8.648.425-	5.959.516-



DEZ_I

Dezernat I

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.000	65.000	119.250
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	8.250
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000	65.000	127.500
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	201-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.058.650-	1.842.523-	2.064.187-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	4.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	100.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	100.700-	216.700-	35.615-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.259.350-	2.163.223-	2.100.003-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	2.160.350-	2.098.223-	1.972.503-

THH 1 umfasst die Hauptverwaltung, Dezernenten und Bezirksämter

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
Realisierungsprojekt "Wegekompass GP 2035" → Operationalisierung: Entwicklung Kennzahlensystem, Vorhabenliste in Geoportal, Erarbeitung Leistungsziele	Juli 2023 – Dezember 2025	Alle Handlungsfelder	Alle Ziele

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

KURZBESCHREIBUNG:

Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates; Vorbereitung der Beratungsunterlagen; Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen; Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten; Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen; Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen; Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem; Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit; Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien; Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht; Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung); Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen (Finanzen und Controlling) und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a.

Gremien; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung; Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl der Sitzungen Gemeinderat, VFA, ASS, KSA, AUT, GA, ÄR	70	70	84

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl Sitzungen Bezirksbeirat in allen Bezirken	45	45	44

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) (FB 1)
- Organisation (FB 1)
- Personalwirtschaft (FB 1)
- Corporate Identity (FB 1)
- Digitalisierung (FB 1)
- Projektmanagement (GB 106-1)

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-Informationen-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, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen, Richtlinie Projektmanagement.

Auch für Stiftung Wieseneck und Gemeinde Schlatt

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Projekt "Mit Plan zur Tat - Einführung Projektmanagement in der Stadtverwaltung Göppingen": <ul style="list-style-type: none"> • Roll-Out Projektmanagement-Software auf gesamte Stadtverwaltung • zweite Ausbaustufe Projektmanagement Office (PMO): Etablierung Projektportfoliomanagement und Programmmanagement 	Juli 2023 - Dezember 2025	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse
Umsetzung der Digitalisierungsstrategie, Umsetzung von Maßnahmen über NewOrg 2024 (Aufbau eines gesamtstädtischen Prozessmanagements, Entwicklung eines Konzepts für den Kompetenzaufbau von FK, Changemanagement), NewWork (neue Raumkonzepte)	2025 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; Personalkostenplanung
Auch für Stiftung Wieseneck, Gemeinde Schlatt, BEG

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

KURZBESCHREIBUNG:

Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen

- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten (Ref. 10 Organisation)

Leistungskennzahlen zu PG 11.12 (Stichtag 30.06.)	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Teilzeitquote in %	50	50	50
Schwerbehindertenquote in %	mind. 5	mind. 5	4

Finanzkennzahlen zu PG 11.12	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Anteil Gesamtpersonalkosten am Volumen Ergebnishaushalt in %	30,75	31,38	29,52

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): z.B. Frauen*Forum 2025, Workshops, u.a. Veranstaltungen zum 8. März (Intern. Frauentag) und 25. November (Intern. Tag gegen Gewalt an Frauen), Beruflicher Wiedereinstieg, Frauenwirtschaftstage, Projekte wie: Netzwerk Gewaltfreies Zuhause, Veranstaltungsreihe für Frauen, Veranstaltungen im Rahmen Istanbul Konvention, Exkursion Landeszentrale für pol. Bildung, AK Chancengleichheit	2025	Stadtverwaltung	C. Arbeitgeberin D. Vorbild- & Vernetzungsfunktion

Leistungskennzahlen (Stichtag 30.06.)	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Frauenquote in %	71	71	71

11.14.06 Repräsentation

KURZBESCHREIBUNG:

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

Leistungskennzahlen (Stichtag 30.06.)	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl Städtepartnerschaften	4	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
Strategische Bürgerbeteiligung: Aufbau Servicestelle Bürgerbeteiligung	Januar - Dezember 2025	Zusammenhalt & Zusammenleben	D. Bürgerschaftliche Beteiligung

11.14.12 Bürgerreferent/ Bürgerreferentin

KURZBESCHREIBUNG:

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Anpassung Stammdaten SAP auf Basis der Ergebnisse NewOrg	2025	Stadtverwaltung	B. Verwaltungs- strukturen & -prozesse

Produktbereich

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

11.14 Personalrat Zentrale Funktionen

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

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

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 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

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
Entwicklung einer IT-Strategie	2024-2025	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse
Erstellung von IT-Konzepten	2025-2026	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
Einführung Passwortmanager	2025	Stadtverwaltung	C. Arbeitgeberin B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse
Zentralisierung Schulverwaltungsserver	2025-2026	Stadtverwaltung	C. Arbeitgeberin B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse
Wechsel der Homeoffice-Lösung	2025	Stadtverwaltung	C. Arbeitgeberin B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse
Erweiterung Basisinfrastruktur	2025	Stadtverwaltung	C. Arbeitgeberin 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
Erneuerung Telekommunikationsplattform	2024-2025	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse
Ausbau WLAN (Umsetzung Digitalisierungsstrategie)	2024 ff.	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse

Leistungskennzahlen zu PG 11.20	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Stadtverwaltung:			
• Anzahl der PC-Systeme am Netz zum 31.12.	770	750	752
• Anzahl der Server	14	12	12
• Anzahl der virtuellen PCs	30	18	28
• Anzahl der virtuellen Server	80	65	61
• Anzahl der Switche und Router	135	125	120
Schulen / Schulverwaltung:			
• Anzahl der Server	5	19	20
• Anzahl der virtuellen Server	15	5	4
• Anzahl der Switche und Router	60	60	50
Schulen / Pädagogik:			
• Anzahl der Server	6	6	7
• Anzahl der virtuellen Server	19	16	15
• Anzahl der Switche 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
Fortführung Digitalisierungsprojekte im Personalwesen (u.a. Einstieg in eine Personalmanagementsoftware)	2025 ff.	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse
Projekt Arbeitszeiterfassung	2024 -2026	Stadtverwaltung	C. Arbeitgeberin

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl zu betreuende städt. Beschäftigte (Stichtag 30.06.)	1.307	1.232	1.307

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
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 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Anteil der Fortbildungskosten an den Gesamtpersonalkosten in %	0,98	1,05	0,85

11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung

KURZBESCHREIBUNG:

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

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl der Personalabrechnungsfälle (Stichtag 30.06.)	1.342	1.276	1.342

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	11.23* 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

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 (Ref. 16);
Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen (103);
Abschluss von Rahmenverträgen (Ref. 16);

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Ausschreibung Büromaterial Anpassung Shop	2025	Stadtverwaltung	A. Dienstleisterin B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

KURZBESCHREIBUNG:

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs 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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl Kopien Hausdruckerei Rathaus (Gesamt)	700.000	800.000	628.793
• schwarz-weiß Kopien (à 7 Cent)	400.000	450.000	319.035
• Farbkopien (à 20 Cent)	300.000	350.000	309.758
Anzahl Kopien der Stockwerkskopierer/ schwarz-weiß (Gesamtverwaltung)	1.200.000	670.000	1.065.057
Anzahl Farbkopien	500.000	320.000	487.575

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: <ul style="list-style-type: none"> • Ausweitung digitaler Posteingang • Aktenscannung • Digitaler Postausgang • Formular-Server 	2025 ff.	Stadtverwaltung	A. Dienstleisterin B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl der frankierten Briefe Standardbrief - Maxibrief - Infopost	275.000	350.000	206.034

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

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte**11.30.01 Redaktion des Amtsblatts****KURZBESCHREIBUNG:**

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

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl Ausgaben Geppo pro Jahr	48	50	50
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
Social Media & Onlineredaktion	laufend	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
Kontinuierliche Umsetzung des städtischen Corporate Design	laufend	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
Social Media-Administration und -Werbung	laufend	Image & Identifikation	A. Image B. Identifikation

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl Pressemitteilungen pro Jahr	500	400	515

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. Ref. 10 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. Ref. 10 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 Bundestagswahl 2025	Herbst 2025	Zusammenhalt & Zusammenleben	A. Orte der Teilhabe

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Zahl der Wahlhelfer (je Wahl)			
Landtagswahl	-	-	-
Volksabstimmung	-	-	-
OB-Wahl	-	-	-
Kommunalwahl + Europawahl	-	480	-
Bundestagswahl	512	-	-

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Kosten je eingesetzten Wahlhelfer (je Wahl)			
Landtagswahl	-	-	-
Volksabstimmung	-	-	-
OB-Wahl	-	-	-
Kommunalwahl + Europawahl	-	93	-
Bundestagswahl	96	-	-

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

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

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 Fremdretenrecht 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

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

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
Klimaschutz: <ul style="list-style-type: none"> • Klimaaktionsplan • Kommunale Wärmeplanung • Sanierungsfahrplan kommunale Gebäude 	2024-2035 2024-2035 2024-2026	Klimawandel und Naturschutz	A. Klimaschutz
Klimafolgenanpassung: <ul style="list-style-type: none"> • Hitzeaktionsplan • Starkregen und Hochwasser 	2024-2025 2025-2027	Klimawandel und Naturschutz	D. Anpassung an den Klimawandel

Produktbereich

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus 57.50 Tourismus

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

57.50.01 Marketingkonzeption

KURZBESCHREIBUNG:

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

57.50.02 Marketingmaßnahmen

KURZBESCHREIBUNG:

Das Produkt beinhaltet z.B.:

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Weiterentwicklung der Imagekampagne "Erlebe dein Göppingen" & "HEY! Göppingen": Insbesondere Social Media, Veranstaltungskalender + Weiterentwicklung der Website www.erlebe-dein-goepplingen.de	2025 ff.	Image & Identifikation	A. Image B. Identifikation

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl Nutzer von www.erlebe-dein-goepplingen.de	15.000	20.000	15.843

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.

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Märklintage 2025	Alle 2 Jahre	Image & Identifikation	A. Image

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
Gemeinsame Tourismuswerbung mit dem Märklineum zur Gewinnung von Reisegruppen	2025 ff.	Image & Identifikation	A. Image

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Gästeinformation: Besucher / Nutzer pro Jahr	35.000	40.000	36.825
Zahl der Gästeankünfte pro Jahr	70.000	50.000	71.319
Zahl der Übernachtungen pro Jahr	160.000	120.000	155.172
Zahl der durchgeführten Stadtführungen	150	120	182

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 Amtsblattes
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 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1 + 64 (Ä)	Anpassungen aus laufendem Betrieb (davon -1.420 € einmalig)	5.966	d/e
2 + 65 (Ä)	Austausch von IT-Ausstattung und Möbeln (davon 77.540 € einmalig)	77.420	d/e
3	Fortbildungen	7.000	e
66 (Ä)	wiN-Projekt 10 % Sachkostensenkung	-134.355	d
67 (Ä)	wiN-Projekt Maßnahmenliste Gremium	-270.700	d
	11.10 Steuerung		
4	Kommunikationsstrategie: Werte- und Imagefilm Stadtverwaltung Göppingen	10.000	e
68 (Ä)	NewOrg Zuständigkeitswechsel Cafeteria und Veranstaltungen Rathaus von THH 1 zu THH Immo	-16.111	d
	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
5	Videoaufzeichnung und Veröffentlichung von GR-Sitzungen	20.000	e
	11.12 Steuerungsunterstützung, Controlling		
6	Projektmanagement; Schulungen, Beratungsleistungen Einführung Projektportfoliomanagement und Konfiguration PM-Software, Lizenzkosten	58.500	e
7	Wegekompass; Öffentlichkeitsarbeit, Datenerhebung/Umfragen, Teilnahme an Netzwerkveranstaltungen	25.000	e
8	Umsetzung NewOrg 2024; Aufnahme von Prozessen (extern) in den Dienststellen	70.000	e
9	Einführung E-Akte einschl. fachverfahrensintegrierte Lösungen und weitere Module	60.000	e
10	Umsetzung Digitalisierungsstrategie	50.000	d
69 (Ä)	Digitaler Aktenplan von THH 1 zu THH 99	-3.300	d
	11.14 Zentrale Funktionen		
11	Interne Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz; Externe Erstbetreuung, Aufwendungen für die Nutzung der Plattform	4.200	d
12	Informationssicherheitspaket Komm.One	16.000	d
69 (Ä)	NewOrg Zuständigkeitswechsel Informationssicherheit und Datenschutz von IT zu Recht	-90.115	d

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	11.20 Organisation und EDV		
13	Stellenausschreibungen Ref. 14	5.000	e
14	Weiterbildungen Ref. 14	13.000	d
15	Consulting im Rahmen der Erarbeitung einer IT-Strategie	30.000	e
16	Erstellung von IT-Konzepten; Fortbildungen, Rechtsberatung	27.000	e
17	Einführung Windows 11; Kosten für Dienstleistungen (Konzeption), Schulungen, Lizenzen	32.000	e
18	Erneuerung Telekommunikationsplattform; Schulungen, VoIP Plattform, Kosten für Dienstleistungen (techn. Entwicklung, Bereitstellung, Datenmigration, Testing, Feinkonfiguration)	200.000	e
19	Umsetzung Digitalisierungsstrategie - Ausbau WLAN; 150 Access Points (=WLAN-Antennen) inkl. Einrichtung/Montage, Schulungen, Lizenzbeschaffungen, Kosten für Dienstleistungen (Konzeption, Bereitstellung Basisinfrastruktur, Anbindung Verzeichnissever, Testing, Dokumentation), Etablierung redundante Glasfaseranbindung, Beratungsleistungen	245.000	e
20	Ausbau Gebäudeinfrastrukturverkabelung; Patchkabel u. Zubehör, Schulungen, Dienstleistungsaufwände zu Planung, Konfiguration und Inbetriebnahme der Glasfaserinfrastrukturkomponenten, Bereitstellung Datenanbindung, Beratungsleistungen	204.200	e
21	Aufbau eines redundanten Backups; Energiekosten und Miete Datacenter Stauferpark, Einrichtung, Anbindung Rechenzentrum Stauferpark (davon 9.000 € einmalig)	56.000	d/e
22	Einführung eines Passwortmanagers; Workshops, Lizenzkosten, Installation (davon 6.500 € einmalig)	76.500	d/e
23	Gesicherte Apps auf Smartphones und Tablets; Ersteinrichtung, Nutzung MDM-Apps (davon 500 € einmalig)	50.500	d/e
24	Einführung einer DLP-Software (Data Loss Prevention); Schulungen, Lizenzkosten, Installation und Einrichtung (davon 15.000 € einmalig)	105.000	d/e
25	Wechsel der Homeoffice-Lösung; Bereitstellung von Tokens zur Authentifizierung, Betriebskosten, Kosten für Dienstleistungen (Bereitstellung und Einführung) (davon 45.000 € einmalig)	80.000	d/e
26	Erweiterung Softwareverteilung (baramundi); Wartung, Fortbildungen, Installation und Einrichtung (davon 25.500 € einmalig)	32.200	d/e
27	Zentralisierung der Schulverwaltungsserver; Lizenzen, Integration neue Server (davon 8.500 € einmalig)	75.500	d/e
28	Erweiterung Storage und Wartung bis 2029 (davon 11.000 € einmalig)	41.500	d/e
29	Aufrüstung der Notstromversorgung (USV); Erhöhung der Instandhaltungsgebühr und Einbau weiterer Batterien (davon 3.000 € einmalig)	5.000	d/e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	11.21 Personalwesen		
30	Einführung einer neuen Zeiterfassungssoftware sowie Beratungsleistungen	60.000	e
31	Lagerung und Vernichtung Personalakten	2.500	e
32	Fortbildungen Digitalisierungsstrategie	10.000	d
	11.26 Zentrale Dienstleistungen		
33	Beratungsleistungen für die Ausschreibung Büromaterialien & Shop	7.000	e
34	Formular-Server; Einheitliches und einfaches Erstellen, Zusammenstellen, Verwalten und Veröffentlichen von Antragsformularen	20.000	d
35	Erhöhte Papierpreise in Hausdruckerei	16.017	e
	11.30 Presse und Öffentlichkeitsarbeit		
36	Vollverteilung GEPP0	80.000	e
37	Sondermodule und Tools für die Homepage (Barrierefreiheit, Gebärdensprache, serviceBW)	5.000	e
38	Software Social Hub (Bedienung Social-Media-Kanäle auf einer Oberfläche und Bearbeitung von Anfragen der Bürgerschaft via Ticket-System)	4.800	d
	12.10 Statistik und Wahlen		
39	Bundestagswahl 2025:		
	– Erstattungen Bund	-30.000	e
	– Ehrenamtliche Entschädigungen sowie Sachaufwendungen	51.500	e
	28.10 Sonstige Kulturpflege		
40	Kinder- und Dorffest Faurndau	15.500	e
41	Kinderfest und Weihnachtsmarkt Holzheim	17.000	e
42	Kinderfest Bezgenriet	12.500	e
43	Kinderfest Hohenstaufen	12.500	e
44	Brunnenstraßenfest Bartenbach	1.600	e
	56.10 Umweltschutzmaßnahmen		
45	Mittel zur Umsetzung Klimaaktionsplan	6.000	d
	57.50 Tourismus		
46	Weiterentwicklung der Website www.erlebe-dein-goeppingen.de	10.000	e
47	Kinowerbung (als emotionales Story-Telling und zur Identifikationsstiftung)	10.000	e
48	Medienkooperation mit FRISCH AUF! Göppingen	50.000	e
49	Medienkooperationen mit den lokalen Medien zu "Erlebe dein Göppingen"	25.000	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
50	Zuschuss für Saltico zur Beibehaltung des touristischen Angebots auf dem Hohenstaufen (2023-2025)	32.500	e
51	Qualitätssicherung Schloss-Straßen-Fest	10.000	d
52	Weihnachtsbeleuchtung - Erhalt des aktuellen Standes	10.000	d
53	Erhöhter Aufwand Göppinger Maientag	21.130	d
54	Zuschuss zur Durchführung des Nachnarrensprungs	6.000	e
55	Erstattungen Märklintage	14.000	e
56	Städtische Präsentation beim Bus Festival	2.000	e
57	Auftritt auf der Messe CMT	10.000	e
58	Teilnahme Reisemesse Hamburg	4.500	e
59	Kooperation mit Märklineum - Bustourismus	9.900	e
60	Arbeitsgruppe "Müllvermeidung"	3.000	e
61	Hosting des Audioguides	6.500	e
70 (Ä)	Erhöhung Mitgliedsbeitrag Streuobstparadies	2.500	d
71 (Ä)	Zuschuss für das Straßen-Kunst-Festival von THH 1 zu THH 4	-5.000	d
	Bezirksverwaltungen		
62	Erhöhter Schulungsbedarf in Jebenhausen und Hohenstaufen	4.800	e
63	Beschaffung von Büroausstattung in Jebenhausen, Bartenbach und Hohenstaufen	4.820	e
71 (Ä)	Barcode und QR-Scanner Bürgerbüro Stadtbezirke für PIN-Briefe	2.800	e
72 (Ä)	Umschichtung von ErgHH in FinHH neuer Arbeitsplatz BZA Jebenhausen	-2.400	e
73 (Ä)	Jubiläum 1150 Jahre Faurndau - Eröffnungs- und Abschlussveranstaltung mit Empfang im Alten Farrenstall	5.200	e
	Maßnahmen aus den Ortsbudgets		
a)	Bartenbach: Unterstützung örtlicher Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft	3.000	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)	Hohenstaufen: Zuschuss Musikkapelle Hohenstaufen e.v. für einen Dorfabend	3.000	e
f)	Hohenstaufen: Zuschuss an die Dorfgemeinschaft Hohenstaufen e.v. für Kaffeenachmittage	500	e
g)	Maitis: Zuschuss zur Durchführung des Maitiser Weihnachtsmarktes	1.500	e
	Budgetveränderung - GESAMT -	1.706.422	

Personalstand	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023
Planstellen	104,18	106,56	99,11

Hinweis:

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

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-57,65	-61,76	-24,39


Spezielle Bewirtschaftungsregeln
Finanzhaushalt

Die Investitionsaufträge

- 7100112014 (Erneuerung E-Mail Server)
- 7100112015 (Erweiterung Server)
- 7100112021 (Serverraum)
- 7100112022 (Storage-Backupinfrastruktur)
- 7100112031 (Maßnahmenplan 2; WLAN-Ausbau, Firewall)
- 7100112032 (Maßnahmenplan 2; E-Mail Storage)
- 7100112034 (Maßnahmenplan 2; Switches)

sind gegenseitig deckungsfähig.


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

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
	Ergebnishaushalt			
	Zentrale Funktionen			
11.14	Zuschüsse nach Städtepartnerschaftsrichtlinien	12.500	12.500	12.484
11.14	Handgeld für Wandergesellen	200	200	20
11.14	Zuschuss Gute Taten Konzert	0	0	500
	Sonstige Kulturpflege			
	Zuschuss für Straßenfeste:			
28.10	Brunnenstraßenfest Bartenbach	1.600	0	1.335
28.10	Unterstützung örtlicher Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft Bartenbach (aus Ortsbudget)	3.000	2.990	1.065

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
	Tourismus			
57.50	Zuschuss an saltico management & marketing GmbH für Marketingmaßnahmen	32.500	32.500	32.463
57.50	Zuschuss Nachnarrensprung	6.000	6.000	0
57.50	Erstattungen Märklintage	14.000	0	0
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	30.000	30.000
57.50	Zuschüsse für „Big Five“	15.000	15.000	15.000
57.50	Sonst. Zuschüsse aus den Ortsbudgets	5.300	2.300	1.100
	Summe	240.100	226.490	218.967

Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2025

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7100000001	Erwerb bewegl. Vermögen THH 1 Verwaltung	Möbel, Büroausstattung 5x Notebooks Dezernate 1x Notebook 106-4 1x Notebooks Ref. 13 1x Notebooks Ref. 14 3x Notebooks BZÄ 1x Notebook 91 1x Notebook PR 2x Steharbeitsplatz BZA Spezialdrucker BZÄ	20.000 7.500 1.250 1.250 1.250 3.750 1.250 1.250 4.200 8.400	50.100
7100112601	Erwerb bewegl. Vermögen Zentrale Dienstleistungen	Ersatzbeschaffungen Ref. 16 Ersatzbeschaffung Medientechnik	18.000 5.000	23.000
7100112011	Einrichtung Telekommunikationsanlage	Beschaffung Endgeräte	20.000	20.000
7100112015	Erweiterung Server	Beschaffung von zwei Servern, Veeam-Lizenzen (Backup) und SQL-Server- Lizenzen	113.000	113.000
7100112021	Serverraum	Aufrüstung USVs (Erweiterung bestehender Stromversorgungen)	40.000	40.000

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7100112022	Storage Backupinfrastruktur	Aufbau eines redundanten Backups (Beschaffung Lizenzen, Hardware) Erweiterung der bestehenden Netapp und Schulverwaltungsdaten	480.000	480.000
7100112031	Maßnahmenplan 2, WLAN Ausbau, Firewall	Umsetzung Digitalisierungsstrategie 70.000 € (Ausbau WLAN): – Switche; Ausbau der Infrastruktur f. den Anschluss v. 350 Access Points (=WLAN-Antennen) – WLAN-Controller (=Steuereinheit f. AccessPoints) Ausbau Netzlogistik - Router 70.000 €	140.000	140.000
7100112034	Maßnahmenplan 2, Switche	Ausbau Gebäudeinfrastrukturverkabelung (Switche und Endgeräte)	422.000	422.000
7100112101	Erwerb bewegl. Vermögen Arbeitssicherheit	Ersatzbeschaffungen	10.000	10.000
	Summe			1.298.100


Ortsbudgets

Bartenbach			Summe des Ortsbudgets	14.270
THH	Kontierung	Maßnahmen - Ergebnishaushalt -	EUR	
1	L10028100201, 43180000	Unterstützung örtlicher Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft	3.000	
5	51005008, 42710000	Zuschuss an Kindergärten und Meerbach-Grundschule für Ausflüge oder notwendige Anschaffungen	2.400	
5	53005007, 42710000			
5	50005010, 43180000			
5	53005007, 42710000	Zuschuss an U3-Gruppe Meerbachmäuse	300	
5	51005008, 42220000	Zuschuss zur Förderung der Schulbücherei "Leseinsel"	370	
55	P550316001, 43180000	Pauschaler Zuschuss für die Jugendarbeit des TSV Bartenbach	800	
55	P550316001, 43180000	Pauschaler Zuschuss für die Jugendarbeit des Sängerkranzes Bartenbach	800	
55	P550316001, 43180000	Pauschaler Zuschuss für die Jugendarbeit des Akkordeonorchesters Bartenbach	800	
8	P800554001, 42120000	Zuschuss für Pflege Streuobstbestände in Bartenbach	1.000	
8	P800542003, 42120000	Anschaffung und Pflege von Blumenschmuck in Bartenbach	2.000	
95	95001020, 42710000	Pauschaler Zuschuss an den Löschzug 6 Bartenbach	2.000	
95	95001020, 42710000	Pauschaler Zuschuss für die Jugendfeuerwehr Bartenbach	800	

Bezgenriet			Summe des Ortsbudgets	10.150
THH	Kontierung	Maßnahmen - Ergebnishaushalt -	EUR	
4	P400281001, 43180000	Zuschuss an die Landfrauen Bezgenriet zur Unterstützung der Vereinsarbeit	1.500	
5	51005003, 42710000	Zuschuss für die Grundschule Bezgenriet zum Tanzprojekt	650	
5	51005003, 42220000	Zuschuss für die Schulkindbetreuung an der Grundschule Bezgenriet für die Anschaffung von Tischen und Stühlen	1.500	
5	53005002, 42220000	Zuschuss für den Kindergarten Bezgenriet für die Anschaffung eines HABA Pro Multi-Lernwürfels	850	
5	P500421001, 43180000	Zuschuss an den Turnverein Bezgenriet zur Unterstützung der Vereinsarbeit	2.200	
5	L50036500203, 43180000	Zuschuss an die Kindertagespflege BiBaButzemann für verschiedene Anschaffungen, z. B. Wasserfilteranlage, Kindertheke	1.500	
95	95001020, 42710000	Zuschuss für die Freiwillige Feuerwehr Bezgenriet zur Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit	1.650	
96	L96027200302, 42710040	Zuschuss für die Zweigstelle Stadtbibliothek für das Fest zum 30-jähriges Jubiläum	300	

Holzheim			Summe des Ortsbudgets	20.370
THH	Kontierung	Maßnahmen - Ergebnishaushalt -	EUR	
4	P400262004, 43180000	Zuschuss Musikvereinigung GP-Holzheim	4.000	
5	P500421001, 43180000	TV Holzheim - Unterstützung Jugendarbeit und Freibadbetrieb	7.000	
5	P500421001, 43180000	TB Holzheim - Unterstützung Jugendarbeit	4.000	
5	P500421001, 43180000	Zuschuss an CleanUp-Gruppe Holzheim	370	
95	95001020, 42710000	Zuschuss Zug 4 Holzheim - Unterstützung Jugendfeuerwehr	4.000	
96	L96027200302, 42710040	Zuschuss Kinder-und Jugendbücherei Holzheim	1.000	

Jebenhausen			Summe des Ortsbudgets	14.900
THH	Kontierung	Maßnahmen - Ergebnishaushalt -	EUR	
4	P400281001, 43180000	Zuschuss für die Bürgerinitiative Maibaum für Instandhaltung der Geräte und Bepflanzung	800	
5	50005010, 43180000	Zuschuss an den katholischen Kindergarten "Bruder Klaus" für Ausstattung Turnraum	800	
5	50005010, 43180000	Zuschuss Kinderhaus Stiftung Wieseneck für Garderobe Wurzelkinder	1.500	
5	P500421001, 43180000	Zuschuss Servicebüro für Vereine für Mietnebenkosten und Büronebenkosten	1.200	
5	P500421001, 43180000	Zuschuss für Schwimmverein Göppingen 1904 e.V. für Unterhaltung Vereinsfreibad	1.800	
5	51005001, 42220000	Zuschuss für die Blumhardt Grundschule für Pausen-Spielbox und für Bücherpaket für die Klassenstufen 1-4	1.700	
5	P500421001, 43180000	Zuschuss für die CVJM für Unterhaltung Vereinsgelände	2.800	
55	P550362004, 43180000	Zuschuss Jebedaya Kinder- und Jugendprojekte für verschiedene Aktivitäten im Café Mocalino und Freizi	1.750	
IMMO	P600551003, 43180000	Zuschuss für die Gartenfreunde Jebenhausen für Anschaffung Gartengeräten	650	
95	95001020, 42611000	Zuschuss für die Freiwillige Feuerwehr Jebenhausen für einheitliche Kleidung z. B. für Veranstaltungen	1.900	

Hohenstaufen			Summe des Ortsbudgets	9.320
THH	Kontierung	Maßnahmen - Ergebnishaushalt -	EUR	
1	P100575004, 43180000	Zuschuss für Kaffeenachmittag, Dorfgemeinschaft Hohenstaufen e.V.	500	
1	P100575004, 43180000	Zuschuss Musikkapelle Hohenstaufen e.V. für einen Dorfabend	3.000	
4	P400573006, 42710010	Stromkosten Wochenmarkt Hohenstaufen	150	
5	P500421001 43180000	Zuschuss für die Anschaffung eines Gasgrills, Schwäb. Albverein	600	
5	P500421001, 43180000	Zuschuss für die Anschaffung von Biertischgarnituren, Trendsportclub Hohenstaufen e.V.	1.360	
5	51005006, 42220000	Pauschaler Zuschuss für die diverse Anschaffungen, Grundschulbetreuung Hohenstaufen	760	
5	53005006, 42220000	Zuschuss für die diverse Anschaffung, Kinderhaus "Kleine Berggeister"	1.200	
5	P500421001, 43180000	Zuschuss für die Anschaffung eines Fitnessspiegels, TSV Hohenstaufen e.V.	600	
55	P550362001, 43180000	Ferienprogramm Hohenstaufen	1.000	
95	95001020, 42710000	Zuschuss für die Maibaumgestaltung durch Feuerwehr LZ 8	150	

Maitis			Summe des Ortsbudgets	8.420
THH	Kontierung	Maßnahmen - Ergebnishaushalt -	EUR	
1	P100575004, 43180000	Zuschuss für die Durchführung des Maitiser Weihnachtsmarktes	1.500	
5	P500421001, 43180000	Zuschuss für Wartung und Unterhaltung des Spindelrasenmähers auf dem Sportplatz Maitis	100	
5	P500421001, 43180000	Zuschuss zur Anschaffung von Tornetzen für den Maitiser Sportplatz	100	
5	P500421001, 43180000	Zuschuss für Reparatur des Spindelrasenmähers auf dem Sportplatz Maitis	250	
5	P500421001, 43180000	Zuschuss für Ausbesserung/Unterhalt des Schotterparkplatzes am Sportplatz Maitis	850	
5	53005013, 42710000	Zuschuss für die Dachsanierung der Gerätehütte , Kindergarten Maitis	1.460	
5	53005013, 42220000	Der Kindergarten möchte sein Pflanzprojekt "Ackerkita" fortführen	200	
88	L88054500204, 42712010	Winterdienst auf Spazierwegen Maitis/Lenglingen bzw. Pflegearbeiten bei Bedarf (durch Externen)	300	
95	95001020, 42220000	Zuschuss für 2 Getränkekühlschränke (je 600,- €), Feuerwehr Maitis	1.200	
95	95001020, 42220000	Zuschuss für Edelstahlblech für Biertisch , Feuerwehr Maitis	290	
95	95001020, 42220000	Zuschuss für 1 Brennstempel, Feuerwehr Maitis	80	
95	95001020, 42710000	Zuschuss für Neuanlage der Fläche um den Maibaum , Feuerwehr Maitis	590	
95	95001020, 42710000	Zuschuss für die Maibaumgestaltung/Bepflanzung, Feuerwehr Maitis	400	
95	95001020, 42220000	Zuschuss für Starkstromkabel, Feuerwehr Maitis	1.100	

Faurndau			Summe des Ortsbudgets	21.070
THH	Kontierung	Maßnahmen - Ergebnishaushalt -	EUR	
1	L10057500202 42714000	Zuschuss Adventsmarkt 2025 / Übernahme Kosten Weihnachtsbaum an der Stiftskirche	550	
1	L10057500202 43180000	Pauschaler Kostenersatz für Gestaltung des Faurndauer Osterbrunnens	300	
1	L10057500202, 42714000	Projekt Faurndauer Sommerbühne als niederschwelliges Angebot für Kulturtreibende	500	
4	P400281001 43180000	Zuschuss an AG Dorffest	1.000	
4	P400281001 43180000	Zuschuss an AG Jubiläum	1.000	
5	P500421001 43180000	Zuschuss an Vereine für Altpapiersammlung	1.500	
5	P500421001 43180000	Zuschuss für framebreakers	1.500	
5	P500421001, 43180000	Zuschuss für Förderverein der Haier-Grundschule	500	
5	P500421001, 43180000	Zuschuss für Förderverein der Schiller-Grundschule	500	
5	P500421001 43180000	Zuschuss für CVJM	500	
55	P500316001, 43180000	Mittagstisch der Ökumene in Faurndau	500	
55	P550362004 43180000	Unterstützung der Jugendarbeit und des Jugendtreffs HopeBag	1.000	
95	95001020 42710000	Zuschuss für Jugendfeuerwehr	800	
96	L96027200302 42710040	Unterstützung der Zweigstelle in Faurndau	300	
THH	Kontierung	Maßnahmen - Finanzhaushalt -	EUR	
4	7400281010, 78180000	Zuschuss für Initiative Alter Farrenstall - Beitrag zur Notlicht- Beleuchtung, Einrichtung Vereinsküche, Heizung	6.700	
5	7500421010 78180000	Zuschuss für TV Faurndau - Beitrag zur Beschallungsanlage für die Turnhalle	2.000	
8	7.54100500.710.600 78720000	Ortsbildverschönerung für diverse kleinere Investitionen wie Sitzbänke oder Spielgeräte im Stadtbezirk Faurndau	1.920	

Summe Ortsbudget im Ergebnishaushalt **87.880**

Summe Ortsbudget im Finanzhaushalt **10.620**

Gesamtsumme Ortsbudgets **98.500**



DEZ_I
THH_1

Dezernat I
THH 1 Hauptverwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.250	41.250	39.234
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	970	970	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.650	26.650	42.193
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.810	198.170	56.586
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.600	265.790	258.808
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.032	867	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	491.312	533.697	396.820
12	-	Personalaufwendungen	9.133.113-	9.383.945-	7.433.130-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.529.424-	3.546.072-	1.551.289-
15	-	Abschreibungen	438.701-	516.278-	725.964-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700-	700-	20-
17	-	Transferaufwendungen	240.100-	226.490-	15.404-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.745.658-	1.806.955-	1.788.638-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.087.696-	15.480.440-	11.514.446-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.596.384-	14.946.743-	11.117.626-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.534.812	12.667.102	10.762.625
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.328.285-	1.368.968-	1.069.922-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.206.527	11.298.134	9.692.703
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	3.389.857-	3.648.609-	1.424.923-



DEZ_I
THH_1

Dezernat I
THH 1 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	1.230.100-	1.111.700-	949.540-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	4.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	68.000-	187.000-	29.879-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.100-	1.302.700-	979.419-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	1.298.100-	1.302.700-	979.419-

DEZ_I **Dezernat I**
THH_1 **THH 1 Hauptverwaltung**
8100 **Beschaffungen THH 1**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7100000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 1 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	32.691-	33.625-	5.534-	97.700-	50.100-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.691-	33.625-	5.534-	107.700-	50.100-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.691-	33.625-	5.534-	107.700-	50.100-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.691-	33.625-	5.534-	107.700-	50.100-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	0



DEZ_I
THH_1
1110

Dezernat I
THH 1 Hauptverwaltung
Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	3.000	17.100	4.447
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	3.800	8.126
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	6.800	20.900	12.572
12	-	Personalaufwendungen	1.427.119-	1.335.180-	1.238.268-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.218-	78.590-	75.277-
15	-	Abschreibungen	7.524-	15.621-	20.580-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.873-	303.235-	310.989-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.796.735-	1.732.626-	1.645.135-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.789.935-	1.711.726-	1.632.562-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.371.539	2.281.974	2.096.701
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	581.604-	570.248-	464.139-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.789.935	1.711.726	1.632.562
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0



DEZ_I
THH_1
1111

Dezernat I
THH 1 Hauptverwaltung
Orga_Doku kommunaler Willensbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	4.264	4.264	6.751
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	74
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.720	16.538	17.511
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	19.984	20.802	24.336
12	-	Personalaufwendungen	412.795-	480.673-	416.161-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.927-	19.990	48.011-
15	-	Abschreibungen	2.043-	2.515-	3.211-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.880-	14.899	24.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	456.645-	448.298-	491.893-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	436.661-	427.497-	467.556-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	675.376	666.542	667.912
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	238.715-	239.046-	200.355-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	436.661	427.497	467.556
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0



DEZ_I
THH_1
1112_100

Dezernat I
THH 1 Hauptverwaltung
THH 1 SteuerungsunterstützungControlling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	2.170	4.450	4.889
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	2.170	4.450	4.889
12	-	Personalaufwendungen	701.578-	942.255-	677.452-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.014-	9.530-	80.082-
15	-	Abschreibungen	2.853-	2.400-	2.610-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	2-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.156-	234.014-	274.785-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	969.600-	1.188.198-	1.034.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	967.430-	1.183.748-	1.030.041-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.316.250	1.684.173	1.261.578
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	348.820-	500.425-	231.537-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	967.430	1.183.748	1.030.041
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0



DEZ_I
THH_1
1114_100

Dezernat I
THH 1 Hauptverwaltung
THH 1 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.250	21.250	25.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.396	6.396	10.126
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	206
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	480	593
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	28.646	29.126	36.425
12	-	Personalaufwendungen	535.868-	628.406-	528.567-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.449-	101.143-	133.841-
15	-	Abschreibungen	2.069-	2.296-	2.611-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.700-	12.700-	12.684-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.795-	25.302-	27.573-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	713.881-	769.847-	705.276-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	685.235-	740.720-	668.851-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	841.606	902.253	795.098
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	317.070-	314.811-	265.464-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	524.536	587.443	529.634
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	160.699-	153.277-	139.217-



DEZ_I
THH_1
1114_PR

Dezernat I
THH 1 Hauptverwaltung
Personalrat Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	7	7	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2	8
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	7	10	14
12	-	Personalaufwendungen	310.035-	313.746-	268.607-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.450-	6.007-	6.048-
15	-	Abschreibungen	252-	468-	689-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.728-	11.811-	22.814-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.465-	332.032-	298.157-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.457-	332.022-	298.143-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	550.521	444.228	384.285
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	221.064-	112.206-	86.142-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	329.457	332.022	298.143
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0



DEZ_I
THH_1
1120_100

Dezernat I
THH 1 Hauptverwaltung
THH 1 Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	700	700	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	75.442	122.065
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	75.700	76.142	122.065
12	-	Personalaufwendungen	1.503.705-	1.341.899-	973.315-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.937.079-	2.074.664-	642.784-
15	-	Abschreibungen	379.294-	452.851-	677.990-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	769.829-	623.545-	771.329-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.589.907-	4.492.959-	3.065.418-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.514.207-	4.416.817-	2.943.353-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.519.384	4.430.350	3.125.310
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189.405-	189.210-	157.043-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.329.980	4.241.140	2.968.267
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	184.228-	175.676-	24.914



DEZ_I **Dezernat I**
THH_1 **THH 1 Hauptverwaltung**
1120_100 **THH 1 Organisation und EDV**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	1.147.000-	1.004.000-	934.539-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	4.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	68.000-	177.000-	29.879-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215.000-	1.185.000-	964.418-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	1.215.000-	1.185.000-	964.418-

DEZ_I **Dezernat I**
THH_1 **THH 1 Hauptverwaltung**
1120_100 **THH 1 Organisation und EDV**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7100112001: Erwerb bewegl Vermögen EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.973-	0	32.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.539-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.511-	0	32.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.511-	0	32.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	12.511-	0	32.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7100112011: Einrichtung Telekommunikationsanlage												
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	420.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	420.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	420.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	420.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

erneut veranschlagt: 20.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
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	0	45.000-	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	110.000-	68.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.000-	113.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.000-	113.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	110.000-	113.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

gegenseitig deckungsfähig mit 7100112014, 7100112021, 7100112022, 7100112031, 7100112032 und 7100112034

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7100112021: Serverraum												
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	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

gegenseitig deckungsfähig mit 7100112014, 7100112015, 7100112022, 7100112031, 7100112032 und 7100112034

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7100112022: Storage_Backupinfrastruktur												
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	910.566-	0	0	480.000-	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	19.340-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	929.906-	0	0	480.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	929.906-	0	0	480.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	929.906-	0	0	480.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

gegenseitig deckungsfähig mit 7100112014, 7100112015, 7100112021, 7100112031, 7100112032 und 7100112034

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7100112031: Maßnahmenplan 2_WLAN Ausbau, Firewall												
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	27.225-	6.008-	0	130.000-	140.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.225-	6.008-	0	130.000-	140.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.225-	6.008-	0	130.000-	140.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.225-	6.008-	0	130.000-	140.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

erneut veranschlagt: Ausbau Netzlogistik Router 70.000 €

gegenseitig deckungsfähig mit 7100112014, 7100112015, 7100112021, 7100112022, 7100112032 und 7100112034

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
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	13.512-	40.977-	0	422.000-	422.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.512-	40.977-	0	422.000-	422.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.512-	40.977-	0	422.000-	422.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.512-	40.977-	0	422.000-	422.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

gegenseitig deckungsfähig mit 7100112014, 7100112015, 7100112021, 7100112022, 7100112031 und 7100112032



DEZ_I Dezernat I
 THH_1 THH 1 Hauptverwaltung
 1121 Personalwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.000	18.000	13.734
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	86.000	51.728
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.350	41.245	36.983
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	144.350	145.245	102.445
12	-	Personalaufwendungen	1.580.958-	1.651.439-	1.363.814-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.769-	510.171-	412.393-
15	-	Abschreibungen	2.556-	4.873-	7.810-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	18-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.177-	293.926-	227.999-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.351.460-	2.460.409-	2.012.035-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.207.110-	2.315.164-	1.909.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.458.646	2.556.887	2.133.841
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	251.536-	241.723-	225.201-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.207.110	2.315.164	1.908.640
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0-	0	950-



DEZ_I **Dezernat I**
THH_1 **THH 1 Hauptverwaltung**
1121 **Personalwesen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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-	10.000-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0

DEZ_I **Dezernat I**
THH_1 **THH 1 Hauptverwaltung**
1121 **Personalwesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
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
 THH_1 THH 1 Hauptverwaltung
 1123_100 THH 1 Justizariat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	267	267	422
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2	3
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	267	269	425
12	-	Personalaufwendungen	16.248-	16.456-	14.731-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434-	266-	316-
15	-	Abschreibungen	61-	69-	73-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	641-	553-	649-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.384-	17.344-	15.769-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.118-	17.075-	15.344-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.779-	2.890-	2.831-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.779-	2.890-	2.831-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	19.897-	19.965-	18.175-



DEZ_I
THH_1
1126_100

Dezernat I
THH 1 Hauptverwaltung
THH 1 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	326	281	118
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.560	43.660	68.476
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	43.886	43.941	68.594
12	-	Personalaufwendungen	783.684-	757.711-	753.585-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.815-	57.066-	59.670-
15	-	Abschreibungen	3.155-	3.603-	4.621-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.011-	74.312-	48.948-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	922.665-	892.693-	866.824-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	878.779-	848.752-	798.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.030.561	991.191	909.725
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	204.003-	228.966-	144.532-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	826.558	762.225	765.193
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	52.221-	86.527-	33.037-



DEZ_I
THH_1
1126_100

Dezernat I
THH 1 Hauptverwaltung
THH 1 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	23.000-	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	23.000-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0

DEZ_I **Dezernat I**
THH_1 **THH 1 Hauptverwaltung**
1126_100 **THH 1 Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
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	23.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	23.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	23.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	23.000-	0	0	0	0	0	0



DEZ_I
THH_1
1130

Dezernat I
THH 1 Hauptverwaltung
Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	1.332	1.332	2.110
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13	13
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	1.332	1.346	2.123
12	-	Personalaufwendungen	383.354-	426.722-	386.027-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.830-	115.747-	20.392-
15	-	Abschreibungen	2.645-	1.611-	1.791-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.422-	48.807-	34.221-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	455.251-	592.888-	442.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	453.918-	591.542-	440.308-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.125	0	5.388
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.060-	130.244-	145.515-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.935-	130.244-	140.127-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	555.854-	721.786-	580.435-



DEZ_I
THH_1
1210

Dezernat I
THH 1 Hauptverwaltung
Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	267	267	422
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37	81	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	80.019	3
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	30.304	80.367	432
12	-	Personalaufwendungen	55.218-	111.624-	31.858-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.355-	4.282-	982-
15	-	Abschreibungen	391-	416-	113-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.295-	111.443-	10.152-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.259-	227.765-	43.106-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.955-	147.398-	42.674-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.537-	78.549-	24.180-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.537-	78.549-	24.180-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	138.492-	225.947-	66.853-



DEZ_I
THH_1
1220_100

Dezernat I
THH 1 Hauptverwaltung
THH 1 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	267	267	422
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2	3
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	267	269	425
12	-	Personalaufwendungen	16.248-	16.456-	14.731-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434-	266-	316-
15	-	Abschreibungen	61-	69-	73-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	641-	553-	649-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.384-	17.344-	15.769-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.118-	17.075-	15.344-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.211-	8.471-	7.858-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.211-	8.471-	7.858-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	25.329-	25.546-	23.203-



DEZ_I
THH_1
1222_100

Dezernat I
THH 1 Hauptverwaltung
THH 1 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	1.866	1.866	2.953
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18	18
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	1.866	1.884	2.972
12	-	Personalaufwendungen	113.736-	115.193-	103.117-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.035-	1.858-	2.209-
15	-	Abschreibungen	430-	482-	511-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.489-	3.874-	4.545-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.690-	121.407-	110.382-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.825-	119.523-	107.411-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.478-	59.301-	55.009-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.478-	59.301-	55.009-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	177.303-	178.824-	162.419-



DEZ_I
THH_1
1225_100

Dezernat I
THH 1 Hauptverwaltung
THH 1 Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	1.866	1.866	2.953
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18	18
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	1.866	1.884	2.972
12	-	Personalaufwendungen	113.736-	115.193-	103.117-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.035-	1.858-	2.209-
15	-	Abschreibungen	430-	482-	511-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.489-	3.874-	4.545-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.690-	121.407-	110.382-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.825-	119.523-	107.411-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.478-	59.301-	55.009-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.478-	59.301-	55.009-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	177.303-	178.824-	162.419-



DEZ_I
THH_1
2810_100

Dezernat I
THH 1 Hauptverwaltung
THH 1 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	1.332	1.332	2.110
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13	13
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	1.332	1.346	2.123
12	-	Personalaufwendungen	81.240-	82.280-	73.655-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.868-	43.627-	55.061-
15	-	Abschreibungen	307-	344-	365-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.600-	2.990-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.556-	3.117-	3.791-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.571-	132.358-	135.272-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.239-	131.013-	133.149-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.850-	90.682-	105.483-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.850-	90.682-	105.483-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	261.089-	221.695-	238.633-



DEZ_I
THH_1
3710_100

Dezernat I
THH 1 Hauptverwaltung
THH 1 Schwerbehindertenrecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	265	265	421
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4	3
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	265	269	424
12	-	Personalaufwendungen	16.247-	16.456-	14.731-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434-	261-	315-
15	-	Abschreibungen	61-	68-	71-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	641-	555-	649-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.383-	17.339-	15.767-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.118-	17.070-	15.344-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.210-	8.469-	7.857-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.210-	8.469-	7.857-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	25.328-	25.539-	23.200-



DEZ_I Dezernat I
 THH_1 THH 1 Hauptverwaltung
 5750_100 THH 1 Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	2.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	970	970	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.740	93.000	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	5.032	867	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.742	96.837	0
12	-	Personalaufwendungen	508.861-	505.661-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.154-	552.234-	1.285-
15	-	Abschreibungen	32.601-	25.908-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700-	700-	0
17	-	Transferaufwendungen	222.800-	210.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.220-	65.220-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.301.337-	1.360.523-	1.285-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.177.595-	1.263.686-	1.285-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	355.761-	371.316-	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	355.761-	371.316-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.533.356-	1.635.002-	1.285-


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

- Finanzwirtschaft
- Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

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

Auch für Stiftung Wieseneck und Gemeinde Schlat

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Projekt wiN	2024 ff	Kommunale Finanzen	D. Ergebnishaushalt

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

Auch für Stiftung Wieseneck, Bürgerstiftung, Gemeinde Schlat, SEG, SWG, BEG

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Anpassung Stammdaten SAP auf Basis der Ergebnisse NewOrg	2025	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse
Datenbankumstellung von SAP (S4-HANA)	2025 - 2026	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

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	2025 ff	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl der Beteiligungen			
• Eigenbetriebe	3	3	3
• GmbH's	4	4	4
• Sonstige	7	7	7

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl verwaltete Kredite und Darlehen	27	25	25
E-Payment (Anzahl Transaktionen)	6.000	6.000	4.871

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Durchschnittlicher Zinsaufwand je 1.000 € Kreditvolumen zum 1.1.d.HHJ	2,37	2,54	2,57

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl Mahnungen			
• 1. Mahnung	14.500	15.500	12.772
• Nochmalige Zahlungserinnerung	4.500	4.500	3.504

11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

KURZBESCHREIBUNG:

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen; Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Digitalisierung Forderungsmanagement	2025 ff	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl Vollstreckungen	6.500	6.500	5.126

Produktbereich	Produktgruppe
----------------	---------------

11 Innere Verwaltung

11.23* Justizariat

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt

11.23.06 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	11.32 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
Umsetzung Grundsteuerreform	2024 - 2025	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl Grundsteuerobjekte zum 1.1. des Jahres	24.600	24.400	24.539

11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

KURZBESCHREIBUNG:

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

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl Gewerbesteuerpflichtige Betriebe	1.300	4.900	1.278

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

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.

52.20.05 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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Aktualisierung Mietspiegel	2025	Stadtraum und Wohnen	A. Wohnraum

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Bestand der geförderten Wohnungen	523	466	523

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 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
8 (Ä)	Anpassungen aus laufendem Betrieb	-8.000	e
1 + 9 (Ä)	Austausch von IT-Ausstattung	11.660	e
2	Steuerberatungskosten und Steueraufwendungen	10.000	e
3	Rechenzentrum		
	- Fallpreise (direkte Leistungsabrechnung ab 2021)	60.750	d
	- Grundgebühr E-Payment	1.500	e
	- Projekt S4Hana	30.000	e
4	Anpassungen zur Deckung benötigter Mittel	-6.500	e
11 (Ä)	wiN-Projekt 10 % Sachkostenkürzung	-37.140	d
12 (Ä)	wiN-Projekt Maßnahmenliste Gremium	-200.000	d
	11.22 Finanzverwaltung, Kasse		
5	Kontoführungsgebühren und E-Payment	20.000	e
	11.32 Abgabewesen		
6	Rechts- und Beratungskosten Mietspiegel	25.000	e
7	Beschaffung Hundesteuermarken	1.000	e
10 (Ä)	Erstellung und Versand der Grundsteuerbescheide in 2025 (Mehrkosten Rechenzentrum)	15.000	e
	Budgetveränderung - GESAMT -	-76.730	

Personalstand	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023
Planstellen	40,54	39,54	40,29

Hinweis:

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

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-13,65	-15,17	-14,05

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

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
11.12	Ergebnishaushalt			
	Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg - Umlage -	14.000	14.000	14.397
	Summe	14.000	14.000	14.397
7200522010	Finanzhaushalt			
	Familienförderung Wohnungsbau	100.000	100.000	0
	Summe	100.000	100.000	0

Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2025

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7200000001	Erwerb bewegl. Vermögen THH 2 Verwaltung	Ersatzbeschaffungen	10.000	10.000
	Summe			10.000



DEZ_I
THH_2

Dezernat I
THH 2 Finanzen und Controlling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	205
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	2.600	2.600	4.395
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	131
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.410	307.410	333.088
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	1.500	1.983
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.000	150.000	211.942
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	461.510	461.510	551.744
12	-	Personalaufwendungen	2.970.265-	3.170.265-	3.001.788-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.770-	63.531-	64.961-
15	-	Abschreibungen	42.231-	69.724-	194.180-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.900-	47.900-	42.736-
17	-	Transferaufwendungen	14.000-	14.000-	14.397-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.270-	263.881-	250.347-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.426.436-	3.629.300-	3.568.408-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.964.926-	3.167.790-	3.016.665-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.816.024	2.965.632	2.791.275
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	653.533-	694.236-	595.627-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.162.491	2.271.396	2.195.648
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	802.435-	896.395-	821.016-



DEZ_I
THH_2

Dezernat I
THH 2 Finanzen und Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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-	10.000-	3.476-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	100.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	893-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	110.000-	4.368-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	110.000-	110.000-	4.368-

DEZ_I **Dezernat I**
THH_2 **THH 2 Finanzen und Controlling**
8200 **Beschaffungen THH 2**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
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	0	3.476-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	893-	12.995-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	893-	16.471-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	893-	16.471-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	893-	16.471-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0



DEZ_I
THH_2
1112_200

Dezernat I
THH 2 Finanzen und Controlling
THH 2 SteuerungsunterstützungControlling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	127.071	126.689	143.995
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	127.071	126.689	143.995
12	-	Personalaufwendungen	766.264-	898.688-	920.529-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.486-	13.762-	19.728-
15	-	Abschreibungen	165-	239-	398-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.000-	14.000-	14.397-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.295-	69.480-	58.011-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	863.210-	996.170-	1.013.062-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	736.139-	869.481-	869.068-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.105.756	1.263.324	1.195.138
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	369.616-	393.843-	326.070-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	736.139	869.481	869.068
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0



DEZ_I
THH_2
1122

Dezernat I
THH 2 Finanzen und Controlling
Finanzverwaltung Kasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	131
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.039	165.398	170.867
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	1.500	1.983
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.000	150.000	211.942
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	311.539	316.898	384.923
12	-	Personalaufwendungen	1.708.380-	1.613.377-	1.537.593-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.024-	24.566-	29.648-
15	-	Abschreibungen	3.118-	3.041-	103.735-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.900-	47.900-	42.736-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.543-	84.508-	72.748-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.869.965-	1.773.392-	1.786.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.558.426-	1.456.494-	1.401.537-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.830.900	1.762.264	1.656.919
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	272.474-	305.770-	255.389-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.558.426	1.456.494	1.401.530
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0-	7-



DEZ_I
THH_2
1123_200

Dezernat I
THH 2 Finanzen und Controlling
THH 2 Justizariat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	1.035	1.025	916
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	1.035	1.025	916
12	-	Personalaufwendungen	75.324-	76.098-	40.994-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597-	538-	401-
15	-	Abschreibungen	0-	0-	9-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404-	488-	218-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.326-	77.125-	41.621-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.291-	76.100-	40.705-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	76.016	76.784	40.883
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	726-	685-	178-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.291	76.100	40.705
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0



DEZ_I
THH_2
1132

Dezernat I
THH 2 Finanzen und Controlling
Abgabewesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	205
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	1.500	625
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.803	7.759	13.326
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	11.303	9.259	14.156
12	-	Personalaufwendungen	308.415-	356.733-	308.718-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.243-	20.508-	10.973-
15	-	Abschreibungen	77-	110-	175-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.208-	47.873-	79.753-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	397.942-	425.223-	399.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.639-	415.964-	385.463-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.020	46.815	40.690
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	262.275-	245.425-	211.251-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	225.255-	198.611-	170.561-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	611.895-	614.575-	556.024-



DEZ_I
THH_2
5220_200

Dezernat I
THH 2 Finanzen und Controlling
THH 2_Wohnungsbauförderung_versorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	795	355	501
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	795	355	501
12	-	Personalaufwendungen	33.452-	73.155-	64.427-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.503-	2.154-	1.507-
15	-	Abschreibungen	38.827-	66.274-	89.810-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.566-	51.240-	31.552-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.348-	192.824-	187.296-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.554-	192.469-	186.795-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.680	2.346	2.445
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.666-	91.698-	80.635-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.987-	89.351-	78.190-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	190.540-	281.820-	264.985-



DEZ_I
THH_2
5220_200

Dezernat I
THH 2 Finanzen und Controlling
THH 2_Wohnungsbauförderung_versorgung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	100.000-	100.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0

DEZ_I **Dezernat I**
THH_2 **THH 2 Finanzen und Controlling**
5220_200 **THH 2_Wohnungsbauförderung_versorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7200522010: Wohnungsbau Familienförderung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0


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
Begleitung des Strukturwandels und des zukünftigen Ausrichtung der Wirtschaftsstandorts Göppingen; z.B. durch Vorbereitung und Umsetzung innovativer Projekte - Wasserstoff, Medizin- und Gesundheitstechnik	2024-2025	Wirtschaft und Arbeit	C. Wirtschaftliche Transformation
Stärkung des Wirtschafts-, Forschungs- und Bildungsstandortes auf dem Boehringer Areal	2024-2025	Wirtschaft und Arbeit	C. Wirtschaftliche Transformation
Hochschule Esslingen / Campus Göppingen: Enge Zusammenarbeit, z.B. Tiny Houses, Gesundheitswirtschaft, Wasserstoff, KI etc.	2024-2025	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
CO.3 Coworking Space: Vorbereitende Maßnahmen zur zukunftsfähigen Ausrichtung des CO.3	2023-2025	Wirtschaft und Arbeit	A. Arbeitsstandort C. Wirtschaftliche Transformation
Förderung der Start up-Szene im Rahmen von Starter Valley	2023-2025	Wirtschaft und Arbeit	A. Arbeitsstandort C. Wirtschaftliche Transformation
Begleitung der Unternehmen im Transformationsprozess: Potenziale der Gesundheitswirtschaft und Bioökonomie aufzeigen	2023-2025	Wirtschaft und Arbeit	A. Arbeitsstandort C. Wirtschaftliche Transformation

Kennzahlen CO.3 Coworking Space

Mietverhältnis	Anzahl Arbeitsplätze	Plan 2025 %	Plan 2024 %	Ergebnis 2023 %
Dauermieter	4	43,00%	85,00%	44,00%
Flexmieter	4	44,00%	80,00%	45,00%
Tagesmieter	0	0,00%	10,00%	0,00%
Summe	8	87,00%	84,00%	89,00%

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Unternehmensbesuche	25	30	26
Existenzgründerkontakte	180	200	210

57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

KURZBESCHREIBUNG:

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

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anfragen Bauplätze und Gewerbeimmobilien	30	30	40

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
Standortmarketing mit Schwerpunkt auf Zielgruppen wie Gründer, Fachkräfte, auch Vereinbarkeit Familie und Beruf, junge Unternehmen	2023-2025	Wirtschaft und Arbeit	A. Arbeitsstandort

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Teilnehmer bei Veranstaltungen	200	250	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
Berufsorientierung; bspw. Herbstcamp	2023-2025	Wirtschaft und Arbeit	A. Arbeitsstandort
Aktivierung von Netzwerken für erfolgreiche Fachkräfte-Gewinnung	2023-2025	Wirtschaft und Arbeit	A. Arbeitsstandort

Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
5 (Ä)	wiN-Projekt 10 % Sachkostenkürzung	-9.030	d
1	Austausch von IT-Ausstattung	1.400	e
2	Mietkostenzuschuss Modellregion Wasserstoff (2021-2026)	4.800	e
3	Beteiligung Kompetenzstelle Wasserstoff (2024-2026)	10.000	e
4	STEAM Boehringer	50.000	e
6 (Ä)	Projekt Vitale Innenstädte	1.800	e
7 (Ä)	Stellenausschreibungen	3.400	e
8 (Ä)	Imos Datenanbindung Wirtschaftsförderung	3.700	e
9 (Ä)	Umzug in Verwaltungsgebäude Boehringer im April - Umschichtung von THH 93 zu THH IMMO	-24.010	d
10 (Ä)	Gebäudereinigung Coworking Space	1.400	e
	Budgetveränderung - GESAMT -	43.460	

Personalstand	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023
Planstellen	2,50	2,50	2,25

Hinweis:

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

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-8,34	-8,32	-6,73

Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 93

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
	Ergebnishaushalt			
57.10	Mietzuschuss Projekt der Hochschule – Modellregion Wasserstoff	4.800	4.800	1.106
57.10	Mietzuschuss Stadthalle – Südwestdeutsche Schmerztage	1.000	1.000	1.000
57.10	Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft für den Landkreis Göppingen mbH	11.250	11.250	11.137
57.10	Kompetenzstelle Wasserstoff	10.000	10.000	0
57.10	Zuschuss STEAM Boehringer	0	50.000	0
	Summe	27.050	77.050	13.243

Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2025

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7930000001	Erwerb bewegl. Vermögen THH 93 Verwaltung	1x Notebook	1.250	1.250
	Summe			1.250



DEZ_I
THH_93
5710

Dezernat I
THH 93 Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.875	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	16.000	16.000	19.216
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	16.000	17.875	19.216
12	-	Personalaufwendungen	281.079-	236.079-	220.097-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.100-	88.730-	74.936-
15	-	Abschreibungen	2.919-	3.925-	4.247-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	27.050-	77.050-	13.243-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.610-	4.869-	4.679-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	383.758-	410.653-	317.202-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	367.758-	392.778-	297.986-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.535-	98.922-	95.190-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.535-	98.922-	95.190-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	490.293-	491.700-	393.177-



DEZ_I
THH_93
5710

Dezernat I
THH 93 Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	1.250-	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	1.250-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	1.250-	0	0

DEZ_I **Dezernat I**
THH_93 **THH 93 Wirtschaftsförderung**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
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	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


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
Gemäß § 10 Abs. 3 GemPrO sollen Gegenstand der Prüfung auch das Interne Kontrollsystem (IKS) und die Verwaltungsprozesse sein. Das Rechnungsprüfungsamt erstellt im Rahmen der Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit eigenständig Prozessbeschreibungen und prüft das IKS	fortlaufend	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Prüfungsleistungen Stadt Göppingen in %	92,34	92,45	93,10
Prüfungsleistungen für Dritte in %	6,53	6,53	5,94
Mitwirkungsleistungen in %	1,13	1,02	0,96

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Aufwand je Prüfungstag *	550	550	528

*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 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1 +	Austausch von IT-Ausstattung	4.480	e
2 (Ä)			
3 (Ä)	wiN-Projekt 10 % Sachkostenkürzung	-830	d
	Budgetveränderung - GESAMT -	3.650	

Personalstand	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023
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.“

Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2025

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7940000001	Erwerb bewegl. Vermögen THH 94 Verwaltung	1x Notebook	1.250	1.250
	Summe			1.250



DEZ_I
THH_94
1113

Dezernat I
THH 94 Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	46.680	46.680	42.212
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	46.680	46.680	42.212
12	-	Personalaufwendungen	607.916-	607.916-	583.234-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.680-	2.610-	8.351-
15	-	Abschreibungen	300-	570-	570-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300-	5.427-	3.026-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	620.196-	616.523-	595.182-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	573.516-	569.843-	552.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	699.608	685.066	659.310
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.092-	115.223-	106.340-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	573.516	569.843	552.970
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0



DEZ_I
THH_94
1113

Dezernat I
THH 94 Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	1.250-	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	1.250-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	1.250-	0	0

DEZ_I **Dezernat I**
THH_94 **THH 94 Rechnungsprüfung**
1113 **Rechnungsprüfung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7940000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 94 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	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

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
Funkkonzept: Einführung/Parallelstruktur Analog-Digitalfunk, Einsatzstellenfunk	2024/2025	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	B. Sicherheit
Ausbildungskonzept im hauptamtlichen und ehrenamtlichen Bereich	2024/2025	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	B. Sicherheit
Permanente Überarbeitung der Ausbildungs- und Übungsplanung für die gesamte Feuerwehr	dauerhaft	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	B. Sicherheit
Fortschreibung des Feuerwehrbedarfplans	2024ff	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	B. Sicherheit
Fahrzeugkonzept: Planung, Umsetzung und Ausbildung	2024/2025	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	B. Sicherheit
Planungsprojekte Feuerwehrhäuser: Bartenbach, Hohenstaufen, Bezgenriet, Innenstadt	2024/2025	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	B. Sicherheit
Digitalisierung der Verwaltung und Einsatzinformation in Einbeziehung der Übertragungen von Einsatzlagen aus den Fahrzeugen	2024/2025	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	B. Sicherheit

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Gesamtanzahl der Einsätze davon ca. 28 % unentgeltlich	500	500	599
davon: Anzahl Brandbekämpfungseinsätze	100	100	101
davon: Anzahl Einsätze Techn. Hilfeleistung	250	250	201
davon: Anzahl Fehleinsätze	150	150	140

12.60.02 Feuersicherheitswachdienst

KURZBESCHREIBUNG:

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

12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht

KURZBESCHREIBUNG:

Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht. Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung). (VwV Brandverhütungsschau, VwV Feuerwehrflächen)

12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung

KURZBESCHREIBUNG:

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

12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

KURZBESCHREIBUNG:

Wegen der starken Abhängigkeit von örtlichen Gegebenheiten wird für dieses Produkt kein Muster vorgegeben.

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

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

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl Arbeitsstunden (Atemschutz- und Schlauchwerkstatt)	3.200	3.650	3.600

12.60.06 Sonstige Leistungen der Feuerwehr

KURZBESCHREIBUNG:

Historische Fahrzeuge; Musikabteilung

Produktbereich

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

12.80 Katastrophenschutz

Darunter ist folgendes Produkt 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
Mitwirkung am Katastrophenschutzhandbuch / Planung der Aufbaustruktur	2024/2025	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	B. Sicherheit
Planung Gefahrenabwehr, Bevölkerungswarnung, Bevölkerungsschutz	2024/2025	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	B. Sicherheit
Hochwasserschutzmaßnahmen	2024/2025	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	B. Sicherheit
Bereitstellung und Planung von Gerätschaften	2024/2025	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	B. Sicherheit
Definieren von Schutzräumen und Anlaufstellen der Bevölkerung	2024/2025	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	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

■ 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 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb (davon 2.100 € einmalig)	9.530	d/e
2	Austausch von IT-Ausstattung (davon 11.310 € laufend)	47.690	d/e
+ 33 (Ä)			
3	Aus- und Fortbildung (davon 500 € laufend) (Hauptamt, Ehrenamt, Integrierte Leitstelle, ZAW)	95.830	e
4	Dienst- und Schutzkleidung (Hauptamt, Ehrenamt, Integrierte Leitstelle)	125.750	e
Personal	Besetzung einer 1,0 Projektstelle und 2,0 Disponenten-Stellen (Beschluss s. GRDS 171/2023)	194.154	d
34 (Ä)	wiN-Projekt 10 % Sachkostenkürzung	-11.230	d
	<u>Einrichtung Allgemein / Hauptamt</u>		
5	Aufbau einer IT Infrastruktur: CS GmbH	31.600	e
6	Dienstplan: Sieda GmbH	3.200	d
7	Verwaltungs- und Einsatzinformationssoftware: MP-Feuer	28.200	d
8	Alarmierung: Alamos	1.500	d
9	Digitalfunk: Wartungsvertrag	9.000	d
10	Teambildung	2.000	e
11	Diverse Beschaffungen (Kleiderkammer, Sanitätsmaterial, Florianstühle)	5.000	e
	<u>Ehrenamt</u>		
12	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände – v.a. Löschzug 8 Hohenstaufen mit 30 Spinden; – Ausbildungsbereich, LZ 4 Holzheim, 5 Jebenhausen und 9 Maitis	24.810	e
13	Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeit: Lohnausfall	66.000	e
14	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	17.500	e
15	Präsente / Jubiläum	6.500	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
16	LZ 4 Holzheim: Wartungsvertrag Funkeinsatzzentrale (FEZ)	5.400	d
35 (Ä)	LZ 5 Jebenhausen, LZ 10 Faurndau: Wartungsvertrag FEZ	7.500	d
	<u>Integrierte Leitstelle</u>		
17	Personalkostenerstattung Landratsamt Göppingen (Anpassung an Abschlagszahlung 2024)	-57.000	e
	<u>Fuhrpark</u>		
18	Drehleiter: 10 Jahreswartung	115.000	e
19	Weitere Fremdreparaturen und Wartungen	37.400	d
20	Ersatzteile (davon laufend 3.950 €)	59.650	e
21	Funkwerkstatt: Reparaturen	20.000	d
22	Reifen	23.800	e
23	Kundendienst	11.600	d
24	Kfz-Werkstatt	8.490	e
	<u>Geräte / ZAW / ZSW / Werkstätten</u>		
25	Funkwerkstatt: Funkmeldeempfänger, Ersatzteile Alarmierung und Einsatzstellenfunk Analog / Digital (davon 11.900 € einmalig)	47.600	d
26	Elektro- und Gerätewerkstatt: Diverse (Ersatz-) Beschaffungen (davon 2.110 € einmalig)	10.310	d
27	ZAW-Werkstatt: Ersatzteile, laufende Beschaffungen	22.000	d
28	ZAW Eigenbedarf an Atemschutzgeräten	7.300	e
29	ZSW-Werkstatt: Diverse Beschaffungen	1.800	e
30	ZSW Eigenbedarf an Schläuchen	26.100	e
31	Ausbildungsbereich: v.a. Ausrüstung Wasserrettung	4.000	e
	<u>Gefahrenabwehr</u>		
32	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (v.a. Vegetationsbrandbekämpfung)	2.750	e
36 (Ä)	NewOrg Zuständigkeitswechsel des Bevölkerungsschutzes von Bußgeld-/Ortspolizeibehörde zur Feuerwehr (davon 15.000 € einmalig aus Nr. 15)	18.600	d/e
	<i>Maßnahmen aus den Ortsbudgets</i>		
a)	Holzheim (LZ 4): Zuschuss Unterstützung Jugendfeuerwehr	4.000	e
b)	Faurndau (LZ 10): Zuschuss Jugendfeuerwehr	800	e
c)	Hohenstaufen (LZ 8): Zuschuss für die Maibaumgestaltung	150	e
d)	Maitis (LZ 9): Zuschuss für Edelstahlblech für Biertisch	290	e
e)	Maitis (LZ 9): Zuschuss für 2 Kühlschränke	1.200	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
f)	Maitis (LZ 9): Zuschuss für 1 Brennstempel	80	e
g)	Maitis (LZ 9): Zuschuss für Neuanlage der Fläche um den Maibaum	590	e
h)	Maitis (LZ 9): Zuschuss für die Maibaumgestaltung/Bepflanzung	400	e
i)	Maitis (LZ 9): Zuschuss für Starkstromkabel	1.100	e
j)	Bezgenriet (LZ 7): Zuschuss Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit	1.650	e
k)	Jebenhausen (LZ: 5): Zuschuss für einheitliche Kleidung z.B. für Veranstaltungen	1.900	e
l)	Bartenbach (LZ 6): Pauschaler Zuschuss	2.000	e
m)	Bartenbach (LZ 6): Pauschaler Zuschuss Jugendfeuerwehr	800	e
Budgetveränderung - GESAMT -		1.044.294	

Personalstand	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023
Planstellen	30,73	30,73	20,23

Hinweis:

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

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-72,62	-61,14	-56,83


Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 95

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
	Ergebnishaushalt			
	Ortsbudget Maitis: Zuschuss 50jähriges Jubiläum und Elektrozubehör	0	0	8.140
	Summe	0	0	8.140

 Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2025

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7950000001	Erwerb bewegl. Vermögen THH 95 Verwaltung	Kleiderkammer/ Pflegezentrum Tablet 4.000 2x RFID-Reader 3.000 RFID-Handlesegerät 2.500 Trocknungsschrank 11.900 Waschmaschine 2.000 Wasser-, Strömungs-, Rettungswesten 7.500 ZAW Umbau Werkstatt 45.000 Maskentrockenschrank 4.400 Kombiwaschkorb 2.600 10x Preßluftatmer (Eigenbedarf) 19.000 Elektro-Werkstatt Tischwagen 1.200 Löschzüge 2x Schiebeleiter (LZ 9, LZ 7 oder 10) 7.100 Florianstüble Renovierung <i>LZ 4 (Holzheim):</i> 2x Einsatz-Tablet 2.000 <i>LZ 5 (Jebenhausen):</i> 2x Wärmebildkamera 2.000 <i>LZ 6 (Bartenbach):</i> Akkustrahler 2.000 Hohlstahlrohr 3.000 <i>LZ 8 (Hohenstaufen):</i> Werkzeugwagen 1.700 126.500		
7950126001	Fahrzeuge Brandschutz	TLF 4000 Los 2 (GRDS 139/2023) 255.000 Umbau GW-A zu AB Hygiene 60.000 315.000		

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7950126011	IT Brandschutz	Aufbau IT Infrastruktur CS GmbH	32.700	
		Verwaltungs-/Einsatzinfor- mationssoftware: MP-Feuer	7.800	
		Gerätewerkstatt Netzwerktestgerät	1.500	
		Werkzeugkoffer Netzwerk- Service	900	
		3x Notebook	3.750	
				46.650
7950126012	Digitalfunk Gebäude	100x Handsprechfunkgerät	202.300	202.300
7950128001	Erwerb bewegl. Beschaffungen Katastrophenschutz	Hochwasser Boxwall	9.300	
		Hochwasser 6x Wassersauger	24.000	
		Hochwasser 5x Pumpen	20.000	
		Durchsagemodul	5.000	
		Löschwasserbereitstellung Zisternenbau	100.000	
				158.300
	Summe			848.750

Teilfinanzhaushalt - Verpflichtungsermächtigungen

Kontierung	Bezeichnung	Gesamt EUR	2026	2027	2028
			Einzelnachweis		
			EUR	EUR	EUR
7950126001	Erwerb bewegl. Vermögen Brandschutz (GW-T LZ 8 Hohenstaufen und AB Logistik LZ 10 Faurndau) (WLF LZ 10 Faurndau)	602.000	602.000		
		357.000	357.000		
	Summe	959.000	959.000	0	0



DEZ_I
THH_95

Dezernat I
THH 95 Feuerwehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.000	27.000	33.214
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.342	64.895	68.021
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.000	190.000	182.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.800	154.800	56.047
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.800	485.300	514.153
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.320	1.320	1.341
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	993.262	923.315	855.575
12	-	Personalaufwendungen	2.360.703-	2.166.548-	1.965.290-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.250-	659.916-	555.291-
15	-	Abschreibungen	404.580-	379.825-	382.671-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	8.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.840-	260.487-	427.433-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.200.374-	3.466.776-	3.338.825-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.207.112-	2.543.461-	2.483.249-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.250	11.250	9.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.074.282-	1.079.510-	846.150-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.063.032-	1.068.260-	837.150-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	4.270.144-	3.611.721-	3.320.400-



DEZ_I
THH_95

Dezernat I
THH 95 Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.000	65.000	119.250
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	8.250
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000	65.000	127.500
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	201-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	816.050-	720.823-	1.111.171-
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	32.700-	29.700-	4.843-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	848.750-	750.523-	1.116.216-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	749.750-	685.523-	988.716-

DEZ_I **Dezernat I**
THH_95 **THH 95 Feuerwehr**
8950 **Beschaffungen THH 95**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7950000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 95 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	0	0	0	81.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	81.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	81.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	81.500-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

erneut veranschlagt in 2025: 45.000 € für ZAW Werkstatt Umbau



DEZ_I
THH_95
1260

Dezernat I
THH 95 Feuerwehr
Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.572	26.274	31.629
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.739	58.853	61.577
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.000	190.000	182.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.800	154.800	55.002
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.932	485.070	514.153
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.109	1.188	1.215
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	978.152	916.185	846.375
12	-	Personalaufwendungen	2.241.723-	2.111.064-	1.902.075-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.616-	608.182-	520.070-
15	-	Abschreibungen	344.283-	345.986-	346.240-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	7.896-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.960-	253.190-	415.025-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.806.583-	3.318.423-	3.191.306-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.828.431-	2.402.238-	2.344.931-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	955.879-	1.032.598-	806.735-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	955.879-	1.032.598-	806.735-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	3.784.310-	3.434.836-	3.151.666-



DEZ_I
THH_95
1260

Dezernat I
THH 95 Feuerwehr
Brandschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.000	65.000	119.250
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	8.250
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000	65.000	127.500
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	576.250-	720.823-	1.111.171-
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	32.700-	29.700-	4.843-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608.950-	750.523-	1.116.015-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	509.950-	685.523-	988.515-

DEZ_I
THH_95
1260

Dezernat I
THH 95 Feuerwehr
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7950126001: Fahrzeuge Brandschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.100	62.750	430.600	65.000	99.000	0	156.500	210.000	22.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.080	8.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.180	71.000	430.600	65.000	99.000	0	156.500	210.000	22.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800.694-	1.122.502-	726.933-	720.823-	360.000-	959.000-	1.328.800-	494.000-	67.000-	0	0
							davon 2026 2027 2028					
							959.000- 0 0					
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.843-	0	29.700-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.694-	1.127.345-	726.933-	750.523-	360.000-	959.000-	1.328.800-	494.000-	67.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	532.514-	1.056.345-	296.333-	685.523-	261.000-	959.000-	1.172.300-	284.000-	45.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.694-	1.127.345-	726.933-	750.523-	360.000-	959.000-	1.328.800-	494.000-	67.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
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	0	0	0	13.950-	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	32.700-	0	20.800-	38.700-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	46.650-	0	20.800-	38.700-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	46.650-	0	20.800-	38.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	46.650-	0	20.800-	38.700-	0	0	0
7950126012: Digitalfunk Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	202.300-	0	99.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	202.300-	0	99.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	202.300-	0	99.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	202.300-	0	99.000-	0	0	0	0



DEZ_I
THH_95
1280_950

Dezernat I
THH 95 Feuerwehr
THH 95 Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.428	726	1.585
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.603	6.043	6.444
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.045
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868	230	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	211	132	126
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.110	7.131	9.200
12	-	Personalaufwendungen	118.980-	55.484-	63.214-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.634-	51.734-	35.220-
15	-	Abschreibungen	60.297-	33.838-	36.431-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	244-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.880-	7.297-	12.409-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393.791-	148.354-	147.519-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	378.681-	141.223-	138.319-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.153-	35.662-	30.415-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.153-	35.662-	30.415-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	485.834-	176.885-	168.734-

DEZ_I **Dezernat I**
THH_95 **THH 95 Feuerwehr**
1280_950 **THH 95 Katastrophenschutz**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	201-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	158.300-	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	158.300-	0	201-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	158.300-	0	201-

DEZ_I **Dezernat I**
THH_95 **THH 95 Feuerwehr**
1280_950 **THH 95 Katastrophenschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7950128001: Erwerb bewgl 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	0	0	0	158.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	158.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	158.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	158.300-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7950128011: Fahrzeuge Katastrophenschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0

 **Übersicht Dezernat II und Verantwortliche** **Dezernat II**

- THH 3 Recht, Sicherheit und Ordnung
- THH 4 Kultur
- THH 5 Bildung
- THH 55 Soziales
- THH 96 Stadtbibliothek
- THH 97 Volkshochschule
- THH 98 Jugendmusikschule
- THH 99 Archiv und Museen

Almut Cobet

Kathrin Eichelmann

Isabelle Grupp, Simone Frey

Anja Sauter

Timo Meuser

Monika Bieg

Jürgen Morasch

Martin Gunkel

Dr. Dominik Gerd Sieber



DEZ_II

Dezernat II

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.350.552	21.805.896	21.796.899
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.315	146.488	171.670
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.446.560	4.000.760	4.485.058
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.364.862	2.981.992	3.994.085
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.900	523.400	1.096.927
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	1.200	1.247
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.203.615	2.203.633	2.164.331
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.045.004	31.663.370	33.710.216
12	-	Personalaufwendungen	37.470.060-	36.606.800-	32.043.891-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.939.440-	6.985.024-	7.681.633-
15	-	Abschreibungen	1.261.111-	1.226.742-	1.444.230-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.290-
17	-	Transferaufwendungen	22.959.801-	21.689.514-	20.247.379-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.061.960-	2.590.379-	2.985.053-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.692.372-	69.098.459-	64.403.476-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.647.368-	37.435.089-	30.693.259-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	405.584	272.353	282.359
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.806.518-	27.080.102-	24.240.821-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.400.934-	26.807.748-	23.958.462-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	66.048.302-	64.242.838-	54.651.721-



DEZ_II

Dezernat II

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.000	231.950	8.731
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.072
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	34.400	34.400	34.400
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.400	266.350	46.203
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.579.000-	1.009.000-	204.073-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000.950-	1.689.470-	889.559-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	358.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	768.780-	3.122.178-	983.717-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	27.359-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.706.730-	5.820.648-	2.104.707-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	3.556.330-	5.554.298-	2.058.504-

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)

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Entwicklung einer Informationssicherheitsstrategie (Konzeptionierung, Prozesse)	2024-2025	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse
Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) (Konzeptionierung, Erarbeitung Rollen, Prozesse)	2024-2025	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse
Erarbeitung einer Datenschutz Strategie (Konzeptionierung, Prozesse)	2024-2025	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse
Hinweisgeberschutzgesetz (Whistleblowing) Betreuung und Koordination	laufend	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl der Gerichtsverfahren	40	60	40

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 Bezirksamter)

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl der Versicherungsfälle	120	120	120

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Gesamtzahl der Verstöße	70.000	73.000	62.274

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Präsenz- und Kontrollstunden außerhalb der Verkehrsüberwachung des GVD (Std.)	16.000	16.000	15.900
davon in Zivil	2.500	2.500	2.400

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Waffenrechtliche Erlaubnisse	90	80	85
Sonst. Waffenrechtliche Verfahren	600	500	335

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl der Gewerbemeldungen	1.300	1.300	13.188

12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

KURZBESCHREIBUNG:

Prüfung, Erlass und Aufhebung von Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Ausgestellte Gaststättenerlaubnisse	50	40	51

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl der Gestattungen*	260	-	260

*neue Kennzahl ab 2025

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Umsetzung des Lärmaktionsplans – Abwägungsprozess und Anordnungen zu geschwindigkeits- und durchfahrtsbeschränkenden Maßnahmen	1. HJ 2025	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	B. Sicherheit
Schaffung neuer Bewohnerzonen und Neufassung der Gebührenregelung	ab 2024	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	B. Sicherheit

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Verkehrsrechtliche Erlaubnisse/ Genehmigungen	10.000	10.000	9.985
Sondernutzungen – Arbeitsaufwand beim Referat 33 (Std.)	2.600	2.500	2.500

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl der Verwarnungen, Bußgelder (ohne GVD)	35.000	35.000	30.444
Anzahl der Verwarnungen, Bußgelder (GVD)	35.000	38.000	31.830

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Mobile Geschwindigkeitsmessanlagen Stunden	1.180	1.180	1.041

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
An-, Ab- und Ummeldungen	10.000	11.000	8.121

12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

KURZBESCHREIBUNG:

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa - Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Ausweise und Pässe	12.000	9.500	10.291

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

KURZBESCHREIBUNG:

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

12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen

KURZBESCHREIBUNG:

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

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

KURZBESCHREIBUNG:

Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswort 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 Ausreisepflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung; Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes; Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot; identitätssichernde und feststellende Maßnahmen

Produktbereich

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

12.23* Personenstandswesen

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

12.23.01 Beurkundung von Geburten

KURZBESCHREIBUNG:

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

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Geburten	1.800	1.700	1.726

12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung

KURZBESCHREIBUNG:

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
„Grünes“ Trauzimmer in der Natur	ab 2025	Stadtverwaltung	A. Dienstleisterin

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Eheschließungen	160	160	127
Eheanmeldungen und Eheschließungen in allen Bezirken	110	110	109

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Sterbefälle	1.500	1.500	1.492
Beurkundung von Sterbefällen in allen Bezirken	200	200	205

12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis

KURZBESCHREIBUNG:

Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherheitsregister

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 Fremdretenrecht 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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Kundenkontakte	5.700	4.000	4.560
Produktkosten je 1.000 Einwohner	2.623	803	1.178
Produktkosten pro Kundenkontakt	28	12	15

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Aufgehobene Einweisungen Obdachlosenunterbringung	35	35	51

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)

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Einführung eAkte	2025	Stadtverwaltung	A. Dienstleisterin

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Zahl der Wohngeldempfänger je 1.000 Einwohner (Stichtag: 30.06.)	45	40	38
Produktkosten	735.675	892.720	650.496

 **Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr**

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	12.064	d
2 + 16 (Ä)	Austausch von IT-Ausstattung	75.920	e
3	Umschichtungen innerhalb der Referate	-79.850	e
17 (Ä)	wiN-Projekt 10 % Sachkostenkürzung	-12.050	d
18 (Ä)	wiN-Projekt Maßnahmenliste Gremium	-171.900	d
	<u>GVD:</u>		
4	KOD-Lehrgang (Kommunaler Ordnungsdienst), Einsatztraining	32.000	e
5	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	d
6	Stellenausschreibung	1.500	e
	11.14 Zentrale Funktionen		
19 (Ä)	NewOrg Zuständigkeitswechsel Informationssicherheit und Datenschutz von IT zu Recht	114.115	d
	12.20 Ordnungswesen		
7	Umsetzung Rattenbekämpfung und Katzenschutzverordnung	3.500	d
8	Landesglücksspielgesetz: Rechtsberatungskosten	20.000	e
9	Tierschutzverein Göppingen: Anpassung des Zuschusses	500	d
20 (Ä)	Waffenrecht: Digitale Antragsbearbeitung	2.800	d
	12.21 Verkehrswesen		
10	Überwachung des ruhenden Verkehrs: Anpassung Ansatz Bußgelder	-300.000	e
21 (Ä)	GRDS 248/2024: Geschwindigkeitsmessenanlagen		
	– Beschaffung 2. Enforcement-Trailer	-90.000	d
	– 20 % Reduzierung der mobilen Kontrollen	80.000	d
	12.22 Einwohnerwesen		
	Ausländerbehörde:		
11	– Verwaltungsgebühren (Anpassung lfd. Ansatz)	-80.000	d
12	– Erstattung Bundesdruckerei (Anpassung lfd. Ansatz)	63.000	d
13	– Telekom Verträge	25.000	d
14	– Fachverfahren (Anpassung lfd. Ansatz)	7.200	d

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	12.25 Sozialversicherung		
22 (Ä)	NewOrg Zuständigkeitswechsel der Rentenstelle von Soziales zu Bürgerdienste	117.952	d
	12.80 Katastrophenschutz		
15	Katastrophenschutzmaßnahmen (u.a. Ausstattung Krisenraum und Schutzräume)	15.000	e
23 (Ä)	NewOrg Zuständigkeitswechsel des Bevölkerungsschutzes zur Feuerwehr (davon 15.000 € einmalig aus Nr. 15)	-18.600	d/e
	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
24 (Ä)	NewOrg Zuständigkeitswechsel der Wohngeldstelle von Soziales zu Bürgerdienste	508.546	d
	Budgetveränderung - GESAMT -	331.697	

Personalstand	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023
Planstellen	81,81	70,26	68,26

Hinweis:

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

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-111,01	-100,59	-87,80

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

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
	Ergebnishaushalt			
12.20	Tierschutzverein Göppingen (Unterbringung und Pflege Fundtiere)	75.500	75.000	74.500
12.20	Verein "Sicherer Landkreis" e.V. (Unterstützung Projektarbeit)	1.000	1.000	0*
	Summe	76.500	76.000	74.500

* In 2022 Transferleistung für die Jahre 2022 und 2023 ausbezahlt

■ Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2025

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7300000001	Erwerb bewegl Vermögen THH 3 Verwaltung	Digitalfunk 5x Notebooks Spezialdrucker Referat 35	45.000 6.250 1.750	53.000
7300122110	Beschaffungen Verkehrsüberwachung	2x Messsäule 1x Messeinschub	152.000	152.000
	Summe			205.000



DEZ_II
THH_3

Dezernat II
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.000	0	124.207
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.851.650	1.688.250	1.953.107
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.612	2.612	28.949
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.970	32.470	37.854
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.196.800	2.196.800	2.125.155
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.158.032	3.920.132	4.269.272
12	-	Personalaufwendungen	6.304.708-	5.579.075-	4.985.374-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.778-	921.489-	1.223.561-
15	-	Abschreibungen	82.701-	58.546-	106.377-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	76.500-	76.000-	74.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195.711-	946.081-	1.107.387-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.584.398-	7.581.192-	7.497.199-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.426.366-	3.661.060-	3.227.927-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	452.416	215.806	319.241
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.553.479-	2.497.027-	2.221.494-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.101.063-	2.281.221-	1.902.252-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	6.527.429-	5.942.280-	5.130.179-



DEZ_II
THH_3

Dezernat II
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
	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	101.818-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	205.000-	504.450-	82.085-
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	205.000-	504.450-	183.903-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	205.000-	504.450-	183.903-

DEZ_II **Dezernat II**
THH_3 **THH 3 Recht Sicherheit Ordnung**
8300 **Beschaffungen THH 3**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
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	34.818-	18.693-	0	89.250-	53.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.198-	4.200-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.818-	22.892-	4.200-	89.250-	53.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.818-	22.892-	4.200-	89.250-	53.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.818-	22.892-	4.200-	89.250-	53.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Erläuterungen:

erneut veranschlagt in 2025: 45.000 € für Digitalfunk (2024: 55.000 €)



DEZ_II
THH_3
1112_300

Dezernat II
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung
THH 3 SteuerungsunterstützungControlling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	18	18	18
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	2	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	20	20	18
12	-	Personalaufwendungen	11.544-	12.167-	9.637-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302-	1.941	109-
15	-	Abschreibungen	14-	20-	20-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970-	1.144	520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.831-	9.103-	10.287-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.811-	9.082-	10.268-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.604	11.672	13.608
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.794-	2.590-	3.340-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.811	9.082	10.268
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0



DEZ_II
THH_3
1114_300

Dezernat II
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung
THH 3 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	75.294-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.661-	0	0
15	-	Abschreibungen	10-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.710-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.676-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.676-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	124.384	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.708-	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.676	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0



DEZ_II
THH_3
1123_300

Dezernat II
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung
THH 3 Justizariat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	594	581	422
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.968	27.967	14.343
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	28.562	28.548	14.765
12	-	Personalaufwendungen	373.266-	385.291-	348.690-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.770-	61.455	3.549-
15	-	Abschreibungen	464-	628-	633-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.370-	36.217	19.649-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	414.870-	288.247-	372.521-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.308-	259.699-	357.756-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	433.461	319.296	399.253
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.153-	59.597-	47.511-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	386.308	259.699	351.742
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	6.014-



DEZ_II
THH_3
1126_300

Dezernat II
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung
THH 3 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	3.975	4.050	5.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	335
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.294-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.975	4.050	4.789-
12	-	Personalaufwendungen	317.720-	309.716-	309.008-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.329-	541-	4.313-
15	-	Abschreibungen	169-	345-	394-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.066-	118.359-	128.518-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	491.284-	428.960-	442.234-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	487.309-	424.910-	447.023-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	576.871	514.939	555.613
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.562-	90.029-	108.590-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	487.309	424.910	447.023
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0



DEZ_II
THH_3
1220_300

Dezernat II
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung
THH 3 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	194.850	190.875	869.971
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.534
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.783
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.500	59.500	104.291
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	256.350	252.375	979.579
12	-	Personalaufwendungen	1.784.572-	1.781.636-	1.616.177-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.975-	163.969-	910.334-
15	-	Abschreibungen	7.736-	14.945-	47.925-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	76.500-	76.000-	74.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.583-	84.307-	123.792-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.164.367-	2.120.857-	2.772.728-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.908.017-	1.868.482-	1.793.149-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	131.380	98.744	61.499
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	861.076-	956.769-	1.016.671-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	729.696-	858.026-	955.172-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.637.712-	2.726.508-	2.748.320-



DEZ_II
THH_3
1221

Dezernat II
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung
Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	427.525	233.450	297.603
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	24.055
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.260
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.135.000	2.135.000	2.022.002
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.562.525	2.368.450	2.345.920
12	-	Personalaufwendungen	1.057.287-	989.595-	948.110-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.670-	127.782-	116.712-
15	-	Abschreibungen	52.602-	34.034-	46.781-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.323-	75.920-	52.122-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.272.883-	1.227.331-	1.163.725-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.289.642	1.141.119	1.182.195
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	522.777-	395.374-	275.737-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	522.777-	395.374-	275.737-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	766.865	745.745	906.458



DEZ_II
THH_3
1221

Dezernat II
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung
Verkehrswesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	101.818-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.000-	413.200-	54.374-
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	152.000-	413.200-	156.192-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	152.000-	413.200-	156.192-

DEZ_II **Dezernat II**
THH_3 **THH 3 Recht Sicherheit Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
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	0	2.332-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.046-	99.485-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.248-	64.120-	0	413.200-	152.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.294-	165.938-	0	413.200-	152.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.294-	165.938-	0	413.200-	152.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	330.294-	165.938-	0	413.200-	152.000-	0	0	0	0	0	0



DEZ_II
THH_3
1222_300

Dezernat II
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung
THH 3 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	72.924
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	618.000	538.000	600.642
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	17.738
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.300	8.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	624.300	544.300	700.204
12	-	Personalaufwendungen	1.440.279-	1.442.484-	1.235.499-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.225-	17.093-	63.675-
15	-	Abschreibungen	12.558-	5.709-	7.236-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	740.791-	636.094-	715.052-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.242.853-	2.101.379-	2.021.462-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.618.553-	1.557.079-	1.321.258-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	113.361	102.657	69.231
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.176.064-	1.186.469-	1.045.597-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.062.703-	1.083.812-	976.367-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.681.256-	2.640.891-	2.297.625-



DEZ_II
THH_3
1223_300

Dezernat II
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung
THH 3 Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	170.500	143.500	178.223
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12	1.367
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1	170
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	256
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.500	143.513	180.016
12	-	Personalaufwendungen	484.564-	496.082-	477.601-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.044-	13.367-	18.051-
15	-	Abschreibungen	959-	1.111-	1.452-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.942-	40.522-	54.517-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	553.509-	551.082-	551.621-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	383.009-	407.569-	371.605-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.196	28.012	19.474
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	463.753-	493.883-	460.239-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	435.557-	465.871-	440.765-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	818.566-	873.440-	812.370-



DEZ_II
THH_3
1225_300

Dezernat II
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung
THH 3 Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	120.803-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161-	0	0
15	-	Abschreibungen	1-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.166-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.166-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.988-	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.988-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	157.154-	0	0



DEZ_II
THH_3
1280_300

Dezernat II
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung
THH 3 Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	51.283
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	500	225
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	500	51.508
12	-	Personalaufwendungen	0	89.196-	40.651-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.788-	22.051-
15	-	Abschreibungen	0	1.715-	1.705-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.837-	8.707-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	126.536-	73.114-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	126.036-	21.606-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	4.503
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	49.740-	36.648-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	49.740-	32.145-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	175.776-	53.751-



DEZ_II
THH_3
1280_300

Dezernat II
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung
THH 3 Katastrophenschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	2.000-	8.325-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	8.325-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	8.325-



DEZ_II
THH_3
3140

Dezernat II
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung
Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	436.800	578.375	1.499
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	553
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	436.800	578.375	2.052
12	-	Personalaufwendungen	74.128-	72.908-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.229-	641.343-	84.766-
15	-	Abschreibungen	8.185-	40-	231-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.374-	13.404-	4.511-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	598.916-	727.695-	89.508-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.116-	149.320-	87.457-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.816-	122.089-	31.100-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.816-	122.089-	31.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	263.931-	271.410-	118.557-



DEZ_II
THH_3
3180_300

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	565.250-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.412-	0	0
15	-	Abschreibungen	3-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.379-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	591.044-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	516.044-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.257	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	221.888-	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	219.631-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	735.675-	0	0

Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20* Kommunale Museen

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

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.

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.

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Ausstellungen internationaler zeitgenössischer Kunst und umfassendes Programm der Kunstvermittlung für unterschiedliche Zielgruppen	Januar bis Dezember 2025	Kultur & Sport Bildung	A. Kultur & Sportangebote B. Teilnahme & Mitwirkung C. Bekanntheitsgrad
Digitalstrategie – Kunstvermittlung digital; Bespielung des digitalen Playground, innovative Techniken erproben und umsetzen, Kooperationen mit Hochschulen und Fachkräften	Januar - Dezember 2025	Kultur & Sport Bildung	A. Kultur & Sportangebote B. Teilnahme & Mitwirkung C. Bekanntheitsgrad

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Produktkosten	853.078	883.421	743.596
Anteil:			
· Schloss Filseck	67.955	66.086	82.739
· Ausstellungen Kunsthalle	441.129	441.059	431.604
· Sonderausstellungen	321.336	*376.276	*229.253

*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.

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, und Kunstwerken (Multiples); Selbstbedienungscafé.

25.20.07 Fremdveranstaltungen

KURZBESCHREIBUNG:

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

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Besucherzahl (gesamt)	12.000	12.000	11.168
· Kunsthalle	10.000	10.000	8.094
· Schloss Filseck	2.000	2.000	3.074
Anzahl der Ausstellungen (gesamt)	9	9	9
· Kunsthalle	6	6	6
· Schloss Filseck	3	3	3
Führungen (gesamt)	206	212	228
· Kunsthalle	200	200	220
· Kunsthalle digital	0	0	0
· Schloss Filseck	6	12	8
Anzahl der Veranstaltungen (gesamt)	36	39	76
· Kunsthalle	25	25	56
· Kunsthalle digital	5	8	15
· Schloss Filseck	6	6	5
Publikationen (gesamt)	1	1	1
· Kunsthalle	1	1	1
· Schloss Filseck	0	0	0
Öffnungszeiten (gesamt)	2.250	2.050	2.782
· Kunsthalle	1.800	1.600	1.922
· Schloss Filseck	450	450	860

Produktbereich	Produktgruppe
----------------	---------------

**26 Theater, Konzerte,
Musikschulen**

26.10 Theater

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

26.10.05 Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus

KURZBESCHREIBUNG:

Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus; Einzelne Produktionen, ggf. unterteilt in Inszenierung (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Premiere), ggf. auch theaterpädagogische Arbeit; Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Theaterhäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen; Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze

26.10.06 Kinder- und Jugendtheater

KURZBESCHREIBUNG:

Kinder- und Jugendtheater; Einzelne Produktionen, ggf. unterteilt in Inszenierung (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Premiere), ggf. auch theaterpädagogische Arbeit; Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Theaterhäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen; Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze

26.10.07 Sonderveranstaltungen

KURZBESCHREIBUNG:

Einzelne spartenübergreifende Veranstaltungen; Einzelne Produktionen, ggf. unterteilt in Inszenierung (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Premiere), ggf. auch theaterpädagogische Arbeit; Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Theaterhäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen; Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze

Leistungskennzahlen zu PG 26.10	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl der Veranstaltungen (gesamt)	19	11	12
Anzahl der Theaterbesuche bei Veranstaltungen in eigenen Spielstätten	5.200	4.100	3.300

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	2024/2025	Kultur & Sport, Zusammenleben und Zusammenhalt	E. Räume für Kultur und bürgerschaftliches Engagement
Interessenvertretung Kultur neu aufsetzen	2025ff	Kultur & Sport, Zusammenleben und Zusammenhalt	A. Teilhabe / Mitwirkung Vereine E. Engagement, Beteiligung und Zusammenarbeit der Kulturakteure fördern

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl der Veranstaltungen (gesamt)	15	15	15
Anzahl der Konzertbesuche bei Veranstaltungen in eigenen Spielstätten	8.000	4.500	7.800

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
Kulturförderung: Start Kit Kulturkonzeption 2032: Aktualisierung von Kulturförderrichtlinien und Beratung, „Kulturmeile“ initiieren	2024	Kultur & Sport, Zusammenleben und Zusammenhalt	A: Vereinslandschaft und bürgerliches Engagement erhalten

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
Eigene Projekte und Kooperationen: Start Kit Kulturkonzeption 2032: Digitale Raumbörse	2024ff	Kultur und Sport	Räume für vielfältiges und niederschwelliges Kulturangebot erschließen, Vereinslandschaft und bürgerliches Engagement erhalten
Start Kit Kulturkonzeption 2032: Runder Tisch Kulturmeile	2024ff	Kultur und Sport	Kulturangebote durch Synergien verbessern und erweitern. Aufenthaltsqualität steigern.
Kulturinformation: Start Kit Kulturkonzeption 2032: Aktualisierung der Kulturförder-Beratung	2024 ff	Kultur und Sport	Bekanntheitsgrad in der Kulturszene steigern

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl Projekte, Kooperationen (gesamt)	14	7	10
Anzahl der Besuche bei Projekten, Kooperationen	5.000	2.500	3.200

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Altes E-Werk: Modernisierung, Etablierung als städtische Versammlungsstätte	2024 ff	Kultur und Sport	C: Bekanntheitsgrad in der Kulturszene (Kleinkunst) steigern
Chapel: Verpachtung und Unterstützung bei gebäudetechnischen und infrastrukturellen Belangen	2024 ff	Kultur und Sport	C: Bekanntheitsgrad in der Kulturszene (Kleinkunst) steigern

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Altes E-Werk:			
· Benutzungsstunden	1.100	1.000	1.220
· Veranstaltungen (Std.)	500	500	575
· Proben (Std.)	600	500	645
· Anzahl der Veranstaltungen	60	60	68

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Produktkosten	253.704	248.246	159.416

Produktbereich	Produktgruppe
29 Förderung von Kirchengemeinden 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 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Produktkosten	842.703	853.170	850.052

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
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: niederschwellige Kulturreihe im Stadtraum initiieren	2023ff	Kultur und Sport, Stadtgesellschaft und Teilhabe; Image und Identifikation	A: Aufenthaltsqualität und Teilhabe steigern durch kulturelle Angebote im öffentlichen Raum

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
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 dazugehörigen Parkplätze (Ref. Hallenmanagement)

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Festhallen und Festplätze: Veranstaltungsorganisation optimieren, Brandschutz fokussieren, Steigerung der Attraktivität durch zeitgemäße Technik	2024 ff	Wirtschaft und Arbeit	B: Erlebnisfunktion durch eine moderne und innovative Halle verbessern.

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Veranstaltungen in der Stadthalle (gesamt)	450	450	424
· Saal	150	150	138
· Konferenzbereich	300	300	286

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Festplatz an der EWS-Arena: · Veranstaltungen	9	4	4

 **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 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1+ 23 (Ä)	Austausch von IT-Ausstattung	16.990	e
2	Umsetzung von Maßnahmen aus der Kulturkonzeption	12.000	e
3	Monatliche Hostingkosten für die Digitale Raumbörse	13.000	e
24 (Ä)	wiN-Projekt 10 % Sachkostenkürzung (davon 10.500 € einmalig)	-95.574	d
25 (Ä)	wiN-Projekt Maßnahmenliste Gremium	-14.000	d
	25.20 Kunsthalle		
4	Anpassung der Honorare für Künstler*innen gem. Künstlerbund B-W	5.000	d
	26.20 Musikpflege		
5	Erhöhung der Förderung der Jazz-iG (seither 6.000 €)	2.000	e
6	Förderung des Kulturkreises (GRDS 098/2024)	30.000	e
	28.10 Sonstige Kulturpflege		
7	Förderung ODEON (Erhöhung von 50.000 Euro auf 60.000 Euro) mit Sperrvermerk	10.000	d
8	Kulturnacht 2025 (alle 2 Jahre)		
	- Sachaufwand	12.000	e
	- Sponsoring KSK	-3.000	e
	- Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000	e
9	Kulturfüchse Göppingen		
	- Erstellung und Umsetzung der Broschüre für Kinder	5.000	d
	- Werbe- und Druckkosten	4.000	d
10	Filmklangfestival 2025; Honorarkosten	15.000	e
11	Altes E-Werk; Anschaffung von 270 Stühlen	50.000	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
12	Upcycling von Bannern in Verkaufsartikel		
	- Sachaufwand für Herstellung	6.000	e
	- Erträge aus Verkauf	-4.000	e
13	Kulturpreis des Stadtverbands Kultur (alle 2 Jahre)	3.000	e
26 (Ä)	Zuschuss für das Straßen-Kunst-Festival	5.000	d
	29.10 Förderung von Kirchengemeinden		
14	Bauzuschüsse für Sanierung Kirchturm Maitis; Verpflichtung aus Altverträgen	20.000	e
	42.41 Sportstätten		
15	EWS-Arena; Nutzungsentgelte des Fachbereichs Bildung aufgrund Nutzung der EWS Arena durch Schulen und Sportvereine	-15.000	e
	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Hallenverwaltung		
16	Erhöhung der Mitgliedsbeiträge der Veranstaltungsverbände	750	d
17	Maientag: Kosten für die Brandsicherheitswache und das DRK	3.000	d
18	Festplatz EWS-Arena; Infrastruktur (Wasser, Strom) auf dem Platz instandhalten	12.500	d
19	Bespielung mit 3 Veranstaltungen auf Göppinger Plätzen mit Märkten (z.B. interkultureller Künstlermarkt auf dem Kornhausplatz, Französischer Markt auf dem Schillerplatz usw.)	7.000	d
	Stadthalle:		
20	Betreuung der Veranstaltungen durch externe Meisterkräfte	120.000	e
21	Instandsetzung der Künstlergarderoben	40.000	e
22	Niederschlagswassergebühr Stadthalle Parkplatz	5.000	d
27 (Ä)	Mitarbeiterweiterbildung in der Tontechnik	7.000	e
28 (Ä)	Hostingkosten für Belegungsprogramm Bankettprofi	5.200	d
29 (Ä)	Brandschutzmaßnahmen in der Stadthalle	20.500	e
	Maßnahmen aus den Ortsbudgets		
a)	Bezgenriet: Zuschuss an die Landfrauen Bezgenriet zur Unterstützung der Vereinsarbeit	1.500	e
b)	Holzheim: Zuschuss Albverein Ortsgruppe - Unterstützung Jugendgruppe	4.000	e
c)	Jebenhausen: Zuschuss für die Bürgerinitiative Maibaum für Instandhaltung der Geräte und Bepflanzung	800	e
d)	Hohenstaufen: Stromkosten Wochenmarkt	150	e
e)	Faurndau: Zuschuss an AG Dorffest	1.000	e
f)	Faurndau: Zuschuss an AG Jubiläum	1.000	e
	Budgetveränderung - GESAMT -	299.816	

Personalstand	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023
Planstellen	25,93	25,53	31,58

Hinweis:

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

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-101,22	-101,00	-112,63

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

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
	Ergebnishaushalt			
	<i>Kommunale Museen</i>			
25.20	Kunststiftung	250	250	250
25.20	Mietzuschuss für den Stiftung-Baumann-Stipendiat	6.000	6.000	0
	<i>Musikpflege</i>			
26.20	Mietzuschüsse an Vereine für städt. Räume			
	- Stadthalle	2.700	2.700	9.291
	- Schulen	16.560	16.560	15.927
	- weitere (u.a. NFB mit 6.600 €)	27.840	34.440	31.670
26.20	Institutionelle Förderung (u.a. Jazz-IG mit 8.000 €)	63.750	33.750	22.183
26.20	Festzuschuss für die Stauferfestspiele	75.000	75.000	75.000
26.20	Projektförderung	18.870	18.870	12.814
26.20	Jugendförderung	6.950	6.950	2.355
26.20	Übungsleiter	10.000	10.000	5.215
	<i>Zuschüsse aus den Ortsbudgets:</i>			
	Ortsbudget Holzheim Musikvereinigung	0	4.000	12.881
	Ortsbudget Holzheim Albverein Jugendarbeit	4.000	0	0

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
	Sonst. Kulturpflege (ohne Musik)			
28.10	Mietzuschüsse an Vereine in städtischen und vereinseigenen Räumen			
	- Stadthalle	1.500	1.588	7.312
	- Schulen	23.000	23.178	14.022
	- weitere	26.350	47.012	54.285
28.10	Institutionelle Förderung	86.894	86.894	72.898
28.10	Zuschuss an ODEON	60.000	50.000	50.000
28.10	Projektförderung	40.150	12.410	8.560
28.10	Kulturpreis, Kooperationen, Theatertage	3.000	20.050	1.120
	Zuschüsse aus den Ortsbudgets:			
	Ortsbudget Holzheim: Zuschuss für Albverein	0	1.000	0
	Ortsbudget Faurndau: Zuschuss Gerätschaften für Dorffeste	1.000	1.500	0
	Ortsbudget Faurndau: Zuschuss AG Jubiläum	1.000	0	0
	Ortsbudget Bartenbach: Zuschuss für die Meerbachhexen	0	500	0
	Ortsbudget Bezgenriet: Zuschuss Landfrauen	1.500	0	0
	Ortsbudget Jebenhausen: Bürgerinitiative Maibaum	800	0	0
	Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften			
29.10	Förderung Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften, Kirchenzuschüsse	30.000	10.000	14.516
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
57.30	Zuschuss an TV Jebenhausen (nach Übertragung des Betriebs der Wasenhalle)	18.500	18.500	18.500
57.30	Zuschuss an TSV Bartenbach (nach Übertragung des Betriebs der Festhalle)	26.300	26.300	26.220
	Summe	551.914	507.452	455.019


Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2025

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7400000001	Erwerb bewegl. Vermögen THH 4 Verwaltung	Anschaffungen von 4 Notebooks	2.500	2.500
7400252001	Erwerb bewegl. Vermögen Kunsthalle	Anschaffungen von Kunstgegenständen	13.000	13.000
7400281010	Zuschüsse Kulturpflege	OB Faurndau: Zuschuss an Alten Farrenstall	6.700	6.700
7400575002	Erwerb bewegl. Vermögen Stadthalle	Anschaffung von Lichtpult	70.000	86.000
		Anschaffung einer Parkettreinigungsmaschine	10.000	
		Ecksofa und großer Kühlschrank für die Orchestergarderobe	2.500	
		Brandschutzvorbeugende Maßnahme	3.500	
	Summe			108.200


DEZ_II
THH_4
Dezernat II
THH 4 Kultur

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	15.000	80.289
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.102	3.059	3.758
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.900	80.900	79.288
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	819.570	799.570	1.012.735
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.083	3.083	3.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	919.755	901.713	1.180.020
12	-	Personalaufwendungen	2.058.041-	2.058.041-	2.342.546-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.871-	941.984-	1.368.836-
15	-	Abschreibungen	260.898-	266.466-	336.624-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	444-
17	-	Transferaufwendungen	551.914-	507.452-	658.582-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.564-	590.894-	704.296-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.466.288-	4.364.837-	5.411.328-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.546.533-	3.463.124-	4.231.308-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	4.032
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.405.501-	2.503.483-	2.353.374-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.405.501-	2.503.483-	2.349.342-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	5.952.034-	5.966.607-	6.580.650-


 DEZ_II
 THH_4

 Dezernat II
 THH 4 Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan	Plan	Ergebnis
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2025	2024	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.731
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.000
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.731
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.032-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.500-	176.700-	359.083-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.700-	0	8.600-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	26.289-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.200-	176.700-	400.004-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	108.200-	176.700-	390.273-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7400000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 4 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	0	0	1.200-	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200-	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200-	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.200-	2.500-	0	0	0	0	0	0



DEZ_II
THH_4
2520_400

Dezernat II
THH 4 Kultur
THH 4 Kommunale Museen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	79.289
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	1.978
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.300	26.300	35.275
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	3.083	3.083	3.083
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.383	42.383	119.626
12	-	Personalaufwendungen	635.418-	635.418-	615.796-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.311-	195.909-	230.662-
15	-	Abschreibungen	19.326-	18.131-	21.081-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.250-	6.250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.476-	19.232-	20.071-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	843.780-	874.941-	887.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	801.397-	832.558-	768.234-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	389.077-	410.278-	368.533-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	389.077-	410.278-	368.533-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.190.475-	1.242.836-	1.136.767-



DEZ_II **Dezernat II**
THH_4 **THH 4 Kultur**
2520_400 **THH 4 Kommunale Museen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.731
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	8.731
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-	15.500-	83.839-
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-	15.500-	83.839-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	13.000-	15.500-	75.108-

DEZ_II **Dezernat II**
THH_4 **THH 4 Kultur**
2520_400 **THH 4 Kommunale Museen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7400252001: Erwerb bewegl Vermögen Kunsthalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.049	8.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.049	8.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.932-	86.493-	0	15.500-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	7.937-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.932-	94.430-	0	15.500-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.883-	85.699-	0	15.500-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.932-	94.430-	0	15.500-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	0	0



DEZ_II
THH_4
2610

Dezernat II
THH 4 Kultur
Theater

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.750	49.750	55.586
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	50.750	55.586
12	-	Personalaufwendungen	70.513-	70.513-	59.016-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.328-	119.652-	110.862-
15	-	Abschreibungen	38-	51-	45-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.040-	8.687	2.548-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.919-	181.529-	172.471-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.169-	130.779-	116.884-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.508-	61.255-	55.811-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.508-	61.255-	55.811-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	225.677-	192.035-	172.695-



DEZ_II
THH_4
2620

Dezernat II
THH 4 Kultur
Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	62.900	62.900	31.553
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	62.900	62.900	31.553
12	-	Personalaufwendungen	70.513-	70.513-	59.016-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.528-	122.152-	126.221-
15	-	Abschreibungen	732-	745-	739-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	225.670-	202.270-	187.336-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.109-	9.618	1.833-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	434.552-	386.062-	375.145-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	371.652-	323.162-	343.591-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.153-	78.125-	63.392-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.153-	78.125-	63.392-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	455.805-	401.288-	406.984-



DEZ_II
THH_4
2810_400

Dezernat II
THH 4 Kultur
THH 4 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	4.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	538	269
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.595	117.595	126.877
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99	99	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	125.694	122.232	128.146
12	-	Personalaufwendungen	118.369-	118.369-	98.199-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.300-	130.409-	56.773-
15	-	Abschreibungen	19.947-	20.385-	20.060-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	245.194-	244.132-	208.196-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.306-	9.572	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	536.116-	503.722-	386.028-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	410.422-	381.490-	257.882-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	330.360-	322.308-	287.192-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	330.360-	322.308-	287.192-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	740.782-	703.798-	545.074-



DEZ_II **Dezernat II**
THH_4 **THH 4 Kultur**
2810_400 **THH 4 Sonstige Kulturpflege**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	1.000
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.700-	0	8.600-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700-	0	8.600-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	6.700-	0	7.600-

DEZ_II **Dezernat II**
THH_4 **THH 4 Kultur**
2810_400 **THH 4 Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7400281010: Zuschüsse zur Kulturpflege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000-	175.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.600-	0	0	6.700-	0	0	0	0	64.619-	71.319-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.600-	0	0	6.700-	0	0	0	0	239.619-	246.319-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.600-	0	0	6.700-	0	0	0	0	239.619-	246.319-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.600-	0	0	6.700-	0	0	0	0	239.619-	246.319-



DEZ_II
THH_4
2910

Dezernat II
THH 4 Kultur
Förderung von Kirchengemeinden

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.701-	4.701-	3.934-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782-	590	488-
15	-	Abschreibungen	3-	3-	3-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.000-	10.000-	14.516-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141-	641	122-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.626-	13.473-	19.063-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.626-	13.473-	19.063-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.542-	3.039-	2.959-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.542-	3.039-	2.959-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	39.168-	16.512-	22.023-



DEZ_II
THH_4
4241_400

Dezernat II
THH 4 Kultur
THH 4 Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	185.000	170.000	145.686
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	185.000	170.000	145.686
12	-	Personalaufwendungen	12.666-	12.666-	8.825-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.874-	21.488-	28.767-
15	-	Abschreibungen	23.026-	16.551-	28.897-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.839-	590.149-	586.568-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	647.404-	640.854-	653.058-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	462.404-	470.854-	507.372-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	380.299-	382.315-	342.628-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	380.299-	382.315-	342.628-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	842.703-	853.170-	850.000-



DEZ_II
THH_4
4241_400

Dezernat II
THH 4 Kultur
THH 4 Sportstätten

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	330-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	75.438-
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	75.768-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	75.768-



DEZ_II
THH_4
5730

Dezernat II
THH 4 Kultur
Allg Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	2.102	2.521	2.518
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.400	64.400	61.131
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249.092	249.092	379.433
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	1	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	315.595	316.014	443.082
12	-	Personalaufwendungen	692.827-	692.827-	640.549-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.813-	303.745-	236.737-
15	-	Abschreibungen	175.260-	189.456-	202.721-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	44.800-	44.800-	44.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.728-	5.785-	19.499-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.203.428-	1.236.613-	1.144.226-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	887.834-	920.599-	701.144-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	735.070-	792.499-	587.740-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	735.070-	792.499-	587.740-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.622.904-	1.713.097-	1.288.884-



DEZ_II
THH_4
5750_400

Dezernat II
THH 4 Kultur
THH 4 Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	970
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.500	13.500	16.179
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.933	123.933	238.324
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	867
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.433	137.433	256.341
12	-	Personalaufwendungen	453.033-	453.033-	857.210-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.935-	49.218-	578.327-
15	-	Abschreibungen	22.567-	21.145-	63.078-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	444-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	203.563-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.926-	4.246-	70.855-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	556.462-	527.641-	1.773.477-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	419.029-	390.208-	1.517.137-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	415.493-	453.663-	641.086-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	415.493-	453.663-	641.086-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	834.522-	843.871-	2.158.223-



DEZ_II
THH_4
5750_400

Dezernat II
THH 4 Kultur
THH 4 Tourismus

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	5.703-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.000-	160.000-	199.806-
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	26.289-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.000-	160.000-	231.798-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	86.000-	160.000-	231.798-

DEZ_II **Dezernat II**
THH_4 **THH 4 Kultur**
5750_400 **THH 4 Tourismus**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7400575002: Erwerb bewegl Vermögen Stadthalle												
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	42.441-	180.760-	0	160.000-	86.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	29.888-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.441-	210.648-	0	160.000-	86.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.441-	210.648-	0	160.000-	86.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.441-	210.648-	0	160.000-	86.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0

Übersicht Produkte

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
Digitalisierung	2025 ff.	Bildung sowie Image & Identifikation Wirtschaft & Arbeit Zusammenhalt und Zusammenleben Stadtraum & Wohnen	B. Lebenslanges Lernen
Maßnahmen für die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung	2025 ff.	Bildung sowie Image & Identifikation Wirtschaft & Arbeit Zusammenhalt und Zusammenleben Stadtraum & Wohnen	B. Lebenslanges Lernen

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Schülerzahlen	1.924	1.878	1.674
• Anteil ausländischer SchülerInnen	422	430	404
• Anteil auswärtiger SchülerInnen	36	36	33

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Produktkosten	7.030.533	7.328.282	5.815.742
Produktkosten je Schüler	3.654	3.902	3.291

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
Digitalisierung	2025 ff.	Bildung sowie Image & Identifikation Wirtschaft & Arbeit Zusammenhalt und Zusammenleben Stadtraum & Wohnen	B. Lebenslanges Lernen

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Schülerzahlen	430	393	412
• Anteil ausländischer SchülerInnen	183	166	161
• Anteil auswärtiger SchülerInnen	20	27	31

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Produktkosten	617.840	645.255	453.980
Produktkosten je Schüler	1.437	1.642	1.091

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Mietneuberechnung für Schulraum- / Hallennutzungen und Mietverträge / Nutzungsordnung erarbeiten	2025	Bildung sowie Image & Identifikation Wirtschaft & Arbeit Zusammenhalt und Zusammenleben Stadtraum & Wohnen	B. Lebenslanges Lernen

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Schülerzahlen	1.583	1.548	1.513
• Anteil ausländischer SchülerInnen	293	268	231
• Anteil auswärtiger SchülerInnen	440	463	462

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Produktkosten	542.991	727.261	582.423
Produktkosten je Schüler	343	470	381

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
Überarbeitung und Neugestaltung der Schulbudgets	2025 ff	Bildung sowie Image & Identifikation Wirtschaft & Arbeit Zusammenhalt und Zusammenleben Stadtraum & Wohnen	B. Lebenslanges Lernen

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Schülerzahlen	2.732	2.822	2.804
• Anteil ausländischer SchülerInnen	200	187	174
• Anteil auswärtiger SchülerInnen	1.479	1.564	1.567

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Produktkosten	2.512.011	2.129.303	1.626.346
Produktkosten je Schüler	920	755	569

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.

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Umsetzung der aus der Schulgesetznovelle und des städtischen Schulentwicklungsplans resultierenden Maßnahmen	2025 ff	Bildung sowie Image & Identifikation Wirtschaft & Arbeit Zusammenhalt und Zusammenleben Stadtraum & Wohnen	B. Lebenslanges Lernen

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Schülerzahlen	447	467	451
• Anteil ausländischer SchülerInnen	247	245	205
• Anteil auswärtiger SchülerInnen	28	35	37

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Produktkosten	788.786	758.169	459.947
Produktkosten je Schüler	1.765	1.623	968

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.

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Maßnahmen für die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung	2025 ff	Bildung sowie Image & Identifikation Wirtschaft & Arbeit Zusammenhalt und Zusammenleben Stadtraum & Wohnen	B. Lebenslanges Lernen

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Schülerzahlen	145	138	137
• Anteil ausländischer SchülerInnen	53	44	42
• Anteil auswärtiger SchülerInnen	51	51	50

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Pestalozzischule:			
Produktkosten	10.178	25.170	25.247
Produktkosten je Schüler	70	182	184

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

21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
KURZBESCHREIBUNG:

Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb); Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Schülerzahl	7.261	7.246	7.127

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Produktkosten 21.40.01	460.921	390.317	142.248

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
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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Abdeckung Rechtsanspruch Kindergarten, Maßnahmen zur Personalgewinnung und -haltung, Maßnahmen aus der 5-Jahres-Kita-Planung aufgrund der Schließung von Einrichtungen der Verbundkirchengemeinde, Abdeckung Rechtsanspruch Grundschulbetreuung 2026	2025 ff	Bildung (auch betroffen: Image & Identifikation, Wirtschaft & Arbeit, Zusammenhalt & Zusammenleben, Kultur & Sport, Stadtraum & Wohnen)	B. Bedarfsgerechte Kindergarten- und Grundschulbetreuungsplätze für alle in Göppingen wohnhaften Kinder

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Kinder in Tageseinrichtungen:			
Vorhandene Plätze in Kindertageseinrichtungen (gesamt)	2.771	2.665	2.627
• unter 3-jährige	489	445	453
• 3 – 6	2.032	1.954	1.908
• Schulkinder	250	266	266
Zum 01.03. belegte Plätze in Kindertageseinrichtungen (gesamt)	2.589	2.606	2.522
• unter 3-jährige	381	350	324
• 3 – 6	1.952	2.007	1.971
• Schulkinder	256	249	227
Quote des abgedeckten Bedarfs (%) U3-Betreuung *	41	38	39
Quote des abgedeckten Bedarfs (%) 3 - 6 jährige	98	92	90
Auslastungsquote der Kindertageseinrichtungen am 01.03 (%) **	93	98	96
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 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Kinder in Tageseinrichtungen: (nachrichtlich: Gesamtausgaben für Kindertageseinrichtungen inkl. freie Träger)			
Förderung von Kindern 0-3-jährige • Produktkosten • Kosten je betreutes Kind	5.338.427 14.012	4.442.689 12.693	1.569.729 4.844,84
Förderung von Kindern 3-6-jährige • Produktkosten • Kosten je betreutes Kind	19.391.919 9.934	18.942.394 9.438	18.391.413 9.331
Förderung von (Schul-)Kindern 7-14-jährige • Produktkosten • Kosten je betreutes Kind	3.626.431 14.165	3.296.914 13.241	2.112.780 9.307
Kinder in Tagesbetreuung (ab 2014) • Produktkosten	622.068	423.435	391.018
Zentralküche Bürgerhölzle: • Ausgaben je Mahlzeit • Aufwand gesamt	4,78 382.535	4,56 365.083	5,19 415.157

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
Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan Sportpark Hohenstaufen und Kunstrasenplatz TV Bezgenriet	2025 ff	Kultur & Sport sowie Image & Identifikation Zusammenhalt und Zusammenleben Stadtraum und Wohnen	A. Kultur- & Sport-Angebote

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Fördervolumen (Finanz- und Ergebnis-HH) / 1.000 Einwohner	15.924	23.539	13.963

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 Sportpark Hohenstaufen und Kunstrasenplatz TV Bezgenriet	2025 ff	Kultur & Sport sowie Image & Identifikation Zusammenhalt und Zusammenleben Stadtraum und Wohnen	A. Kultur- & Sport-Angebote

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Haushaltsvolumen (Finanz- und Ergebnis-HH) / 1.000 Einwohner	15.682	17.218	13.968

Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1+ 56 (Ä)	Austausch von IT-Ausstattung; Mietkosten für Drucker (25.000 Euro laufend)	133.640	d/e
2	Möbel für neues 3-er Büro als Servicecenter Bildung Empfang	8.000	e
3	Arbeitsplätze und Ausstattung im Fachbereich	8.500	e
57 (Ä)	wiN-Projekt 10% Sachkostenkürzung (davon 10.500 € einmalig)	-7.060	d
58 (Ä)	wiN-Projekt Maßnahmenliste Gremium	-1.183.000	d
	21.10 + 21.40 Allgemeinbildende Schulen und schülerbezogene Leistungen		
59 (Ä)	Anpassung Schulbudget aufgrund neuer Schülerzahl aus der Schulstatistik 2024/2025 und Kopierzahlen	3.534	
4	Veränderungen im Ganztagsbudget		
	- Mehrzuweisungen Land	-10.781	d
	- Sachaufwand	9.861	d
5	Anpassung des Betreuungskonzepts an Ganztagesesschulen		
	- Elternbeiträge an den Schulen aufgrund eines neuen Abrechnungssystems	-67.530	d
	Anpassung des Sachaufwands für Essens- und Betriebskosten	90.306	d
6+ 60 (Ä)	Steigerung der Sachkostenbeiträge gem. Verordnungsentwurf des Kultusministeriums mit aktuellen Fördersätzen	-251.410	d

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
7	Internationale Schülerbegegnung FGY (alle 2 Jahre)	3.000	d
8	Mitgliedsbeiträge für die Jugendherberge	500	e
9	Wartung der Schulmensen durch Elektroprüfung	14.000	d
10	Erstattung Schulsportnutzung EWS-Arena an FB 4	20.000	d
11	Externe Unterstützung bei der Erstellung der EU-weiten Ausschreibung zur Schülerbeförderung	20.000	e
12	Fahrtkosten für die Schülerbeförderung		
	- Erhöhung des Sachaufwands	35.000	d
	- Anpassung der Erstattungsleistung durch den Landkreis	-29.000	d
	- Anpassung der Erstattungsleistung durch Schüler	-4.000	d
13	Erhöhung der Beförderungskosten für den Schulsport	22.000	d
14	WLAN-Ausbau an Schulen	4.000	e
15 +61 (Ä)	Umstellung der Schulverwaltungs-PCs auf die aktuelle Windowsversion – Anpassung der Aufwendungen gegenüber Erstanmeldung	279.000	e
16	Erhöhung der Aufwendungen für die Ferienbetreuung		
	- Anpassung der Sachaufwendungen	8.500	d
	- Anpassung der privatrechtlichen Leistungsentgelte	-27.770	d
17 +62 (Ä)	Unterstützung des Programms "FSJ Sport und Schule" (GRDS 189/2024) wird über die Monetarisierung abgerechnet	0	d
18	Ersatzbeschaffungen in Schulmensen	21.000	d
19	Pestalozzischule; Programm „Lernen Fördern“	25.000	d
20	Beschaffung neuer Schulbücher wegen Einführung G9 zum Schuljahr 2025; 10.000 Euro je Gymnasium	40.000	e
63 (Ä)	Höhere Aufwendungen für EDV Lizenzen in der Schulverwaltung	25.000	d
64 (Ä)	Umsetzung des Rechtsanspruchs in der Ganztagesbetreuung ab 2026 (GRDS 254/2024)		
	- Mehrzuweisungen Land	-39.480	e
	- Sachaufwand	56.400	e
	21.50 Sonstige schulische Aufgaben		
21	Neukonzeption MINT-Bildung (GRDS 167/2023)	50.000	e
	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege		
22 +65 (Ä)	Neuberechnung der Landeszuschüsse für die Kinderbetreuung (§§29 b, c FAG) – höherer Ansatz gegenüber dem Vorjahr	-346.505	d
23	KTE Spielburg; Eine Kita für alle; Zuwendungen des Landes (GRDS 223/2023)	-50.000	d
24	KTE Villa Regenbogen; vermehrte Landeszuweisungen	-10.000	d

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
25	Kostenintensivere Schulungen für neue Erziehungskräfte aufgrund teurerer Referenten	10.000	d
26	KTE Manzen; Abrechnung der Mittagessen		
	- Erträge aus Mittagessen	-75.420	d
	- Sachaufwand aus Mittagessen	40.000	d
27	KTE Manzen; Budgeterhöhung aufgrund 4 zusätzlicher Gruppen	4.800	d
28	KTE Villa Regenbogen; zusätzliche Mittagessen		
	- Erträge aus Mittagessen	-30.170	d
	- Sachaufwand aus Mittagessen	900	d
29	KTE Villa Regenbogen; Budgeterhöhung aufgrund 4 zusätzlicher Gruppen	3.600	d
30	KTE Kleine Strolche; zusätzliche Mittagessen		
	- Erträge aus Mittagessen	-21.180	d
	- Sachaufwand aus Mittagessen	21.200	d
31	KTE Kleine Strolche; Budgeterhöhung aufgrund einer zusätzlichen Gruppe	1.200	d
32	Erhöhung der Kosten für die Kita App aufgrund zusätzlicher Gruppen	5.000	d
33	Externe Beratung Kita-Entwicklung	35.000	e
34	Ausschreibungskosten für Vergaben bei e-Ausschreibungen	3.000	e
35	Geringere Fördergelder vom Land BW aufgrund weniger Kolibri-Gruppen	50.700	d
36	Gebühreneinnahmen bei Kita Manzen und Kita Villa Regenbogen für 0-3-jährige und 3-6-jährige	-182.400	d
37	Zuwachs in 2025 um zwei FSJ-Stellen; Anpassung der Sachmittel	16.900	d
38	Weniger Sachaufwand bei Martin-Luther-KTE, da keine Übernahme der Stadt	-4.500	d
39	Erhöhte Aufwendungen für Stellenausschreibungen im Kinder- und Jugendbereich aufgrund von Fluktuationen	4.500	d
40	Zentralküche; Zunahme an Essen, entsprechend erhöhter Sachaufwand	3.000	d
41	Erhöhter Zuschuss am heilpädagogischen Fachdienst aufgrund Steigerung der Personalkosten aus Vorjahren	31.000	d
42	Großtagespflege; Anpassung des Zuschusses an den tatsächlichen Bedarf	92.780	d
43	Kooperation mit SOS Eine Kita für alle; Erstattung von 2/3 der Kosten vom Landkreis im Folgejahr	95.200	d
44	Anpassung der laufenden Zuschüsse an Freie Träger aufgrund Nichtübernahme Martin-Luther-KTE	870.000	d
45	Unterhaltungsmaßnahmen; Zuschuss an Freie Träger	47.600	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
46	Reparatur-und Wartungskosten für technische Geräte in KTEs	10.000	d
47	Druckkosten für Papierdruck in Kitas – Umstellung auf Zahlung pro Druck	5.200	d
66 (Ä)	Zuschuss für Weiterbetrieb St. Josef in 2025	227.750	e
67 (Ä)	Aufwendungen aus Verlängerung der Öffnungszeiten rk Bruder Klaus und ST. Gallus (GRDS 082/2023) sind in regulären Zuschuss inzwischen inkludiert	-25.000	d
68 (Ä)	Reduzierung der Zuschussabschläge für Stiftung Wieseneck	-128.300	d
69 (Ä)	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände in div. Kitas	22.260	e
70 (Ä)	EDV-Ausstattung für Anbau KTE Obere Gartenstraße; Villa Regenbogen	10.000	e
71 (Ä)	Differenzzahlung zu Kindergartengebühren und Tagespflegekosten bei Ü3 bei Kindergartenplatzmangel	90.000	d
72 (Ä)	Erhöhte Landeszuweisungen für Ausbildungen zusätzlicher PIA-Stellen	-31.200	e
Personal	Schaffung einer 0,3 Stelle Rechnungen, 0,3 Stelle Vormerkstelle, 0,3 Stelle Referatssekretariat und 0,65 Stelle SB Kita (Beschluss s. GRDS 108/2024)	102.393	d
Personal	Schaffung von 1,46 Erzieher*innenstellen Kita Manzen (Beschluss s. GRDS 108/2024)	90.802	
Personal	Schaffung von 9,37 Erzieher*innenstellen Kita Obere Gartenstr. (Beschluss s. GRDS 108/2024)	582.753	
Personal	Schaffung einer 0,15 Leitungsstelle und 3,45 Erzieher*innenstellen Container Kita Bartenbach	187.957	
Personal(Ä)	Kindergartenbedarfsplanung - Anpassung Personalkosten (GRDS 262/2024)	177.500	d
Personal(Ä)	Allgemeine Anhebung der Erzieher*innenstellen nach S08B	350.000	
	42.10 Förderung des Sports		
48	Risikospiele des 1. GP Sportvereins	2.000	e
49	Zuschuss für Sport im Park (2.000 €) und Tanzclub Staufen Zuschuss /Sponsoring Tanzpokal (700 €)	2.700	e
50	Jubiläen von Sportvereinen in 2025: 750 € DLRG OG Holzheim (75 Jahre), 500 € CVJM Eichenkreuz (50 Jahre)	1.250	e
51	Schnuppermitgliedschaft in Göppinger Sportvereinen	20.000	e
52	Zuschuss zur Beschaffung einer Hallensoftware für die Vereinssporthallen	8.000	e
53	Zuschuss für diverse Instandhaltungen für den Reitverein	4.000	e
54	Sportzuschuss an die Turnerschaft zur Sanierung des Vereinsdachs	4.000	e
55	Zuschuss für Vereine für die Nutzung von Räumlichkeiten der Stadthalle (GRDS 209/2019)	250	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Maßnahmen aus den Ortsbudgets		
a)	Jebenhausen; Zuschuss an den katholischen Kindergarten "Bruder Klaus" für Ausstattung Turnraum, weitere Anschaffungen	800	e
b)	Jebenhausen; Zuschuss Kinderhaus Stiftung Wieseneck für Garderobe Wurzelkinder	1.500	e
c)	Jebenhausen, Zuschuss für Schwimmverein Göppingen 1904 e.V. für Unterhaltung Vereinsgelände	1.800	e
d)	Jebenhausen Zuschuss an die Kindertagespflege BiBaButzemann für Wasserfilteranlage, Kindertheke	1.500	e
e)	Jebenhausen Zuschuss für Blumhardt Grundschule für Pausen-Spielbox und Bücherpakete	1.700	e
f)	Bezgenriet: Grundschule Bezgenriet Zuschuss Tanzprojekt	650	e
g)	Bezgenriet: Zuschuss an TV Bezgenriet für Vereinsarbeit	2.200	e
h)	Jebenhausen; Zuschuss Servicebüro für Vereine für Mietnebenkosten und Büronebenkosten Ortsbudget, nicht Entscheidung FB 5	1.200	e
i)	Bezgenriet: Schulkindbetreuung an der Grundschule Bezgenriet: Zuschuss für die Anschaffung von Tischen und Stühlen	1.500	e
j)	Bezgenriet: Zuschuss an den Kindergarten Bezgenriet für die Anschaffung Pro Multi-Lernwürfel	850	e
k)	Faurndau; Zuschuss Förderverein Haier-GS: Unterstützung wichtige Beitrag	500	e
l)	Faurndau; Zuschuss Förderverein Schiller-GS: Unterstützung wichtige Beitrag	500	e
m)	Faurndau, Zuschuss für CVJM Zuschuss für Unterhaltung Vereinsgelände	500	e
n)	Faurndau, Zuschuss an Vereine für Altpapiersammlungen	1.500	e
o)	Faurndau, Zuschuss für framebreakers	1.500	e
p)	Holzheim; TV Holzheim - Unterstützung Jugendarbeit und Freibadbetrieb	7.000	e
q)	Holzheim: TB Holzheim - Unterstützung Jugendarbeit	4.000	e
r)	Holzheim; Zuschuss an CleanUp-Gruppe Holzheim	370	e
s)	Hohenstaufen; Zuschuss TSV Hohenstaufen für einen Fitnessspiegel	600	e
t)	Hohenstaufen; Zuschuss Schwäbischer Albverein OG Hohenstaufen e.V. für Gasgrill	600	e
u)	Hohenstaufen; Zuschuss Trendsportclub Hohenstaufen für Biertischgarnituren	1.360	e
v)	Hohenstaufen; Zuschuss Betreuung Hohenstaufen GS für div. Anschaffungen	760	e
w)	Hohenstaufen, Zuschuss KTE Kleine Berggeister für div. Anschaffungen	1.200	e
x)	Maitis; Zuschuss für Anschaffung Tornetze Maitiser Wiesenkicker	100	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
y)	Maitis; Zuschuss für Reparaturkosten Rasenmäher Maitiser Wiesenkicker	350	e
z)	Maitis; Zuschuss für für Schotterparkplatz am Sportplatz Maitiser Wiesenkicker	850	e
aa)	Maitis, Zuschuss für Dachsanierung Gerätehütte KTE Vinzenz-Stroh	1.460	e
bb)	Maitis, Zuschuss KTE Vinzenz-Stroh Projekt "Gartenracker"	200	e
Budgetveränderung - GESAMT -		1.624.780	

Personalstand	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023
Planstellen	307,99	291,93	266,96

Hinweis:

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

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-727,93	-693,56	-571,12


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 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
	Ergebnishaushalt			
	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen			
21.10	Interkommunaler Ausgleich für Göppinger Kinder an benachbarten Grundschulen	13.000	13.000	0
21.10	Erhaltungsaufwand Vereinseigene Turnhallen	0	0	1.363

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
	Aus den Ortsbudgets			
	Hohenstaufen: GS Hohenstaufen Anschaffungen	760	0	0
	Bereitstellung und Betrieb von sonderpädagogischen Bildungszentren			
21.20	Pestalozzischule: Vereinszuschuss für Programm „Lernen Fördern“	25.000	0	0
	Sonst. schulische Aufgaben			
21.50	Berufserziehungsstätte für Sägewerker e.V. (ermäßigte Erbbauzinsen)	4.600	4.600	4.426
21.50	Göppinger Abendrealschule – Mietzuschuss Festbetrag	900	900	0
21.50	Schulverein Freie Waldorfschule e.V.	1.000	1.000	0
21.50	Erbbauzinsen	17.900	17.900	17.825
21.50	Schulkostenbeitrag	10.600	10.600	18.200
21.50	Zuschuss an Land für NWT-Bildungshaus	0	0	0
21.50	Neukonzeption MINT-Bildung	50.000	50.000	0
	Aus den Ortsbudgets			
21.50	Faurndau; Zuschuss für die Waldorfschule	0	500	0
	Kindereinrichtungen freie Träger			
36.50	Abschlagszahlungen Betriebskosten	18.073.250	17.128.800	16.112.546
36.50	Zuschuss für „Kita am Eichertwald“ der Alb- Fils-Kliniken GmbH	565.815	565.815	566.295
36.50	Unterhaltungsmaßnahme Freie Träger	47.600	160.300	0
36.50	Zuschuss Tagesmutterverein	41.000	41.000	0
36.50	Seefrid als Modelleinrichtung	72.600	25.000	23.832
36.50	Spielburg als Modelleinrichtung	72.600	25.000	0
36.50	Zuschuss Tagespflege (inkl. Einrichtung in Bodenfeld)	310.820	128.040	173.652
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	73.000
36.50	Interkommunaler Kostenausgleich 0-3 Jahre	25.000	25.000	3.439
36.50	Interkommunaler Kostenausgleich 3-6 Jahre	90.000	90.000	53.697
36.50	Neue TigR-Gruppe in Hohenstaufen	40.000	40.000	0
36.50	Heilpädagogischen Fachdienst bei Kindertageseinrichtungen 3-6-jährige	51.000	20.000	7.635

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
	Aus den Ortsbudgets			
36.50	Jebenhausen: Zuschuss an KH Wieseneck	1.500	2.800	0
36.50	Jebenhausen: Kath. Kiga Bruder Klaus	800	850	0
36.50	Bezgenriet: Zuschuss an Kindertagespflege BiBaButzemann für kleinere Anschaffungen	1.500	1.200	0
36.50	Bartenbach: Zuschuss an Freie Kitas	0	800	0
	Förderung des Sports: Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine usw.			
42.10	Allgemeine Sportpflege und -förderung	70.700	60.000	13.868
42.10	Laufende Sportförderung (u.a. Jugend- und Übungsleiterförderung)	120.000	130.000	98.558
42.10	Vereinsfreibäder – Zuschusses an Schwimmverein Göppingen e.V.	45.000	45.000	45.000
42.10	Jahrespflege Vereinssportplätze	47.000	47.000	42.953
42.10	Lfd. Zuschüsse für Sportfreiflächen	6.000	6.000	3.415
42.10	Übernahme Hallenmiete; Turnhalle Öde	56.365	56.365	6.018
42.10	Zuschüsse vereinseigene Turnhallen	115.700	115.700	106.148
42.10	Hallenbäder	174.635	85.000	196.723
42.10	Übernahme von Hallenmieten bei Veranstaltungen	4.500	6.800	0
42.10	Unterhaltungszuschüsse Vereinsanlagen	35.850	35.000	35.127
42.10	Sportförderung (u.a. Schnuppermitgliedschaft, Anpassung Sportförderrichtlinien; Abrechnung Bonuskarte, u.a.)	23.245	102.750	61.605
42.10	Zuschuss zu Sport im Park	0	2.000	0
42.10	Unterstützung des ADFC-Fahrradclubs	380	380	0
42.10	Sportvereinsjubiläen	1.250	2.500	0
42.10	Mietzuschuss an Göppinger Sportvereine in der Stadthalle	15.500	15.500	0
42.10	Zuschuss an den Stadtverband Sport	3.500	3.500	0
42.10	Vereinsübergreifende Geschäftsstelle	1.715	1.715	0
	Zuschüsse Vereinsförderung aus den Ortsbudgets			
42.10	Faurndau: Zuschuss an Sportvereine für die Altpapiersammlung	1.500	2.000	1.500
42.10	Faurndau: Zuschuss für framebreakers	1.500	1.200	500
42.10	Faurndau: Zuschuss Fußballverein	0	0	1.000
42.10	Faurndau: Zuschuss für clean-up-Gruppe	0	500	0
42.10	Faurndau: Zuschuss für CVJM	500	500	0
42.10	Hohenstaufen; Zuschuss Dorfabend	0	0	2.000

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
42.10	Hohenstaufen; Zuschuss Verkaufsstand TSV	0	0	1.212
42.10	Hohenstaufen; Zuschuss Schützenverein	0	0	0
42.10	Hohenstaufen; Zuschuss für Abfallbehälter am Sportplatz, TSV Hohenstaufen e.V.	0	1.200	0
42.10	Hohenstaufen; Zuschuss für Reparatur Miniramp, Trendsportclub Hohenstaufen e.V.	0	2.170	0
42.10	Hohenstaufen; Zuschuss Fitnessspiegel	600	0	0
42.10	Hohenstaufen; Schw. Albverein Zuschuss Gasgrill	600	0	0
42.10	Hohenstaufen; Zuschuss Trendsportclub	1.360	0	0
42.10	Holzheim; Zuschuss TV Holzheim Jugendarbeit	7.000	5.120	4.000
42.10	Holzheim; Zuschuss TB Holz Jugendarbeit	4.000	4.000	2.500
42.10	Holzheim; Zuschuss an DLRG Ortsgruppe Holzheim	0	1.000	0
42.10	Jebenhausen; Zuschuss Turnverein Jebenhausen e.V. - Tennisabteilung - für Neugestaltung Spielplatz	0	1.300	0
42.10	Jebenhausen; Zuschuss Servicebüro für Vereine für Mietnebenkosten und Büronebenkosten	1.200	1.300	3.200
42.10	Jebenhausen; Zuschuss für Schwimmverein Göppingen 1904 e.V. für Austausch Sand im Spielbereich und Volleyballfeld	1.800	870	0
42.10	Maitis; Wartung/Unterhaltung Rasenmäher	350	100	100
42.10	Maitis; Beschaffung Tornetze	100	100	100
42.10	Maitis; Zuschuss für Kaffeemaschine, Maitiser Wiesenkicker e.V.	0	440	0
42.10	Bezgenriet; Zuschuss an den TV Bezgenriet	0	0	2.500
42.10	Bezgenriet; Zuschuss an den Turnverein Bezgenriet zur Unterstützung der Jugendarbeit	2.200	3.000	0
	Sportstättenförderung:			
42.41	Umsetzung des Sportentwicklungsplans	0	10.000	0
	Summe	20.452.475	19.294.295	17.802.117

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
	Finanzhaushalt			
7500365010	Kindereinrichtungen; Zuschüsse an Freie Träger	569.780	2.360.178	935.311
	- Sonst. kleinere Baumaßnahmen 30.000 €			
	- Neue TigR-Gruppe Hohenstaufen Erstausrüstung 22.000 €			
	- Umbau Kiha Don Bosco 96.760 €			
	- Neubau Christophsbad 200.620 €			
	- Kita Holzheim; Gerätehaus (erneut veranschlagt) 3.500 €			
	- Christkönig Neue Garderoben 25.200 €			
	- Don Bosco Austausch Spielgeräte+Neumodellierung Außenbereich 17.500 €			
	- Kita Paul-Koeppf; Neuanlage Außenbereich(erneut veranschlagt) 60.000 €			
	- Waldeckkindergarten Spielgeräte 25.000 €			
	- Blumhardthaus Außenspielgerät 15.000 €			
	- Kita Villa Marie, Sonnensegel 25.000 €			
	- ev. Martin Luther Sonnenschutz 6.300 €			
	- Großtagespflege TiGGruppe 25.000 €			
	- Kita Wieseneck: Schülerhort 17.900 €			
7500421010	Investitionszuschüsse an Vereine für Sportanlagen	192.300	762.000	4.664
	- Turnerschaft Laufbahnsanierung 112.000 €			
	- TV Jebenhausen: Vereinsgelände 42.000 €			
	- Erneuerung Gerätetore Reverihalle 2.300 €			
	- Erneuerung Lichtbänder TV Faurndau 3.500 €			
	- Erneuerung Beleuchtung Turnhalle TV Bezgenriet 3.000 €			
	- 1. GP Schwimmverein Erneuerung Wasserbeckenheizung 20.000 €			
	- Ortsbudget Faurndau: TV Faurndau Beschallungsanlage 2.000 €			
	- Pauschale Sportförderung 7.500 €			
7500421011	Darlehen Sportförderung			
	Planung Aktivdarlehen - Turnerschaft	358.000		
	Rückflüsse von Darlehen	-14.400	-14.400	-14.400
	Summe	1.105.680	3.107.778	925.575


Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2025

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7500000001	Erwerb bewegl. Vermögen THH 5 Verwaltung	Pauschale für investive Beschaffungen	3.750	
7500000002	Erwerb bewegl. Vermögen Schulen allgemein	Beschaffung Spülmaschine und Kombidämpfer HHRRealschule	30.000	
		Beschaffung Spülmaschine und Kombidämpfer Pestalozzischule	30.000	
		IuK-Beschaffung allgemein	12.500	
		Standardansatz für Mensen	75.000	
				151.250
7500210101	Erwerb bewegl Vermögen Blumhardt GS	Tafelsysteme		27.500
7500210201	Erwerb bewegl. Vermögen Bodenfeld GS	Tafelsysteme		16.500
7500210601	Erwerb bewegl. Vermögen GS im Stauferpark	Tafelsysteme		22.000
7500210801	Erwerb bewegl. Vermögen Meerbach GS	Tafelsysteme		20.000
7500210901	Erwerb bewegl. Vermögen Schiller GS	Tafelsysteme		32.000
7500211101	Erwerb bewegl. Vermögen Uhland GS	Tafelsysteme		16.500
7500211201	Erwerb bewegl. Vermögen Ursenwang GS	Tafelsysteme		8.000
7500211301	Erwerb bewegl. Vermögen Haier GS	Tafelsysteme		12.000
7500213002	Erwerb bewegl. Vermögen Albert- Schweitzer-Schule	Tafelsysteme		27.500
7500213301	Erwerb bewegl. Vermögen Walther-Hensel-Schule	Tafelsysteme		110.000
7500217001	Erwerb bewegl. Vermögen Pestalozzischule	Tafelsysteme		5.500
7500365001	Erwerb bewegl. Vermögen Kindereinrichtungen	Pauschale für investive Beschaffungen		20.000
7500360401	Erwerb bewegl. Vermögen KTE Im Freihof	Erstausstattung Anbau		20.000
7500360501	Erwerb bewegl. Vermögen KTE im Haier	Raumwürfel zur Raumteilung		3.000

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7500360901	Erwerb bewegl. Vermögen KTE Pfiffikus	Mobiliar wegen Brandschutzsanierung		29.000
7500361401	Erwerb bewegl. Vermögen KTE West	Durchschubspülmaschine		16.000
7500361901	Erwerb bewegl. Vermögen KTE Ursenwang	Spiel- und Baueckenkombination		2.000
7500365002	Erwerb bewegl. Vermögen Zentralküche	Kombidämpfer und Thermoporte (952€)		45.700
7500424101	Erwerb bewegl. Vermögen Sportplätze	Wegweisersystem Sportpark Hohenstaufenstraße		6.000
7500424102	Erwerb bewegl. Vermögen Parkhaussporthalle	Pauschale für investive Beschaffungen		5.000
	Summe			595.450


Teilfinanzhaushalt - Verpflichtungsermächtigungen

Kontierung	Bezeichnung	Gesamt EUR	2026	2027	2028
			Einzelnachweis		
			EUR	EUR	EUR
7500365010	Zuschüsse an Kindereinr. freier Träger	600.000	200.000	200.000	200.000
	Summe	600.000	200.000	200.000	200.000



DEZ_II
THH_5

Dezernat II
THH 5 Bildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.548.938	18.860.262	18.538.165
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.910	131.792	152.943
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.720.510	1.438.110	1.707.116
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.269.430	937.360	2.010.782
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.800	406.800	927.546
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	1.200	1.247
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.852	1.857	30.717
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.093.640	21.777.381	23.368.516
12	-	Personalaufwendungen	20.656.622-	19.901.937-	16.778.855-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.679.174-	3.685.355-	3.962.679-
15	-	Abschreibungen	775.102-	730.647-	811.361-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.452.475-	19.294.295-	17.802.118-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020.687-	831.130-	872.016-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.584.060-	44.443.364-	40.227.029-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.490.420-	22.665.983-	16.858.513-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.800	0	19.333
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.317.933-	18.304.478-	16.275.844-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.313.133-	18.304.478-	16.256.511-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	42.803.553-	40.970.461-	33.115.024-



DEZ_II
THH_5

Dezernat II
THH 5 Bildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.000	231.950	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.072
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	14.400	14.400	14.400
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.400	246.350	16.472
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.570.000-	1.000.000-	96.223-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	595.450-	830.310-	364.313-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	358.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	762.080-	3.122.178-	975.117-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.070-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.285.530-	4.952.488-	1.436.723-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	3.155.130-	4.706.138-	1.420.250-

DEZ_II **Dezernat II**
THH_5 **THH 5 Bildung**
8500 **Beschaffungen THH 5**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7500000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 5 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	4.265-	5.980-	0	4.000-	3.750-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.265-	5.980-	0	4.000-	3.750-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.265-	5.980-	0	4.000-	3.750-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.265-	5.980-	0	4.000-	3.750-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7500000002: Erwerb bewegl Vermögen Schulen allgemein												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.420-	3.925-	0	75.000-	147.500-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.420-	3.925-	0	75.000-	147.500-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.837	3.925-	0	75.000-	147.500-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.420-	3.925-	0	75.000-	147.500-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	0



DEZ_II
THH_5
2110

Dezernat II
THH 5 Bildung
Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.743.940	6.483.557	7.016.341
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.717	114.998	130.506
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.770	770	3.682
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	910.390	727.090	718.423
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.313
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.190	1.195	4.144
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.846.007	7.327.610	7.882.409
12	-	Personalaufwendungen	3.766.772-	3.876.212-	3.156.351-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.412.164-	2.944.736-	2.624.670-
15	-	Abschreibungen	245.049-	211.101-	266.169-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.760-	13.000-	19.563-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.829-	358.776-	409.694-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.818.573-	7.403.824-	6.476.448-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.434	76.214-	1.405.961
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.519.595-	11.512.055-	10.341.691-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.519.595-	11.512.055-	10.341.691-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	11.492.161-	11.588.269-	8.935.730-

Planung 2025 auf SchulKSt:

Schulstatistik 2024 / 2025

Schule	Schüler	Betrag	Betrag / Schüler	Grundbetrag	Stamm-Budget 2024	Pauschale für VKI + GSL	Schulbudget Gesamt	Budget GanztagesKSt Gesamtsumme	
Blumhardt-GS	182	175 €	31.850 €	7.000 €	38.850 €		38.850,00 €	3.000,00 €	
Bodenfeld-GS	145	175 €	25.375 €	7.000 €	32.375 €	750 €	33.125,00 €	27.066,00 €	
GS Bezgenriet	77	175 €	13.475 €	7.000 €	20.475 €		20.475,00 €		
GS Hohenstaufen	45	175 €	7.875 €	7.000 €	14.875 €		14.875,00 €		
GS Holzheim	144	175 €	25.200 €	7.000 €	32.200 €		32.200,00 €	9.000,00 €	
GS im Stauferpark - inkl. GSFöKI	81	175 €	16.975 €	7.000 €	23.975 €		23.975,00 €	7.036,15 €	
	16	175 €							
J-Korczak-Schule	184	175 €	32.200 €	7.000 €	39.200 €	750 €	39.950,00 €	2.812,95 €	
Meerbach-GS	123	175 €	21.525 €	7.000 €	28.525 €	750 €	29.275,00 €	3.179,10 €	
Schiller-GS	137	175 €	23.975 €	7.000 €	30.975 €	750 €	31.725,00 €	4.500,00 €	
Südstadt-GS	180	175 €	31.500 €	7.000 €	38.500 €	1.500 €	40.000,00 €	3.934,36 €	
Umland-GS	278	175 €	48.650 €	7.000 €	55.650 €	1.500 €	57.150,00 €	46.490,00 €	
Ursenwang-GS	170	175 €	29.750 €	7.000 €	36.750 €		36.750,00 €	4.500,00 €	
Haierschule - inkl. GSFöKI	149	175 €	28.350 €	7.000 €	35.350 €		35.350,00 €	22.560,00 €	
	13	175 €							
Summe GS	1924				427.700 €		433.700,00 €	134.078,56 €	
Walther-Hensel-Schule	195	175 €	81.125 €	18.000 €	99.125 €	3.000 €	102.125,00 €	9.000,00 €	
	235	200 €							
Summe GWRs	430				99.125 €		102.125,00 €	9.000,00 €	
Albert-Schweitzer-Schule	176	175 €	85.000 €	18.000 €	103.000 €	2.250 €	105.250,00 €	50.378,00 €	
	271	200 €							
Gemeinschaftsschule	447				103.000 €		105.250,00 €	50.378,00 €	
Hermann-Hesse-RS	568	190 €	107.920 €	17.250 €	125.170 €		125.170,00 €	15.613,00 €	
Schiller-RS	492	190 €	93.480 €	17.250 €	110.730 €	750 €	111.480,00 €	- €	
Umland-RS	523	190 €	99.370 €	17.250 €	116.620 €		116.620,00 €	14.390,00 €	
Summe RS	1583				352.520 €		353.270,00 €	30.003,00 €	
Freihof-Gym.	gesamt	767	190 €	152.530 €	17.250 €	169.780 €	1.500 €	171.280,00 €	16.080,75 €
	rein Kursstufe	170	40 €						
Hohenstaufen-Gy	gesamt	464	190 €	91.880 €	17.250 €	109.130 €		109.130,00 €	39.660,00 €
	rein Kursstufe	93	40 €						
Mörke-Gym.	gesamt	823	190 €	164.330 €	17.250 €	181.580 €		181.580,00 €	30.685,00 €
	rein Kursstufe	199	40 €						
Werner-Heisenber	gesamt	678	190 €	133.180 €	17.250 €	150.430 €		150.430,00 €	16.009,00 €
	rein Kursstufe	109	40 €						
Summe Gymnasien	2.732				610.920 €		612.420,00 €	102.434,75 €	
Pestalozzischule	145	265 €	38.425 €	18.000 €	56.425 €		56.425,00 €	59.214,00 €	
Gesamtsummen	7.261				1.649.690 €	13.500 €	1.663.190,00 €	385.108,31 €	

Summe ErgHHt	2.048.298,31 €
--------------	----------------



DEZ_II
THH_5
2110

Dezernat II
THH 5 Bildung
Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	2.072
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.072
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	292.000-	613.600-	259.422-
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	1.070-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.000-	613.600-	260.492-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	292.000-	613.600-	258.420-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7500210801: Erwerb bewegl Vermögen Meerbach GS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.945-	0	29.600-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.945-	0	29.600-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.589-	0	29.600-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.945-	0	29.600-	20.000-	0	0	0	0	0	0
7500210901: Erwerb bewegl Vermögen Schiller 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	32.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	32.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	32.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	32.000-	0	0	0	0	0	0



DEZ_II
THH_5
2120

Dezernat II
THH 5 Bildung
Sonderpädagog_Bildungs_Beratungszentren

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	466.854	435.756	346.145
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.632	1.801	6.937
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	149
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	569	569	19.719
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	478.055	438.126	372.949
12	-	Personalaufwendungen	71.583-	71.923-	48.951-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.384-	102.108-	82.662-
15	-	Abschreibungen	16.709-	13.784-	12.525-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.094-	9.523-	8.447-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.770-	197.338-	152.585-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.285	240.788	220.365
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	253.463-	265.958-	245.612-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	253.463-	265.958-	245.612-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	10.178-	25.170-	25.247-



DEZ_II
THH_5
2120

Dezernat II
THH 5 Bildung
Sonderpädagog_Bildungs_Beratungszentren

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	5.500-	0	45.018-
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	5.500-	0	45.018-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	5.500-	0	45.018-



DEZ_II
THH_5
2140

Dezernat II
THH 5 Bildung
Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.948	0	20.621
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	606	955
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	130
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.000	330.000	434.473
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	376.948	330.606	456.180
12	-	Personalaufwendungen	48.045-	49.748-	54.272-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.478-	219.536-	223.946-
15	-	Abschreibungen	187-	892-	1.569-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.467-	346.948-	229.489-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	735.177-	617.124-	509.275-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358.229-	286.518-	53.096-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.614-	103.799-	89.153-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.614-	103.799-	89.153-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	464.843-	390.317-	142.248-



DEZ_II
THH_5
2150

Dezernat II
THH 5 Bildung
Sonst schul Aufgaben und Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.948	0	15.466
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	606	819
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.930	158.930	114.694
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	172.878	159.536	130.978
12	-	Personalaufwendungen	48.045-	49.748-	45.991-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.678-	2.736-	7.958-
15	-	Abschreibungen	187-	892-	1.113-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	85.000-	85.500-	22.251-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.967-	1.948-	1.473-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.877-	140.824-	78.787-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.999-	18.712	52.191
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.970-	30.906-	30.784-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.970-	30.906-	30.784-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	34.970-	12.194-	21.408



DEZ_II
THH_5
3650

Dezernat II
THH 5 Bildung
TagesEinr für Kinder_Kindertagespflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.330.249	11.940.949	11.120.497
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.834	4.053	3.999
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.619.740	1.437.340	1.703.434
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.010	1.240	1.113.130
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.800	76.800	483.760
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93	93	6.855
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.158.725	13.460.475	14.431.675
12	-	Personalaufwendungen	16.513.995-	15.644.232-	13.301.693-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.307-	322.064-	941.365-
15	-	Abschreibungen	392.385-	386.171-	401.680-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.584.665-	18.445.785-	17.132.276-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.300-	113.149-	219.649-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.445.652-	34.911.401-	31.996.662-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.286.927-	21.450.926-	17.564.987-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.800	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.696.720-	5.654.506-	4.896.632-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.691.920-	5.654.506-	4.896.632-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	28.978.846-	27.105.432-	22.461.619-



DEZ_II
THH_5
3650

Dezernat II
THH 5 Bildung
TagesEinr für Kinder_Kindertagespflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	1.857-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.700-	67.710-	39.137-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	569.780-	2.360.178-	829.767-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705.480-	2.427.888-	870.761-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	705.480-	2.427.888-	870.761-

DEZ_II **Dezernat II**
THH_5 **THH 5 Bildung**
3650 **TagesEinr für Kinder_Kindertagespflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
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	905-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	905-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	905-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7500360501: Erwerb bewegl Vermögen KTE Im Haier												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.945-	5.958-	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.945-	5.958-	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.945-	5.958-	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.945-	5.958-	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
7500360901: Erwerb bewegl Vermögen KTE Pffikus												
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	29.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	29.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	29.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	29.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
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	0	0	0	16.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0	0	0
7500361901: Erwerb bewegl Vermögen KTE Ursenwang												
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	3.459-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.459-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.459-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.459-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
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	39.913-	1.184-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.913-	1.184-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.913-	1.184-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.913-	1.184-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
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	0	32.475-	0	15.000-	45.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.475-	0	15.000-	45.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	32.475-	0	15.000-	45.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	32.475-	0	15.000-	45.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7500365010: Zuschüsse an freie Träger v. Kindereinr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.045-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	935.311-	1.041.571-	728.648-	2.360.178-	569.780-	600.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
							davon 2026 2027 2028	200.000- 200.000- 200.000-				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	935.311-	1.042.616-	728.648-	2.360.178-	569.780-	600.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	918.472-	1.042.616-	728.648-	2.360.178-	569.780-	600.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	935.311-	1.042.616-	728.648-	2.360.178-	569.780-	600.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0

Erläuterungen

erneut veranschlagt in 2025: 320.880 Euro



DEZ_II
THH_5
4210

Dezernat II
THH 5 Bildung
Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	14.511
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.100	26.100	27.512
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	1.200	1.247
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.300	27.300	43.270
12	-	Personalaufwendungen	103.962-	105.324-	81.296-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.138-	506-	5.286-
15	-	Abschreibungen	31.242-	31.812-	32.418-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	744.050-	740.010-	628.028-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.180-	565-	2.475-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	890.572-	878.216-	749.503-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	863.272-	850.916-	706.232-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.156-	51.412-	46.271-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.156-	51.412-	46.271-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	911.428-	902.328-	752.504-



DEZ_II
THH_5
4210

Dezernat II
THH 5 Bildung
Förderung des Sports

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	14.400	14.400	14.400
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.400	14.400	14.400
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	358.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	192.300-	762.000-	145.350-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.300-	762.000-	145.350-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	535.900-	747.600-	130.950-

DEZ_II
THH_5
4210

Dezernat II
THH 5 Bildung
Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
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	4.664-	196.534-	0	762.000-	192.300-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.664-	196.534-	0	762.000-	192.300-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.664-	196.534-	0	762.000-	192.300-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.664-	196.534-	0	762.000-	192.300-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0



DEZ_II
THH_5
4241_500

Dezernat II
THH 5 Bildung
THH 5 Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.582
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.727	9.727	9.727
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000	36.745
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	33.727	33.727	51.054
12	-	Personalaufwendungen	104.221-	104.750-	90.301-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.027-	93.670-	76.792-
15	-	Abschreibungen	89.342-	85.995-	95.888-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	849-	221-	788-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.439-	294.636-	263.769-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.712-	260.909-	212.715-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	907
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	663.416-	685.842-	607.276-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	663.416-	685.842-	606.369-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	911.127-	946.751-	819.084-



DEZ_II
THH_5
4241_500

Dezernat II
THH 5 Bildung
THH 5 Sportstätten

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.000	231.950	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	231.950	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.570.000-	1.000.000-	94.366-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000-	70.000-	1.822-
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	1.581.000-	1.070.000-	96.189-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	1.465.000-	838.050-	96.189-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
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	25.587-	0	0	65.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.587-	0	0	65.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.587-	0	0	65.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.587-	0	0	65.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
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	0	4.860-	0	5.000-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
							davon 2026 2027 2028					
							5.000- 5.000- 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.860-	0	5.000-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.860-	0	5.000-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.860-	0	5.000-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	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
Umsetzung Projekt Lotus Behördenlots*innen	2023-2026	Stadtverwaltung	A. Dienstleisterin

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl der Veranstaltungen zur Vernetzung von Akteuren in der Integrationsarbeit	8	6	6

11.14.09 Lokale Agenda
KURZBESCHREIBUNG:

Die Aufgaben der Lokalen Agenda sind im Rahmen des Wegekompas- 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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Aufwendungen je 1.000 Einwohner	2.645,84	3.016,40	2.129,03

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
Weitere Umsetzung der Neukonzeption BE	2025 ff.	Zusammenhalt & Zusammenleben	E. Bürgerschaftliches Engagement
Umsetzung des Quartiersprojekts Innenstadt	2025-2026	Zusammenhalt & Zusammenleben	C. Quartiere

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Aufwendungen je 1.000 Einwohner	7.998,47	6.957,83	4.945,51

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.

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Einführung digitale Signaturkarte	2025	Stadtverwaltung	A. Dienstleisterin

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Transferleistungen "Gesamtfördersumme"	183.740	178.870	180.436
Produktkosten	349.705	274.543	299.154

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

* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

KURZBESCHREIBUNG:

Gewährung von sozialen Vergünstigungen zur Förderung der sozialen Teilhabe in Form der städtischen Bonuskarte: Antragsbearbeitung und Bescheiderteilung.

Bearbeitung und Gewährung von Landesfamilienpässen, sowie Informationen zu weiteren Unterstützungsleistungen (Spenden und Stiftungsmitteln)

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Höhe der geltend gemachten Erstattungen	35.112	36.397	46.951
Produktkosten	172.530	198.166	139.984

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
Umsetzung kommunale Fachstrategie gegen Kinderarmut	2025 ff.	Stadtverwaltung Bildung	A. Dienstleisterin B. Lebenslanges Lernen

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Einwohner über 70 Jahre	9.407	9.368	9.373
Teilnehmer Altenehrung	1.100	1.000	1.070
Produktkosten je Einwohner über 70 Jahre	33	32	26
Altenehrung; Kosten der Leistung pro Teilnehmer	72	141	92

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl der geführten Beratungsgespräche im Integrationsmanagement pro Mitarbeiter/in	400	400	426
Anzahl der betreuten Klienten pro Integrationsmanager/in (durchschn.)	100	100	102

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
Schaffung eines zentralen Jugendhauses in der Stadtmitte	2025	Zusammenleben & Zusammenhalt Bildung	A. Orte der Teilhabe B. Vielfalt und Chancengleichheit C. Quartiere A. Förderung von demokratischer Teilhabe und Wertebewusstsein B. Lebenslanges Lernen C. Bildung für Nachhaltige Entwicklung

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anteil Fachkraft für Schulsozialarbeit je 1.000 Schüler	2	2	2
Produktkosten	58.893,41	47.348	104.860

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.

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Umsetzung der sozialräumlichen Ausrichtung der Schulsozialarbeit	2025	Zusammenleben & Zusammenhalt Bildung	A. Orte der Teilhabe B. Vielfalt und Chancengleichheit C. Quartiere A. Förderung von demokratischer Teilhabe und Wertebewusstsein B. Lebenslanges Lernen C. Bildung für Nachhaltige Entwicklung

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Produktkosten	18.957	14.771	7.721

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
Jugendgremiumswahl	2025 (4.Quartal)	Zusammenleben & Zusammenhalt Bildung	B. Vielfalt und Chancengleichheit C. Quartiere A. Förderung von demokratischer Teilhabe und Wertebewusstsein

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Produktkosten	142.151	97.874	128.511

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	2025 ff	Zusammenleben & Zusammenhalt Bildung	B. Vielfalt und Chancengleichheit C. Quartiere A. Förderung von demokratischer Teilhabe und Wertebewusstsein

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Produktkosten	1.995.237	1.801.989	1.451.689

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Netzwerk Jugend als übergeordnete Koordinierungsstelle initiieren und verstetigen	3.Quartal 2025 ff.	Stadtverwaltung	A. Dienstleisterin

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl der Kundenkontakte	300	250	250
Produktkosten pro Kundenkontakt - Anteil THH 55 -	41	19	43


Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1+ 34 (Ä)	Austausch von IT-Ausstattung	9.270	e
2 35 (Ä)	Fortbildungen Führungskräfte; gesteigener Bedarf	1.800	d
36 (Ä)	wiN-Projekt 10 % Sachkostenkürzung (davon 10.500 € einmalig)	-13.400	d
37 (Ä)	wiN-Projekt Maßnahmenliste Gremium	-354.500	d
	Einrichtung einer Enaiodatenbank für die Bonuskarte und das Integrationsmanagement	3.000	d
	11.14 Bürgerschaftliches Engagement		
3	Umsetzung der im Maßnahmenkatalog des Integrationsplans	5.000	e
4	Zusatzprojekte aus der Fortschreibung des Maßnahmenkatalogs des Integrationsplans (z.B. Fahrradschule, Ferienangebote etc.)	10.000	e
5	Projekt "Behördenlotsinnen" laut Finanzierungsplan "Integration vor Ort"; GRDS 233/2023		
	- Sachaufwand	20.000	e
	- Landeszuweisungen	-25.000	e
6	Kampagne „Engagiert für Göppingen“	2.750	e
7	Förderprojekt Quartier Innenstadt (GRDS 283/2023)		
	- Sachkosten	26.000	e
	- Zuweisungen Land	-26.000	e
8	Miete Quartiersbüro Ursenwang	2.400	d

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	12.25 Sozialversicherung		
38 (Ä)	NewOrg Zuständigkeitswechsel der Rentenstelle von Soziales zu Bürgerdienste	-626.498	d
	31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
9	Anpassung Zuschuss Drogen/Aids-Beratungsstelle	6.900	e
10	Anpassung Zuschuss Drogenkontaktladen Koala	11.300	e
11	Anpassung der Miete Familientreff Bodenfeld (GRDS 030/2024)	870	d
12	Zuschuss Haus der Familie (GRDS 029/2024; jährlich beantragt)	90.000	e
	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
13	Bereichsspezifische Fortbildungen, Supervisionskosten und Stellenausschreibungen	6.300	e
14	Seniorennetzwerk		
	- Fördermittel Verbund der Pflegekassen	-27.050	e
	- Fördermittel Land	-1.250	e
	- Zuschüsse an Kooperationspartner	15.800	e
15	Wohngeldschulungen	5.500	e
16	Anpassung Ansatz für Aktendeckel und Vordrucke	4.800	e
17	Einführung eAkte: Lizenzkosten Komm.ONE	900	d
18	Kosten Monteurszimmer (Erfrierungsschutz) 1.11.-31.03.	8.000	d
19	Präventionsnetzwerk Kinderarmut		
	- Anpassung Landeszuweisungen	-29.050	e
	- Anpassung Sachmittel	8.950	e
20	Integrationsmanagement:		
	- Dolmetscherkosten		
	- Fahrtkosten		
	- Erstellung und Druck von Informationsmaterial		
	- Kosten für Gruppenberatungen	1.000	e
21	Zuschuss für Integrationsmanager/innen entsprechend Planungsrahmen 2025 (GRDS 154/2024)	-238.000	e
22	Drittmittel aus Landeszuweisungen für Soforthilfe Ukraine ("Welcome-Integrationsmanager*in") bis einschl. 08/2025	-13.000	e
23	Erfrierungsschutz, Zuschuss Landkreis	-1.020	d
24	Erstattungsleistungen des Landes; Wohngeld-Plus-Gesetz	-75.000	d
39 (Ä)	Erhöhung der Zuweisungen für das Integrationsmanagement	-45.000	d
	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen		
25	Anschaffung Mobiliar für Aki	2.000	e
26	Mittel für Fortbildung, Supervision, Coaching und Stellenausschreibungen	5.000	d
27	Wahl Jugendgemeinderat; Sachmittel für die Wahl	10.000	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
28	Mietzuschuss für Mocalino	9.600	e
29	Anpassung der Overheadkosten für die pädagogische Arbeit	-25.000	e
30	Förderung Schulsozialarbeit, offene Jugendarbeit, mobile Jugendarbeit (GRDS 101/2024)	236.395	e
31	Wegfall der Zuschussmiete für die Grotte	-7.000	d
32	LTE-Sticks für die Schulsozialarbeit	12.000	e
Personal	Schaffung einer 0,25 Stelle Schulsozialarbeit Stauferpark, einer 0,5 Stelle Offene Kinder- und Jugendarbeit Stauferpark und einer 0,8 Stelle Schulsozialarbeit Freihof; Übernahme von freiem Träger	98.547	d
	36.80 Kooperation und Vernetzung		
33	Demokratie Leben; Eigenmittel für das Projekt	16.000	e
	Maßnahmen aus den Ortsbudgets		
a)	Faurndau: Unterstützung der Jugendarbeit und des Jugendtreffs Hopebag	1.000	e
b)	Faurndau: Mittagstisch der Ökumene	500	e
c)	Hohenstaufen: Ferienprogramm	1.000	e
d)	Jebenhausen: Zuschuss Jebedaya für Kinder- und Jugendprojekte	1.750	e
e)	Bartenbach: Pauschaler Zuschuss für die Jugendarbeit des TSV Bartenbach	800	e
f)	Bartenbach: Pauschaler Zuschuss für die Jugendarbeit des Sängerkranzes Bartenbach	800	e
g)	Bartenbach: Pauschaler Zuschuss für die Jugendarbeit des Akkordeonorchesters Bartenbach	800	e
	Budgetveränderung - GESAMT -	-870.036	

Personalstand	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023
Planstellen	22,80	32,00	32,25

Hinweis:

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

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-67,71	-80,23	-67,61

Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 55

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
	Ergebnishaushalt			
	<i>Bürgerschaftliches Engagement</i>			
11.14	Lokale Agenda – Förderprogramm „Göppinger Schulen für die EINE WELT“	0	10.000	2.500
11.14	Lokales Bündnis für Familie	15.000	15.000	15.000
11.14	Zuschuss Bürgerstiftung	63.730	63.730	58.354
11.14	Mietzuschuss Weltladen	1.230	1.230	307
11.14	Ausschüttung und Initiativen und Vereine	0	0	1.720
	<i>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</i>			
31.60	Zuschüsse an soziale Vereine (u.a. Hallenmiete Stadthalle)	1.540	1.540	11.707
31.60	Übernahme der Kaltmiete Treffpunkt Bürgerhölzle	0	0	3.937
31.60	Zuschuss an die Familienbildungsstätte Göppingen e.V.	90.000	90.000	90.000
31.60	Familientreff; Mietkostenerstattung	870	4.500	0
31.60	Drogenkontaktladen	51.300	48.100	40.831
31.60	Drogen-Aids-Hilfe	29.900	27.100	22.309
31.60	Zuschuss Sozialverband VdK-Ortsgruppe	1.200	1.200	0
31.60	Zuschuss Hospizverein für den Erbbauzins	4.230	4.230	4.222
31.60	Verschiedene Kleinzuschüsse	1.800	1.800	5.330
	<i>Aus den Ortsbudgets</i>			
31.60	Bartenbach: Zuschuss Jugendarbeit des TSV Bartenbach	800	0	0
31.60	Bartenbach: Zuschuss Jugendarbeit Sängerkranz	800	0	0
31.60	Bartenbach: Zuschuss Akkordeonorchester	800	0	0
31.60	Faurndau: Mittagstisch der Ökumene	500	0	0
31.60	Bartenbach: Zuschuss an den Landfrauenverein Bartenbach	0	400	0
31.60	Bezgenriet; Zuschuss an Ev. Kirchengemeinde	0	0	500
31.60	Bezgenriet: Zuschuss an die Landfrauen	0	0	1.600

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
	Sonstige Hilfen: Angebote für ältere Menschen			
31.80	Bonuskarte	33.000	33.000	21.471
31.80	Zuschuss Ferienfreizeit (GRDS 305/2020)	5.000	5.000	0
31.80	Förderung Fachstelle Wohnungssicherung	5.820	5.820	4.583
31.80	Stadtseniorenrat	5.000	5.000	5.000
31.80	Seniorenfreizeiten	600	600	0
31.80	Demenzkranke Wilhelmshilfe	600	600	600
31.80	Seniorennetzwerk	38.800	34.570	25.001
	Kinder- und Jugendarbeit: Schulsozialarbeit			
36.20	Schulsozialarbeit	861.672	926.672	963.594
36.20	Sozialräumliche Jugendarbeit	600.370	362.975	297.319
36.20	Stadtjugendring	1.600	1.600	0
36.20	Jugendfreizeiten und Zuschüsse für ortsnahe Ferienmaßnahmen	13.000	13.000	21.900
36.20	Zuschuss für Jugendberufshilfe Future	30.000	30.000	0
36.20	Raumkosten Jugendraum Grotte	0	7.000	7.000
36.20	Förderung des SOS-Spieletreffs in der Pappelallee	11.000	11.000	11.000
36.20	Ferienbetreuung Freizi	5.000	10.000	0
	Aus den Ortsbudgets			
36.20	Faurndau; Zuschuss Jugendarbeit und Jugendtreff Hopebag	1.000	1.000	0
36.20	Hohenstaufen; Schülerferienprogramm	0	1.000	1.000
36.20	Jebenhausen; Zuschuss Jebedaya Moccalino + FREIZI	1.750	3.100	3.500
	Kooperation und Vernetzung			
36.80	Zuschuss Skate Open	1.000	1.000	0
	Summe	1.878.912	1.721.767	1.620.285
	Finanzhaushalt			
7550362011	Darlehen Jugendförderung	-20.000	-20.000	-20.000
	Summe	-20.000	-20.000	-20.000


 Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2025

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7550000001	Erwerb bewegl. Vermögen THH 55 Verwaltung	Beschaffungen aus LuK- Protokoll	14.750	14.750
7550111401	Erwerb bewegl. Vermögen Bürgerhaus	Industriespülmaschine Pauschale für Ersatzbeschaffungen	6.000 1.000	7.000
7550362011	Darlehen Jugendförderung	Rückflüsse von sonst. inländischen Bereichen	-20.000	-20.000
	Summe			1.750



DEZ_II
THH_55

Dezernat II
THH 55 Soziales

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.166.211	1.294.231	1.236.443
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	7.300	7.300	10.681
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.980	38.980	95.068
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.615
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.212.491	1.340.511	1.344.807
12	-	Personalaufwendungen	2.177.881-	3.020.552-	2.408.152-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.953-	362.570-	241.720-
15	-	Abschreibungen	33.415-	32.508-	32.840-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.878.912-	1.721.767-	1.620.284-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.909-	63.377-	86.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.451.069-	5.200.773-	4.389.336-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.238.578-	3.860.262-	3.044.529-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	339.253	350.554	120.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.082.062-	1.229.967-	1.026.409-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	742.809-	879.413-	905.508-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	3.981.387-	4.739.676-	3.950.037-



DEZ_II
THH_55

Dezernat II
THH 55 Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	20.000	20.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.750-	22.400-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.750-	22.400-	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	1.750-	2.400-	20.000

DEZ_II **Dezernat II**
THH_55 **THH 55 Soziales**
8550 **Beschaffungen THH 55**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
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	0	0	0	15.400-	14.750-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.400-	14.750-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.400-	14.750-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.400-	14.750-	0	0	0	0	0	0



DEZ_II
THH_55
1114_550

Dezernat II
THH 55 Soziales
THH 55 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.700	49.270	62.768
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	133
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.980	38.980	34.916
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	107.680	88.250	97.817
12	-	Personalaufwendungen	509.500-	463.986-	309.550-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.448-	111.666-	69.719-
15	-	Abschreibungen	1.597-	977-	1.036-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	79.960-	89.960-	77.881-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.568-	9.239-	9.904-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	700.073-	675.829-	468.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	592.393-	587.579-	370.273-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	366.905	383.753	139.204
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	244.838-	207.194-	163.767-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.067	176.559	24.564-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	470.326-	411.020-	394.837-



DEZ_II **Dezernat II**
THH_55 **THH 55 Soziales**
1114_550 **THH 55 Zentrale Funktionen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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-	7.000-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	7.000-	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	7.000-	7.000-	0

DEZ_II **Dezernat II**
THH_55 **THH 55 Soziales**
1114_550 **THH 55 Zentrale Funktionen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7550111401: Erwerb bewegl Vermögen Bürgerhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.000-	7.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000-	7.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000-	7.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.000-	7.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0



DEZ_II
THH_55
1225_550

Dezernat II
THH 55 Soziales
THH 55 Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	68
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	68
12	-	Personalaufwendungen	0	29.912-	41.078-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	687-	4.068-
15	-	Abschreibungen	0	71-	122-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	666-	2.207-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	31.336-	47.475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	31.336-	47.407-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	16.104-	22.163-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	16.104-	22.163-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	47.439-	69.570-



DEZ_II
THH_55
3110

Dezernat II
THH 55 Soziales
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.650-	11.965-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626-	235-	0
15	-	Abschreibungen	198-	29-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	678-	266-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.152-	12.494-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.152-	12.494-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.412-	6.437-	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.412-	6.437-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	49.564-	18.931-	0



DEZ_II
THH_55
3160

Dezernat II
THH 55 Soziales
Sonst Förderung_Träger Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	136
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	136
12	-	Personalaufwendungen	75.525-	59.823-	68.937-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.230-	1.174-	7.092-
15	-	Abschreibungen	829-	486-	547-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	183.740-	178.870-	180.436-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.524-	1.902-	4.576-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.847-	242.255-	261.587-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.847-	242.255-	261.451-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.858-	32.289-	37.703-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.858-	32.289-	37.703-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	349.705-	274.543-	299.154-



DEZ_II
THH_55
3180_550

Dezernat II
THH 55 Soziales
Sonst soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	399.080	539.330	469.859
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	7.000	8.720
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.538
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	109
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	406.080	546.330	480.226
12	-	Personalaufwendungen	603.274-	1.583.160-	1.226.108-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.994-	117.789-	83.499-
15	-	Abschreibungen	800-	966-	1.145-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	88.820-	84.590-	56.654-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.978-	37.124-	50.662-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	799.867-	1.823.629-	1.418.068-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393.787-	1.277.299-	937.842-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	385.903-	634.922-	488.248-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	385.903-	634.922-	488.248-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	779.690-	1.912.221-	1.426.091-



DEZ_II
THH_55
3620

Dezernat II
THH 55 Soziales
Allg Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	676.331	678.006	703.397
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	1.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	58.410
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.194
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	676.631	678.306	765.530
12	-	Personalaufwendungen	898.133-	813.077-	722.518-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.422-	88.636-	69.257-
15	-	Abschreibungen	29.942-	29.972-	29.972-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.525.392-	1.367.347-	1.305.313-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.081-	11.821-	17.532-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.555.971-	2.310.853-	2.144.591-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.879.340-	1.632.547-	1.379.061-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	335.898-	329.435-	313.721-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	335.898-	329.435-	313.721-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.215.238-	1.961.982-	1.692.782-



DEZ_II
THH_55
3620

Dezernat II
THH 55 Soziales
Allg Förderung junger Menschen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	20.000	20.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	20.000	20.000	20.000



DEZ_II
THH_55
3680

Dezernat II
THH 55 Soziales
Kooperation und Vernetzung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.100	27.625	420
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	93
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	313
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.100	27.625	826
12	-	Personalaufwendungen	63.136-	55.639-	33.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.826-	42.323-	7.291-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.910-	2.292-	1.263-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.872-	101.255-	41.905-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.772-	73.630-	41.079-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.702-	35.177-	15.733-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.702-	35.177-	15.733-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	104.474-	108.806-	56.812-



DEZ_II
THH_55
3710_550

Dezernat II
THH 55 Soziales
THH 5 Schwerbehindertenrecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	204
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	204
12	-	Personalaufwendungen	5.662-	2.991-	6.610-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406-	59-	794-
15	-	Abschreibungen	49-	7-	20-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169-	67-	195-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.287-	3.123-	7.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.287-	3.123-	7.416-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.103-	1.609-	3.377-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.103-	1.609-	3.377-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	12.390-	4.733-	10.793-

■ Übersicht Produkte

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

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

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

KURZBESCHREIBUNG:

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Ausbau Bibliothek als Lernort	ab 2024	Bildung	B. Lebenslanges Lernen
Erweiterung Öffnungszeiten (servicefreie Randzeiten)	ab 2025	Bildung	B. Lebenslanges Lernen
Gestaltung und Umsetzung einer Visual Identity	2024-2025	Image & Identifikation	B. Identifikation

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
Neugestaltung Kinder- und Jugendbibliothek	2025-2026	Zusammenhalt & Zusammenleben	A. Orte der Teilhabe
Ausbau MINTothek	2024-2025	Bildung	B. Lebenslanges Lernen

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"	2024-2025	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
Ausbau partizipative Veranstaltungsformate (vor allem im Bereich MINT)	2024-2025	Kultur & Sport	B. Teilnahme und Mitwirkung
Weiterer Kompetenzaufbau Medienpädagogik/-didaktik	2024-2025	Bildung	A. Förderung von demokratischer Teilhabe und Wertebewusstsein

Leistungskennzahlen zu PG 27.20	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl Medieneinheiten	81.000	85.000	81.620
Anzahl Kundenkontakte	300.000	300.000	280.194
Anzahl Neuanmeldungen*	1.900	1.900	1.925
Anzahl aktive Nutzer*	10.000	0	9.859
Anzahl Entleihungen	420.000	450.000	421.494
Anzahl Veranstaltungen einschl. Führungen	220	200	301

*Neue Kennzahl ab 2025

Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1 + 5 (Ä)	Austausch von IT-Ausstattung	15.100	e
6 (Ä)	wiN-Projekt 10 % Sachkostenkürzung	-40.600	d
2	Erwerb von Seminarstühlen für Einzel-Lernende im 2. OG	1.000	e
3	Lizenzierung des DSGVO-konformen Newsletter-Tools "rapidmail"	1.000	d
4	Wegfall des Grottenraums - Wenigererträge aus Vermietung (+7.000 €) - Weniger Medienetat (-1.500 €)	5.500	e
	Maßnahmen aus den Ortsbudgets		
a)	Holzheim: Zuschuss Kinder-und Jugendbücherei Holzheim	1.000	e
b)	Faurndau: Unterstützung der Zweigstelle in Faurndau	300	e
c)	Bezgenriet: Zuschuss für die Zweigstelle Stadtbibliothek für das Fest zum 30-jähriges Jubiläum	300	e
	Budgetveränderung - GESAMT -	-16.400	

Personalstand	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023
Planstellen	12,97	12,97	12,67

Hinweis:

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

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-30,68	-31,24	-30,61

Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2025

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7960272001	Erwerb bewegl. Vermögen THH 96 Verwaltung	Erwerb EDV-Ausstattung > 800 €	6.000	6.000
	Summe			6.000



DEZ_II
THH_96
2720

Dezernat II
THH 96 Stadtbibliothek
Bibliotheken

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	393	393	393
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	30-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.600	176.800	154.637
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	234	234	234
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192.227	177.427	155.234
12	-	Personalaufwendungen	1.037.309-	1.037.309-	946.252-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.560-	263.655-	279.564-
15	-	Abschreibungen	13.872-	16.115-	21.053-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	201-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.151-	16.786-	33.525-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.341.892-	1.333.866-	1.280.595-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.149.665-	1.156.439-	1.125.362-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.120	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	659.756-	689.165-	662.889-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	654.636-	689.165-	662.889-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.804.301-	1.845.604-	1.788.251-



DEZ_II
THH_96
2720

Dezernat II
THH 96 Stadtbibliothek
Stadtbibliothek

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	6.000-	65.310-	39.657-
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-	65.310-	39.657-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	6.000-	65.310-	39.657-

DEZ_II **Dezernat II**
THH_96 **THH 96 Stadtbibliothek**
2720 **Bibliotheken**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
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	0	44.534-	0	65.310-	6.000-	0	2.000-	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.534-	0	65.310-	6.000-	0	2.000-	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	44.534-	0	65.310-	6.000-	0	2.000-	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	44.534-	0	65.310-	6.000-	0	2.000-	2.000-	0	0	0


Übersicht Produkte

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 zu PG 27.10	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden maßgeschneiderte Bildungsangebote	01/25-12/25	Bildung	Erschließung neuer Teilnehmerkreise
Schaffung einer inspirierenden Lernumgebung	01/25-12/25	Bildung	Verbesserung der Aufenthaltsqualität
Verstärkter Einsatz von digitalen Technologien	01/25-12/25	Bildung	Digitalisierung
Einsatz gezielter Marketingstrategien und moderner Kommunikationsmittel	01/25-12/25	Bildung	Optimierung Marketing

Leistungskennzahlen zu PG 27.10	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl der Unterrichtseinheiten für alle Veranstaltungen	39.500	39.500	38.583
Anzahl der Teilnehmer an Integrationskursen	2.000	1.800	2.154
Anzahl an Veranstaltungen (Seminare und Einzelveranstaltungen)	1.500	1.500	1.285
Anzahl Teilnehmer für alle Veranstaltungen	20.000	20.000	17.643
Anzahl der jährlichen Prüfungsteilnehmer	950	950	848

■ Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
1 + 9 (Ä)	Austausch von IT-Ausstattung	9.060	e
10 (Ä)	wiN-Projekt 10 % Sachkostenkürzung	-29.047	d
2	Rezertifizierung für die Durchführung von Integrationskursen durch DEKRA	2.000	d
3	Austausch der wlan-Antennen im vhs-Haus	3.000	e
4	Anschaffung eines Schreibtischcontainers für eine Mitarbeiterin	600	e
5	Austausch des Mobiliars im vhs-Seminarraum	6.050	e
6	Geräteersatz für die Holzwerkstatt	900	e
7	Anpassung der Personalkosten einer Lehrkraft im Lehrermodell	1.400	e
8	Anpassung der Erträge in den Gesundheitskursen	-6.000	d
11 (Ä)	Anpassung von Versicherungsleistungen	263	d
	Budgetveränderung - GESAMT -	-11.774	

Personalstand	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023
Planstellen	15,66	14,66	14,66

Hinweis:

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

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-22,12	-18,79	-17,34

■ Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2025

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7970271001	Erwerb bewegl. Vermögen THH 97 Verwaltung	2x Smartboards 1x höhenverstell barer Schreibtisch	12.000 1.000	13.000
	Summe			13.000



DEZ_II
THH_97
2710

Dezernat II
THH 97 Volkshochschule
Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.328.470	1.418.470	1.517.419
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.911	7.911	7.911
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006.300	1.000.300	726.981
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.010	5.010	1.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67	80	80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.347.757	2.431.771	2.253.591
12	-	Personalaufwendungen	2.426.717-	2.255.738-	2.066.097-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.616-	221.817-	212.612-
15	-	Abschreibungen	11.934-	11.918-	15.394-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	491-
17	-	Transferaufwendungen	0	90.000-	91.894-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.080-	72.441-	91.643-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.748.347-	2.651.914-	2.478.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400.589-	220.143-	224.539-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	899.955-	889.729-	788.548-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	899.955-	889.729-	788.548-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.300.545-	1.109.872-	1.013.087-



DEZ_II
THH_97
2710

Dezernat II
THH 97 Volkshochschule
Volkshochschulen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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-	8.100-	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-	8.100-	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	13.000-	8.100-	0

Übersicht Produkte

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
Open-Air auf dem Marktplatz	Juli 2025	Kultur / Bildung / Image und Identifikation	s. alle Ziele der angegebenen Handlungsfelder
Jugendkapelle: Durchführung internationale Jugendbegegnung / Konzertreise	Aug 2025	Kultur / Bildung / Image und Identifikation	s. alle Ziele der angegebenen Handlungsfelder
L'Orchestre Symphonique de Pessac: Gegenbesuch der Musikschule Pessac in GP und gemeinsames Konzert	Juli 2025	Kultur / Bildung / Image und Identifikation	s. alle Ziele der angegebenen Handlungsfelder
Städt. Blasorchester Göppingen: Teilnahme an Blasorchester-Festival	Oktober 2025	Kultur / Bildung / Image und Identifikation	s. alle Ziele der angegebenen Handlungsfelder

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Schülerzahl (Gesamtbelegung) (Früherziehung, Grundausbildung, Kleingruppenunterricht, Einzelunterricht, Orchester/Ensembles)	2.650	2.650	2.609
Wochenstunden (Musik. Früherziehung, musikalische Grundausbildung, Kleingruppenunterricht, Einzelunterricht, Orchester/Ensembles)	820	820	803
Anzahl der Fächer	36	36	36
Anzahl der Veranstaltungen	90	90	83
Verhältnis der Honorarlehrkräfte zu hauptamtlichen Lehrkräften (bezogen auf Wochenstunden)	1:4	1:4	1:4


Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr
+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
1 + 7 (Ä)	Austausch von IT-Ausstattung	2.650	e
8 (Ä)	wiN-Projekt 10 % Sachkostenkürzung	-13.000	d
2	Konzertreise Jugendkapelle (50.000 Euro) Ein Teil der Reisekosten (20.000 Euro) kann über Spenden aus Vorjahren refinanziert werden		
	- Sachaufwand	30.000	e
	- Teilnehmerentgelte	-15.000	e
3	Konzertreise Städt. Blasorchester		
	- Sachaufwand	15.000	e
	- Teilnehmerentgelte	-5.000	e
4	Open-Air Tag der Musik im 2-Jahres-Turnus	8.000	e
5	Besuch JMS Pessac in Göppingen in 2025 (25.000 Euro) Ein Teil der Besuchskosten (10.000 Euro) kann über Spenden aus Vorjahren refinanziert werden	15.000	e
6	Mietanpassungen AEW (2023: 65.000 € im IST)	4.000	e
Personal	Schaffung von 5,12 Stellen Musikschullehrer (Übernahme Honorarkräfte, Beschluss s. GRDS 152/2024)	337.666	d
Personal	Reduzierung des Ansatzes für Honorarlehrkräfte	-283.031	d
	Budgetveränderung - GESAMT -	96.285	

Personalstand	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023
Planstellen	26,37	21,25	21,35

Hinweis:

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

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-33,34	-31,10	-28,28

■ Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2025

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7980263001	Erwerb bewegl. Vermögen THH 98 Jugendmusikschule	Musikinstrumente	37.000	37.000
	Summe			37.000



DEZ_II
THH_98
2630

Dezernat II
THH 98 Jugendmusikschule
Musikschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.833	214.833	253.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	792.800	792.800	744.907
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.800	18.800	37.038
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.040	40.040	35.259
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	499	499	499
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.076.972	1.066.972	1.071.453
12	-	Personalaufwendungen	2.111.284-	2.056.649-	1.868.064-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.257-	188.601-	230.579-
15	-	Abschreibungen	29.220-	29.823-	32.497-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	117-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.913-	35.922-	62.056-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.386.673-	2.310.994-	2.193.313-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.309.701-	1.244.022-	1.121.859-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	650.579-	592.978-	530.387-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	650.579-	592.978-	530.387-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.960.280-	1.837.000-	1.652.246-



DEZ_II
THH_98
2630

Dezernat II
THH 98 Jugendmusikschule
Jugendmusikschule

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	37.000-	37.000-	36.922-
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	37.000-	37.000-	36.922-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	37.000-	37.000-	36.922-

DEZ_II **Dezernat II**
THH_98 **THH 98 Jugendmusikschule**
2630 **Musikschulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
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	36.994-	36.922-	0	37.000-	37.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.994-	36.922-	0	37.000-	37.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.994-	36.922-	0	37.000-	37.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.994-	36.922-	0	37.000-	37.000-	0	0	0	0	0	0


Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20* Kommunale Museen

* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte
25.20.01 Pflege des Museumsguts
KURZBESCHREIBUNG:

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	Kultur & Sport; Bildung	A. Kultur- & Sportangebote; A .Förderung von demokratischer Teilhabe und Wertebewusstsein
Instandhaltungsmaßnahmen und evtl. Reparaturen	Januar bis Dezember	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, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung

25.20.03 Sonderausstellungen
KURZBESCHREIBUNG:

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Spielzeugausstellung; Ausstellung Stadtarchiv; Weihnachtsausstellung	Januar bis Dezember	Kultur & Sport; Bildung	A. Kultur- & Sportangebote; B. Teilnahme und Mitwirkung; C. Bekanntheitsgrad; A. Förderung von demokratischer Teilhabe und Wertebewusstsein B. Lebenslanges Lernen
Begleitprogramm zu den Sonderausstellungen	Januar bis Dezember	Kultur & Sport; Bildung	A. Kultur- & Sportangebote; B. Teilnahme und Mitwirkung; C. Bekanntheitsgrad; A. Förderung von demokratischer Teilhabe und Wertebewusstsein B. Lebenslanges Lernen

25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten

KURZBESCHREIBUNG:

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

25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen

KURZBESCHREIBUNG:

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

25.20.06 Museumsshop

KURZBESCHREIBUNG:

Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionswaren, Geschenkartikeln usw. sofern nicht verpacktet, siehe Produkt 25.20.07

Leistungskennzahlen zu PG 25.20	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl Besucher (Storchen, Nat.-Museum, Doku-Raum, Jüd. Museum)	15.000	15.000	12.500
Anzahl Führungen (Storchen, Nat.-Museum, Jüd. Museum)	100	100	53
Anzahl Veranstaltungen (Storchen, Nat.-Museum, Jüd. Museum)	30	30	19
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	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
Drucklegung des Buches "Göppingen von 1955 bis 1980"	Januar bis Dezember	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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
laufende Meter Akten (Anzahl) Neuverzeichnung	20	20	16
Beratene + betreute Benutzer/tage (Anzahl)	60	60	30
Recherchen für Anfragen (Anzahl)	220	220	110
Bereitstellung von Medien Präsenzbibliothek (Anzahl)	12.000	11.800	11.300

Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
1 + 6 (Ä)	Beschaffungen IT-Ausstattung	2.050	e
7 (Ä)	wiN-Projekt 10 % Sachkostenkürzung	-30.841	d
2	Digitalisierung von Objekten und Bildbeständen aus den Sammlungen von Archiv und Museen zur Schaffung digitaler Angebote	15.000	e
3	Verpackungsmaterial für Archivgut	10.000	e
4	Auslagerung der Sammlung und Dauerausstellung des Naturkundemuseums Jebenhausen aufgrund der Generalsanierung des Gebäudeensembles	150.000	e
5	Restaurierung von wassergeschädigtem musealem Sammlungsgut aus dem WHG-Magazin	75.000	e
8 (Ä)	Gebühr für die Bereitstellung des Aktenplans	3.300	d
Budgetveränderung - GESAMT -		224.509	

Personalstand	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023
Planstellen	8,67	8,67	8,67

Hinweis:

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

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-29,23	-31,00	-24,34


Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2025

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7990000001	Erwerb bewegl. Vermögen THH 99 Verwaltung	Beschaffung EDV-Geräte	1.250	1.250
7990252010	Ausstellungen	Pauschale für investive Baumaßnahmen	4.000	4.000
7990252011	Erweiterung von Sammlungen	Pauschale für investive Beschaffungen	20.000	25.000
		Pauschale für Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	
	Summe			30.250



DEZ_II
THH_99

Dezernat II
THH 99 Archiv und Museen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.100	3.100	46.626
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.333	6.667
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700	700	669
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.250	39.250	12.282
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	1.079	1.079	1.079
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.129	47.463	67.322
12	-	Personalaufwendungen	697.498-	697.498-	648.552-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.232-	399.554-	162.082-
15	-	Abschreibungen	53.968-	80.718-	88.084-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	38-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.946-	33.749-	27.791-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.129.644-	1.211.519-	926.546-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.085.515-	1.164.056-	859.224-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	633.257-	667.282-	563.023-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	633.257-	667.282-	563.023-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.718.772-	1.831.338-	1.422.247-



DEZ_II
THH_99

Dezernat II
THH 99 Archiv und Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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-	9.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.250-	45.200-	7.498-
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-	54.200-	7.498-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	30.250-	54.200-	7.498-


 Dezernat II - THH 99 Archiv und Museen

DEZ_II **Dezernat II**
THH_99 **THH 99 Archiv und Museen**
8990 **Beschaffungen THH 99**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7990000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 99 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	0	0	21.200-	1.250-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.200-	1.250-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.200-	1.250-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.200-	1.250-	0	0	0	0	0	0



DEZ_II
THH_99
2520_990

Dezernat II
THH 99 Archiv und Museen
THH 99 Kommunale Museen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.095	3.095	6.626
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.333	6.667
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	114
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.075	33.075	4.910
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	1.079	1.079	1.079
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.249	40.583	19.396
12	-	Personalaufwendungen	533.560-	533.306-	506.511-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.971-	330.153-	87.014-
15	-	Abschreibungen	52.641-	75.827-	82.704-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	38-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.865-	13.459-	13.415-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	886.036-	952.745-	689.682-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	848.787-	912.162-	670.286-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.584	7.392	1.044
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	423.385-	450.962-	362.286-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	416.801-	443.570-	361.243-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.265.588-	1.355.732-	1.031.529-



DEZ_II
THH_99
2520_990

Dezernat II
THH 99 Archiv und Museen
THH 99 Kommunale Museen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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-	9.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	24.000-	7.498-
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	29.000-	33.000-	7.498-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	29.000-	33.000-	7.498-

DEZ_II **Dezernat II**
THH_99 **THH 99 Archiv und Museen**
2520_990 **THH 99 Kommunale Museen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
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


 Dezernat II - THH 99 Archiv und Museen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
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	2.498-	5.000-	0	24.000-	20.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.498-	5.000-	0	29.000-	25.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.498-	5.000-	0	29.000-	25.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.498-	5.000-	0	29.000-	25.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-	0	0



DEZ_II
THH_99
2521

Dezernat II
THH 99 Archiv und Museen
Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5	5	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700	700	555
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.175	6.175	7.372
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	6.880	6.880	47.927
12	-	Personalaufwendungen	163.939-	164.193-	142.041-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.261-	69.401-	75.068-
15	-	Abschreibungen	1.327-	4.891-	5.380-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.081-	20.290-	14.376-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.608-	258.774-	236.864-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.728-	251.894-	188.938-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	216.457-	223.712-	201.781-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	216.457-	223.712-	201.781-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	453.184-	475.606-	390.718-

Übersicht Dezernat III und Verantwortliche

Dezernat III

- | | |
|--|--|
| ▪ THH 6 Hochbauverwaltung | Eva Noller
Christiane Fitschen |
| ▪ THH IMMO Immobilienverwaltung | Christiane Fitschen |
| ▪ THH 71 Geschäftsstelle Gutachterausschuss | Jens Gerl |
| ▪ THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung | N.N. |
| ▪ THH 88 Betriebshof | Jochen Doster |
| ▪ THH 9 Stadtentwicklung, Stadtplanung u. Baurecht | Franz Schneider |



DEZ_III

Dezernat III

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	504.450	585.450	371.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.584.765	2.626.030	3.102.387
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.442.400	3.371.400	3.132.960
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.571.530	1.478.730	1.935.325
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.370	429.370	458.915
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	20
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	150.300	308.300	334.787
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	252.551	231.284	450.431
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.893.366	9.030.564	9.786.424
12	-	Personalaufwendungen	17.367.425-	17.126.701-	15.235.152-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.779.815-	24.774.552-	24.889.150-
15	-	Abschreibungen	10.113.387-	10.160.489-	11.111.818-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	425-
17	-	Transferaufwendungen	317.780-	469.630-	354.779-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479.958-	1.359.646-	1.495.798-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.058.365-	53.891.018-	53.087.122-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.164.999-	44.860.454-	43.300.699-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.067.797	18.218.435	16.313.756
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.421.355-	4.379.052-	3.732.665-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.646.443	13.839.383	12.581.091
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	33.518.556-	31.021.072-	30.719.608-

DEZ_III**Dezernat III**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.696.000	5.421.838	1.495.844
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.100.000	0	598.791
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.560.000	2.100.000	1.858.290
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	3.242
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.356.000	7.521.838	3.956.166
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.580.000-	12.670.000-	3.474.647-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.968.000-	25.459.050-	13.122.576-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.760.020-	1.055.460-	537.535-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	125.000-	125.000-	24.310-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.000-	3.700-	6.991-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.441.020-	39.313.210-	17.166.059-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	33.085.020-	31.791.372-	13.209.893-


Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.24* Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt
11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

KURZBESCHREIBUNG:

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen; Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen; Beratungsleistungen umfassen z. B.:

- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahm
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Umsetzung Maßnahmen lt. Ergebnis Orga-Untersuchung (FB 6)	2025	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen und -prozesse
HoGy Generalsanierung	2025-2027	Bildung	B. Lebenslanges Lernen
Boehringer Modellschreinerei / Gussputzerei – Sanierung	2025-2027	Bildung	B. Lebenslanges Lernen
Kita-Neubauprojekte (Kita ASS, KiTa im Freihof, KiTa Bartenbach)	2025-2026	Bildung	B. Lebenslanges Lernen
Neue Hauptwache – VgV Planungswettbewerb	2025	Öffentliche Sicherheit & Ordnung	B. Sicherheit
Reduzierung Sanierungsstau (Schwerpunkt Schulen) inkl. energetische Sanierungen	2025 ff.	Energiewende	A. Erneuerbare Energien B. Energieeinsparung

Leistungskennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Produktkosten 11.24.01	1.724.101	1.631.053	1.305.497

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Fiskalflächen (bebaute + unbebaute Grundstücke)	1.470	1.478	1.478

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 Zoschule;

Beratung von Lehrern und Studenten für die schulische Wissensvermittlung; Bereitstellung von Informationsmaterialien an Schüler, Lehrer und Studenten; Ausbildung freiwilliger/ehrenamtlicher Zooführer;

Aufbau und Pflege einer Homepage inkl. eines Diskussionsforums; Informationen zur Heimtierhaltung

Produktbereich

Produktgruppe

**55 Natur- und
Landschaftspflege,
Friedhofswesen**

55.10* Öffentliches Grün/Landschaftsbau

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt

55.10.03 Kleingartenflächen

KURZBESCHREIBUNG:

Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Durchschnittliche Größe der Kleingartenparzellen (ar)	2	2	2
Anzahl Anlagen	19	19	19
Anzahl Pachtverhältnisse	346	346	346

Produktbereich	Produktgruppe
-----------------------	----------------------

55 Natur- und Landschaftspflege, 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)

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Bestellung eines neuen Forstuniversalschleppers	2024 Bestellung 2025 Lieferung	Klimawandel und Naturschutz	B. Artenvielfalt D. Anpassung an den Klimawandel

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Erlös pro ha Holzbodenfläche	140	142	142
Kosten Holzernte pro eingeschlagenem Festmeter Holz	90	90	90

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Vorbereitung der neuen Forsteinrichtung ab 2026	2024-2026	Klimawandel und Naturschutz	B. Artenvielfalt D. Anpassung an den Klimawandel

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Kosten Waldpflege pro ha Holzbodenfläche	30	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

Übersicht Mitwirkungsleistungen an anderen Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1 + 16 (Ä)	Austausch von IT-Ausstattung und Möbeln	36.760	e
2	Stellenausschreibungen	12.000	e
Personal (Ä)	Schaffung einer 0,5 Stelle Übernahme Kitas, einer 0,5 Stelle Erweiterung Kinderhaus Barbarossa und einer 0,5 Stelle 5-Jahres-Kita-Planung (Beschluss s. GRDS 262/2024)	118.500	d
	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		
3	Implementierung des CAFM-Systems; Beratung, Customizing	150.000	e
4	Architektenwettbewerb neue Hauptfeuerwache	300.000	e
5	Eigene Mitarbeiter erbringen Planungsleistungen bei versch. Investitionsprojekten	-35.300	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	11.33 Grundstücksmanagement		
	Planung SONDERERGEBNIS aus Grundstücksverkäufen:		
6	• außerordentlicher Ertrag	-1.000.000	e
6	• außerordentlicher Aufwand	200.000	e
7	Anpassung Ertrag Erbbauzins	-28.700	d
8	Asphaltierung Bergweg Hohenstaufen	40.000	e
9	Sanierung Bodenbelag Durchgang Friedrichsbau	50.000	e
10	Laufende Pflege und Aufforstung Rekultivierung/Renaturierung Wachtert (davon 5.000 € einmalig)	10.000	d/e
11	Zähleranschluss säule Fiskalfläche Festplatz Faurndau	4.500	e
12	Aufforstung Hohenstaufen "Zeus"	10.000	e
	55.50 Forstwirtschaft		
13	Vorbereitung neue Forsteinrichtung; Vortragshonorare, Konsultation von externen Fachleuten	5.000	e
14	Aufforstung Heiningen; Jungpflanzen	5.000	e
15	Sitzbänke Oberholz; Erneuerung und Instandsetzung	16.000	e
	Maßnahmen aus den Ortsbudgets		
a)	Bezgenriet: Zuschuss an die Gartenfreunde Bezgenriet e.V. für die Anschaffung von Gartengeräten	650	e
	Budgetveränderung - GESAMT -	-105.590	

Personalstand	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023
Planstellen	40,34	38,79	35,79

Hinweis:

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

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-53,66	-46,83	-36,24

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Finanzhaushalt

Nachfolgende Brandschutzmaßnahmen

7.21010003 Blumhardt-Grundschule
 7.21050001 Grundschule Holzheim
 7.21060001 Grundschule Stauferpark
 7.21070001 Janusz-Korczak-Schule
 7.21090002 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 im THH 8.

Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 6

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
	Ergebnishaushalt			
	Zoologische u. Botanische Gärten			
25.30	Zuschüsse Lokalschauen Kleintierzüchter	260	260	50
	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
55.10	Zuschuss Bezirksverband Gartenfreunde	520	520	512
55.10	Zuschuss an Gartenfreunde Bezgenriet	650	2.000	0
	Summe	1.430	2.780	562

Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2025

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7600555001	Erwerb bewegl. Vermögen Forstwirtschaft	Erwerb Multifunktionsforstschlepper Ersatzbeschaffungen Motorsägen	476.000 7.700	 483.700
	Summe			483.700

Teilfinanzhaushalt - Verpflichtungsermächtigungen

Kontierung	Bezeichnung	Gesamt EUR	Einzelnachweis		
			2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
7.21050001	Grundschule Holzheim; Brandschutz	395.000	395.000		
7.21300003	Albert-Schweitzer-Schule; Brandschutz	1.500.000	1.500.000		
7.21610001	Hohenstaufen-Gymn.; Generalsanierung	15.300.000	10.200.000	5.100.000	
7.36040001	Kita Im Freihof; Neubau	2.000.000	2.000.000		
7.36230001	Kita an der Albert-Schweitzer- Schule; Neubau	2.000.000	2.000.000		
7.36010002	Kita Barbarossa Erweiterung 3 Gruppen	100.000	100.000		
7.36500006	Kita Stauferpark, Umbau Matrix für 3 Gruppen	1.300.000	1.300.000		
7.36270001	Kauf Kita Müglitzer Weg	3.884.000	3.884.000		
	Summe	26.479.000	21.379.000	5.100.000	



DEZ_III
THH_6

Dezernat III
THH 6 Hochbauverwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	7.784
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.379	4.379	4.379
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.400	13.400	11.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560.800	532.100	694.909
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.740	34.740	33.733
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.300	193.300	148.335
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.213	0	45.705
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	663.832	777.919	946.445
12	-	Personalaufwendungen	3.112.079-	2.993.579-	2.616.761-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.680-	289.898-	439.411-
15	-	Abschreibungen	43.437-	42.656-	44.730-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.430-	2.780-	562-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	564.460-	508.014-	517.730-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.626.086-	3.836.927-	3.619.194-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.962.254-	3.059.008-	2.672.748-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.977.331	1.321.920	1.289.121
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.170.407-	1.029.113-	733.623-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	806.924	292.807	555.498
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	3.155.330-	2.766.201-	2.117.250-



DEZ_III
THH_6

Dezernat III
THH 6 Hochbauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan	Plan	Ergebnis
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2025	2024	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.073.000	2.704.100	1.348.107
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.560.000	2.100.000	1.847.634
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	3.242
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.633.000	4.804.100	3.198.982
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.040.000-	12.670.000-	3.444.877-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.897.000-	17.251.800-	7.195.365-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	483.700-	16.900-	45.564-
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	1.295-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.420.700-	29.938.700-	10.687.101-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	22.787.700-	25.134.600-	7.488.118-



DEZ_III
THH_6
1124_600

Dezernat III
THH 6 Hochbauverwaltung
THH 6 Gebäudemanagement Techn ImmoMM

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	26.030	26.030	27.195
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.300	193.300	148.335
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	38.094
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.330	219.330	213.624
12	-	Personalaufwendungen	2.638.485-	2.519.985-	2.172.463-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.898-	10.134-	140.724-
15	-	Abschreibungen	1.889-	3.541-	4.493-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.450-	8.997	72.889-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.108.722-	2.524.663-	2.390.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.047.392-	2.305.333-	2.176.946-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.956.799	1.300.725	1.265.268
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	749.957-	626.445-	393.820-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.206.842	674.280	871.449
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.840.550-	1.631.053-	1.305.497-



DEZ_III
THH_6
1124_600

Dezernat III
THH 6 Hochbauverwaltung
THH 6 Gebäudemanagement Techn ImmoMM

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.073.000	2.704.100	1.298.942
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	998.812
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	3.242
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.073.000	2.704.100	2.300.996
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000-	10.960.000-	523.096-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.897.000-	17.251.800-	7.048.005-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.630-
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	32.297.000-	28.211.800-	7.586.730-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	23.224.000-	25.507.700-	5.285.735-

DEZ_III **Dezernat III**
THH_6 **THH 6 Hochbauverwaltung**
1124_600 **THH 6 Gebäudemanagement Techn ImmoMM**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.11240013: Bürgerbüro Bauen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	100.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	100.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	100.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	100.000-	200.000-

Erläuterungen:

erneut veranschlagt in 2025: 100.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.1260002: 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	0	0	200.000-	0	0	2.700.000-	1.000.000-	0	200.000-	3.900.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000-	1.000.000-	3.200.000-	39.120-	4.489.120-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	0	0	2.950.000-	2.000.000-	3.200.000-	239.120-	8.389.120-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	0	0	2.950.000-	2.000.000-	3.200.000-	239.120-	8.389.120-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000-	0	0	2.950.000-	2.000.000-	3.200.000-	239.120-	8.389.120-

7.2101003: Blumhardt-GS; Brandschutz + weitere San.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.842	0	682.000	251.800	0	0	0	0	705.842	957.642
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.842	0	682.000	251.800	0	0	0	0	705.842	957.642
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.338-	785.582-	689.628-	1.373.500-	1.885.000-	0	0	0	0	2.222.372-	4.107.372-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.338-	785.582-	689.628-	1.373.500-	1.885.000-	0	0	0	0	2.222.372-	4.107.372-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.338-	761.740-	689.628-	691.500-	1.633.200-	0	0	0	0	1.516.530-	3.149.730-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.338-	785.582-	689.628-	1.373.500-	1.885.000-	0	0	0	0	2.222.372-	4.107.372-

Erläuterungen:

geplante Projektkosten 4.797.000 € (Baubeschluss GRDS 246/2023)

Maßnahme ist finanziert



 Dezernat III - THH 6 Hochbauverwaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.21020002: Bodenfeld-Grundschule, Erweiterung												
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	200.000-	600.000-	2.200.000-	0	3.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	200.000-	600.000-	2.200.000-	0	3.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	200.000-	600.000-	2.200.000-	0	3.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	200.000-	600.000-	2.200.000-	0	3.000.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.21050001: GS Holzheim; Brandschutz + weitere San.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	876.000	92.000	70.000	0	70.000	0	0	92.000	232.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	876.000	92.000	70.000	0	70.000	0	0	92.000	232.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.119-	2.288-	0	0	0	0	0	0	0	13.407-	13.407-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.885-	1.193.681-	464.655-	1.000.000-	1.395.000-	395.000-	395.000-	0	0	2.379.764-	4.169.764-
							davon 2026 2027 2028	395.000- 0 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.004-	1.195.968-	464.655-	1.000.000-	1.395.000-	395.000-	395.000-	0	0	2.393.171-	4.183.171-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	157.004-	1.195.968-	411.345	908.000-	1.325.000-	395.000-	325.000-	0	0	2.301.171-	3.951.171-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	157.004-	1.195.968-	464.655-	1.000.000-	1.395.000-	395.000-	395.000-	0	0	2.393.171-	4.183.171-

Erläuterungen:

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


 Dezernat III - THH 6 Hochbauverwaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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	0	0	20.000-	0	0	20.000-	120.000-	0	20.000-	160.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-	120.000-	0	20.000-	160.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-	120.000-	0	20.000-	160.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-	120.000-	0	20.000-	160.000-

Erläuterungen:

erneut veranschlagt in 2026 20.000 € und in 2027 120.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.21090002: Schiller-Grundschule; Brandschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	130.000	59.000	0	0	0	0	130.000	189.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.000	59.000	0	0	0	0	130.000	189.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.855-	365.311-	536.834-	1.157.000-	673.000-	0	0	0	0	1.606.153-	2.279.153-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.855-	365.311-	536.834-	1.157.000-	673.000-	0	0	0	0	1.606.153-	2.279.153-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.855-	365.311-	536.834-	1.027.000-	614.000-	0	0	0	0	1.476.153-	2.090.153-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.855-	365.311-	536.834-	1.157.000-	673.000-	0	0	0	0	1.606.153-	2.279.153-

Erläuterungen:

geplante Projektkosten 2.816.000 € (Fortschreibung Baubeschluss GRDS 266/2024)

Maßnahme ist finanziert


 Dezernat III - THH 6 Hochbauverwaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.21090003: 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	0	20.000-	0	315.000-	0	0	0	335.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	315.000-	0	0	0	335.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	315.000-	0	0	0	335.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	0	315.000-	0	0	0	335.000-
7.21120001: Ursenwangschule; Energet_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	50.000-	1.000.000-	2.500.000-	0	3.550.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	1.000.000-	2.500.000-	0	3.550.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	1.000.000-	2.500.000-	0	3.550.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	50.000-	1.000.000-	2.500.000-	0	3.550.000-


 Dezernat III - THH 6 Hochbauverwaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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	178.000	0	0	400.000	500.000	0	300.000	146.700	0	578.000	1.524.700
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.000	0	0	400.000	500.000	0	300.000	146.700	0	578.000	1.524.700
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636-	636-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.222-	289.916-	650.325-	1.200.000-	4.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	640.400-	0	1.712.598-	7.852.998-
							davon 2026 2027 2028					
							1.500.000- 0 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.222-	289.916-	650.325-	1.200.000-	4.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	640.400-	0	1.713.235-	7.853.635-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.778	289.916-	650.325-	800.000-	3.500.000-	1.500.000-	1.200.000-	493.700-	0	1.135.235-	6.328.935-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.222-	289.916-	650.325-	1.200.000-	4.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	640.400-	0	1.713.235-	7.853.635-

Erläuterungen:

geplante Projektkosten 8.697.000 € (Baubeschluss GRDS 153/2023)

Maßnahme ist finanziert

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.21300004: 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	100.000-	100.000-	225.000-	0	200.000-	0	0	100.000-	525.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	100.000-	225.000-	0	200.000-	0	0	100.000-	525.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	100.000-	225.000-	0	200.000-	0	0	100.000-	525.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	100.000-	225.000-	0	200.000-	0	0	100.000-	525.000-

Erläuterungen:

erneut veranschlagt in 2026: 200.000 €

7.21300005: A.-Schw.-Sch./Pestalozzisch.; Campus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	1.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	1.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	46.806-	565.674-	705.300-	0	0	0	0	680.200-	752.106-	1.432.306-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	46.806-	565.674-	705.300-	0	0	0	0	680.200-	752.106-	1.432.306-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	46.806-	565.674-	705.300-	500.000	0	500.000	0	680.200-	752.106-	432.306-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	46.806-	565.674-	705.300-	0	0	0	0	680.200-	752.106-	1.432.306-

Erläuterungen:

2. BA erneut veranschlagt in 2028 680.200 € und 2029 680.200 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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	0	106.000	0	0	106.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	106.000	0	0	106.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	250.000-	106.000	0	0	144.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	250.000-
7.21600001: Freihof Gym; Brandschutz + weitere San.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	277.000	277.000	277.000	0	0	0	0	277.000	554.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	277.000	277.000	277.000	0	0	0	0	277.000	554.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.636-	121.238-	590.481-	476.000-	0	0	100.000-	1.000.000-	1.800.000-	662.895-	3.562.895-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.636-	121.238-	590.481-	476.000-	0	0	100.000-	1.000.000-	1.800.000-	662.895-	3.562.895-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.636-	121.238-	313.481-	199.000-	277.000	0	100.000-	1.000.000-	1.800.000-	385.895-	3.008.895-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.636-	121.238-	590.481-	476.000-	0	0	100.000-	1.000.000-	1.800.000-	662.895-	3.562.895-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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	0	0	0	6.665.200	0	6.665.200	7.793.400	0	119.875	21.243.675
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.665.200	0	6.665.200	7.793.400	0	119.875	21.243.675
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.580-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.580-	2.580-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	564.282-	770.085-	563.054-	3.000.000-	10.200.000-	15.300.000-	10.200.000-	10.200.000-	0	5.269.588-	35.869.588-
							davon 2026 10.200.000- 2027 5.100.000- 2028 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555-	555-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.862-	770.085-	563.054-	3.000.000-	10.200.000-	15.300.000-	10.200.000-	10.200.000-	0	5.272.723-	35.872.723-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	566.862-	770.085-	563.054-	3.000.000-	3.534.800-	15.300.000-	3.534.800-	2.406.600-	0	5.152.847-	14.629.047-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	566.862-	770.085-	563.054-	3.000.000-	10.200.000-	15.300.000-	10.200.000-	10.200.000-	0	5.272.723-	35.872.723-

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 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.21620005: Mörike-Gym; Brandschutz + weitere San.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	750.000	0	750.000	750.000	0	0	2.250.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	750.000	0	750.000	750.000	0	0	2.250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.100-	12.671-	36.408-	50.000-	1.100.000-	0	800.000-	400.000-	0	79.771-	2.379.771-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.100-	12.671-	36.408-	50.000-	1.100.000-	0	800.000-	400.000-	0	79.771-	2.379.771-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.100-	12.671-	36.408-	50.000-	350.000-	0	50.000-	350.000	0	79.771-	129.771-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	50.000-	80.000-	0	80.000-	0	0	50.000-	210.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.100-	12.671-	36.408-	100.000-	1.180.000-	0	880.000-	400.000-	0	129.771-	2.589.771-
7.21630007: Werner-H.-Gymn.; Fachraumsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	546.600	0	0	0	0	0	546.600	546.600
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	546.600	0	0	0	0	0	546.600	546.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19.302-	10.698-	910.000-	0	0	0	0	0	929.302-	929.302-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.302-	10.698-	910.000-	0	0	0	0	0	929.302-	929.302-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	19.302-	10.698-	363.400-	0	0	0	0	0	382.702-	382.702-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	35.300-	35.300-	0	0	0	0	35.300-	70.600-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	19.302-	10.698-	945.300-	35.300-	0	0	0	0	964.602-	999.902-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.21700004: 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	0	7.786-	94.054-	0	0	0	0	1.898.200-	1.158.000-	7.786-	3.063.986-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.786-	94.054-	0	0	0	0	1.898.200-	1.158.000-	7.786-	3.063.986-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.786-	94.054-	0	0	0	0	1.298.200-	658.000-	7.786-	1.963.986-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.786-	94.054-	0	0	0	0	1.898.200-	1.158.000-	7.786-	3.063.986-

Erläuterungen:

geplante Projektkosten 3.158.000 € (Baubeschluss GRDS 153/2023)

Maßnahme ist finanziert

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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	0	500.000-	0	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	500.000-
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	0	0	500.000-	0	0	0	600.000-	3.000.000-	843.912-	4.443.912-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000-	0	0	0	600.000-	3.000.000-	843.912-	4.443.912-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000-	0	0	0	600.000-	3.000.000-	843.912-	4.443.912-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	500.000-	0	0	0	600.000-	3.000.000-	853.912-	4.453.912-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.36010002: 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	0	100.000-	100.000-	600.000-	1.000.000-	0	1.700.000-
							davon 2026 100.000- 2027 0 2028 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	600.000-	1.000.000-	0	1.700.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	600.000-	1.000.000-	0	1.700.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	600.000-	1.000.000-	0	1.700.000-


 Dezernat III - THH 6 Hochbauverwaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.36040001: Kita Im Freihof; Neubau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214-	231.443-	48.343-	1.200.000-	3.949.000-	2.000.000-	2.421.000-	0	0	1.431.657-	7.801.657-
							davon 2026 2027 2028					
							2.000.000- 0 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214-	231.443-	48.343-	1.200.000-	3.949.000-	2.000.000-	2.421.000-	0	0	1.431.657-	7.801.657-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	214-	231.443-	48.343-	1.200.000-	3.949.000-	2.000.000-	2.421.000-	0	0	1.431.657-	7.801.657-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	214-	231.443-	48.343-	1.200.000-	3.949.000-	2.000.000-	2.421.000-	0	0	1.431.657-	7.801.657-

Erläuterungen:

geplante Projektkosten 7.850.000 € (Baubeschluss GRDS 050/2024)

Maßnahme ist finanziert

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.36070001: KiTa Bartenbach; Erweiterung o. Neubau												
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-	1.900.000-	0	0	0	0	50.000-	1.950.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	1.900.000-	0	0	0	0	50.000-	1.950.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	1.900.000-	0	0	0	0	50.000-	1.950.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	1.900.000-	0	0	0	0	50.000-	1.950.000-

Erläuterungen:

geplante Projektkosten 1.950.000 € (Baubeschluss GRDS 141/2024)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.36230001: 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	27.351-	216.712-	655.937-	2.100.000-	3.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	2.344.063-	7.344.063-
							davon 2026 2027 2028	2.000.000- 0 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.351-	216.712-	655.937-	2.100.000-	3.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	2.344.063-	7.344.063-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.351-	216.712-	655.937-	2.100.000-	3.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	2.344.063-	7.344.063-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.351-	216.712-	655.937-	2.100.000-	3.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	2.344.063-	7.344.063-

Erläuterungen:

geplante Projektkosten 8 Mio. € (Baubeschluss GRDS 152/2023)

Maßnahme ist finanziert

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.36260001: Kita Obere Gartenstr; Erwerb von WGG												
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	5.260.000-	400.000-	0	0	0	0	5.260.000-	5.660.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	390.000-	0	0	0	0	0	390.000-	390.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.650.000-	400.000-	0	0	0	0	5.650.000-	6.050.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.650.000-	400.000-	0	0	0	0	5.650.000-	6.050.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.650.000-	400.000-	0	0	0	0	5.650.000-	6.050.000-

Erläuterungen:

geplante Erwerbskosten (inkl. Nebenkosten) 6.050.000 € (GRDS 271/2024)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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	0	1.000.000-	3.884.000-	3.884.000-	0	0	0	4.884.000-
							davon 2026 3.884.000- 2027 0 2028 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000.000-	3.884.000-	3.884.000-	0	0	0	4.884.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000.000-	3.884.000-	3.884.000-	0	0	0	4.884.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.000.000-	3.884.000-	3.884.000-	0	0	0	4.884.000-
7.36280001: Kita Paul-Koepf; Erweiterung												
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	880.000-	0	0	0	0	0	880.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	880.000-	0	0	0	0	0	880.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	880.000-	0	0	0	0	0	880.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	880.000-	0	0	0	0	0	880.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.36500001: 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	0	0	0	0	0	0	0	0	72.718-	72.718-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.731-	37.729-	29.540-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	803.578-	1.003.578-
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	43.731-	37.729-	29.540-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	880.464-	1.080.464-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.731-	37.729-	29.540-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	859.868-	1.059.868-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.189-	2.514-	0	0	0	0	0	0	0	12.335-	12.335-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.919-	40.243-	29.540-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	892.799-	1.092.799-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.3650006: KiTa Staufferpark, Umbau 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	200.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.000.000-	0	0	2.500.000-
							davon 2026 2027 2028	1.300.000- 0 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.000.000-	0	0	2.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.000.000-	0	0	2.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	200.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.000.000-	0	0	2.500.000-
7.55100021: Baumaßnahmen Kleingartenanlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	370.000-	370.000-	0	0	0	0	407.277-	777.277-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	370.000-	370.000-	0	0	0	0	407.277-	777.277-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	370.000-	370.000-	0	0	0	0	407.277-	777.277-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.661-	4.661-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	370.000-	370.000-	0	0	0	0	411.938-	781.938-

Erläuterungen:

erneut veranschlagt in 2025: 370.000 €


 Dezernat III - THH 6 Hochbauverwaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.55300008: Friedhof GP.; Generalsanierung Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.053-	266.718-	500.706-	1.000.000-	950.000-	0	0	0	0	1.503.110-	2.453.110-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.053-	266.718-	500.706-	1.000.000-	950.000-	0	0	0	0	1.503.110-	2.453.110-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.053-	266.718-	500.706-	1.000.000-	950.000-	0	0	0	0	1.503.110-	2.453.110-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.053-	266.718-	500.706-	1.000.000-	950.000-	0	0	0	0	1.503.110-	2.453.110-



DEZ_III
THH_6
1133_600

Dezernat III
THH 6 Hochbauverwaltung
THH 6 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	13.400	13.400	11.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309.800	281.100	325.681
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	3.335
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.249
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	327.700	299.000	343.866
12	-	Personalaufwendungen	146.051-	146.051-	127.913-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.169-	154.895-	131.970-
15	-	Abschreibungen	10.328-	10.358-	10.377-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.398-	469.673-	393.912-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	917.946-	780.976-	664.172-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	590.246-	481.976-	320.306-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144.481-	132.875-	86.484-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144.481-	132.875-	86.484-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	734.727-	614.851-	406.790-



DEZ_III
THH_6
1133_600

Dezernat III
THH 6 Hochbauverwaltung
THH 6 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	2.560.000	2.100.000	848.822
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560.000	2.100.000	848.822
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.640.000-	1.710.000-	2.921.781-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.199-
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	1.640.000-	1.710.000-	2.949.980-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	920.000	390.000	2.101.158-

DEZ_III **Dezernat III**
THH_6 **THH 6 Hochbauverwaltung**
1133_600 **THH 6 Grundstücksmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7600113310: Erwerb von Grundstücken_Vorratshaltung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.799.264	756.570	0	2.100.000	2.560.000	0	1.961.000	1.700.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.806.564	756.570	0	2.100.000	2.560.000	0	1.961.000	1.700.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	477.736-	2.754.002-	195.000-	1.710.000-	1.640.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.087-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.823-	2.754.002-	195.000-	1.710.000-	1.640.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.324.741	1.997.432-	195.000-	390.000	920.000	0	961.000	700.000	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	481.823-	2.754.002-	195.000-	1.710.000-	1.640.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0



DEZ_III
THH_6
2530

Dezernat III
THH 6 Hochbauverwaltung
Zoologische und Botanische Gärten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66	66	49
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66	66	299
12	-	Personalaufwendungen	46.525-	46.525-	47.643-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.727-	4.936-	8.602-
15	-	Abschreibungen	1.058-	565-	769-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	260-	260-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.708-	11.654-	10.157-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.278-	63.940-	67.221-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.213-	63.875-	66.923-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.318-	35.042-	33.771-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.318-	35.042-	33.771-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	99.530-	98.917-	100.694-



DEZ_III
THH_6
5510_600

Dezernat III
THH 6 Hochbauverwaltung
THH 6 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	31.000	31.000	25.810
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.409	3.409	2.527
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.575
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.409	34.409	29.912
12	-	Personalaufwendungen	110.645-	110.645-	96.904-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.696-	32.504-	20.859-
15	-	Abschreibungen	13.727-	13.749-	13.764-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.170-	2.520-	512-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658-	1.165	7.863-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.895-	158.253-	139.901-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.486-	123.844-	109.989-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.380-	88.563-	67.796-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.380-	88.563-	67.796-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	263.866-	212.407-	177.785-



DEZ_III
THH_6
5550

Dezernat III
THH 6 Hochbauverwaltung
Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	7.784
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.379	4.379	4.379
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.000	220.000	343.198
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736	736	628
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.213	0	2.757
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240.328	225.115	358.746
12	-	Personalaufwendungen	170.373-	170.373-	171.838-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.190-	87.429-	137.257-
15	-	Abschreibungen	16.436-	14.444-	15.327-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.247-	36.849-	32.908-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.246-	309.096-	357.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.918-	83.981-	1.416
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.739-	124.993-	127.901-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.739-	124.993-	127.901-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	216.657-	208.974-	126.485-



DEZ_III
THH_6
5550

Dezernat III
THH 6 Hochbauverwaltung
Forstwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	49.165
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	49.165
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	119.162-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	483.700-	0	28.334-
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	483.700-	0	147.496-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	483.700-	0	98.331-

DEZ_III **Dezernat III**
THH_6 **THH 6 Hochbauverwaltung**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7600555001: Erwerb bewegl Vermögen Forstwirtschaft												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	152.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	152.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	152.127-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.303-	28.334-	0	0	483.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.303-	180.461-	0	0	483.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.303-	28.334-	0	0	483.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.303-	180.461-	0	0	483.700-	0	0	0	0	0	0

■ Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.12* Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt
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
Aufbau strategisches Gebäudemanagement inkl. Betreiberverantwortung und CAFM	2025 ff.	Energiewende	A. Erneuerbare Energien B. Energieeinsparung
Reduzierung Sanierungsstau inkl. energetische Sanierungen	2025 ff.	Energiewende	A. Erneuerbare Energien B. Energieeinsparung
Erweiterung von Mülltrennsystemen in Schulen	2023-2025	Klimawandel und Naturschutz	C. Ressourcenschonung

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

■ Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
7 (Ä)	wiN-Projekt 10 % Sachkostenkürzung	-1.051.100	d
	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		
	Der Aufwand für die Gebäudeunterhaltung ist in 2024 gedeckelt auf 6 Mio. Euro. Diese setzen sich wie folgt zusammen: EUR		
1	• allgemeiner Bauunterhalt für die einzelnen Gebäude	3.912.400	e
2	• größere Maßnahmen an einzelnen Objekten	2.087.600	e
3	Anpassungen bei den Gebäudebewirtschaftungskosten, u.a. Strom, Reinigung und Fernwärme aufgrund neuer Objekte	107.450	d
4	Anpassung Mietaufwand, v.a. für Miete Container der Interimsmaßnahmen (davon 729.770 € einmalig)	810.170	d/e
5	Beschaffungen, Arbeitsmaterial und Schutzkleidung für Hausmeister	31.150	e
6	Externe Hausmeistervertretung für VHS/Museen	6.000	e
7 (Ä)	Externe Hausmeisterkosten Kitas	9.500	e
8 (Ä)	Neuanmietung Verwaltungsgebäude Boehringer für Wifö und Coworking Space	54.000	e
9 (Ä)	NewOrg Zuständigkeitswechsel Cafeteria und Veranstaltungen Rathaus von THH 1 zu THH Immo (davon 1.460 € einmalig)	17.573	d/e
	Budgetveränderung - GESAMT -	-15.257	

Personalstand	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023
Planstellen	37,40	36,77	34,96

Hinweis:

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

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-126,72	-91,02	-111,21


Größere Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung über 20.000 EUR

Projektdefinition	Projektbezeichnung	Projektkosten gesamt in €	aufgeteilt auf die Jahre in €				
			Ergebnis 2023	Rest aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff
4.11240016	BZA Bartenbach; Fußbodensanierung	40.000 €					
4.11240020	Techn. Rathaus; Türabschlüsse Kopierräume, Flurabschlüsse	60.000 €		60.000 €			
4.11240021	Techn. Rathaus; EDV (Verkabelung)	300.000 €	6.377,86 €	293.622 €			
4.11240023	Rathaus; Austausch MSR-Steuerung	55.000 €			55.000 €		
4.11240024	Techn. Rathaus; Fensterersatz	40.000 €			20.000 €	20.000 €	
4.11240025	Techn. Rathaus; Fahrradabstellplätze	85.000 €			85.000 €		
4.11240026	Techn. Rathaus; Turmzimmer Küche zu Büros	30.000 €				30.000 €	
4.11330008	Villa Butz; Baugrundsanierung / Rissanierung / Historische Rollläden	90.000 €	28.628,14 €				635.000 €
4.11330009	Villa Märklin; Sanierung (Wohnung EG Ost und Heizung östliche Haushälfte)	225.000 €	10.058,50 €	19.959 €			
4.11330011	KiHa St. Nikolaus; Bodenbelag	35.000 €			35.000 €		
4.12600004	FW Göppingen; Erneuerung Klingel + ELA	270.000 €	128.223,92 €				
4.12600005	FW Göppingen; Umbau Büro mD EG	210.000 €		10.968 €	105.000 €		
4.12600006	FW Göppingen; UG Umbau Schlauchwerkstatt, Elektroprüfplatz, Wechselkleidung	150.000 €			150.000 €		
4.21040001	GS Hohenstaufen; Fenstersanierung WCs	45.000 €			45.000 €		
4.21090001	Schiller-GS Faurndau; Beleuchtungssanierung	222.000 €	53.829,64 €				
4.21100001	Südstadt-GS; Zaunanlage	45.000 €				45.000 €	
4.21110003	Uhland-Grundschule; Sonnenschutz	180.000 €	55.839,70 €				120.000 €
4.21120001	Ursenwangschule; Heizung u. Sanit.	660.000 €				50.000 €	435.000 €
4.21120002	Ursenwangschule; Einbau Mensa (Einrichtung)	20.000 €			20.000 €		
4.21120003	Ursenwangschule Aula Faltschiebewand ersetzen	90.000 €				90.000 €	
4.21130001	Haierschule Tuha; Sportboden + Prallwände	180.000 €			172.000 €	180.000 €	
4.21300002	Albert-Schweitzer-Schule Turnhalle; Sanitär/Sanierung	1.016.600 €	574.801,31 €				
4.21310005	Haierschule Faurndau; Fenstersanierung	65.000 €					
4.21320004	Ursenwangschule Turnhalle; Sportboden + Sanitäranlagen	647.000 €	82.938,87 €				
4.21320005	Ursenwangschule; Akustikdecke (Rieselschutz)	420.000 €					140.000 €
4.21330002	Walther-Hensel-Schule; Beleuchtungssanierung und Decken 1. Rate	600.000 €			300.000 €	300.000 €	300.000 €
4.21410003	Schiller-Realschule GP; Akustikdecke	250.000 €	32.747,07 €				50.000 €
4.21600005	Freihof-Gymnasium; Heizungssteuerung	550.000 €	15.090,92 €	177.000 €	250.000 €		
4.21610004	Hohenstaufen-Gymnasium/Turnhalle; Fußbodensan.+Prallwände	120.000 €	128.462,89 €				
4.21630006	WHG; Lüftung	800.000 €			550.000 €	478.600 €	130.000 €

Projektdefinition	Projektbezeichnung	Projektkosten gesamt in €	aufgeteilt auf die Jahre in €				
			Ergebnis 2023	Rest aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff
4.2520009	Kunsthalle; Beleuchtung oben	300.000 €					275.000 €
4.2520012	Kunsthalle; Lüftung/Klimatisierung Halle unten	60.000 €			60.000 €	60.000 €	210.000 €
4.2630001	Haus Illig; Aufzug Erneuerung Steuerung	27.000 €					
4.2720003	Stadtbibliothek; Austausch Brandschutzklappen	140.000 €		10.000 €			
4.2810002	Chapel; Fassadensanierung	70.000 €			70.000 €		
4.3603002	Kinderhaus Domino; Dachsanierung	95.000 €					
4.3605001	Kiga Haier; Dachsanierung	150.000 €			150.000 €		
4.3607002	Kiga Bartenbach; Auslagerung	120.000 €			80.000 €		40.000 €
4.3612001	Kinderhaus Villa Regenbogen; Dachsanierung	180.000 €	154.021,93 €	135.978 €			
4.4241010	Halle Bartenbach; Verdunkelung	140.000 €					
4.4241012	EWS Arena/ Festplatz Trafo	350.000 €			350.000 €	350.000 €	
4.5750011	Stadthalle; Sanierung Hubpodium	930.000 €					875.000 €
4.5750013	Stadthalle/Konferenz; Bypass Fluchtweg + Beleuchtung	67.000 €	29.000,00 €	11.992 €			
4.5750018	Stadthalle; MSR (Teil-) Ersatz DDC 3000 durch 4000	30.000 €			30.000 €		
4.5750019	Stadthalle; Aufzüge Brandfallsteuerungen	30.000 €			30.000 €		
4.5750017	Stadthalle; brandschutztechn. Ertüchtigung Decke Unterbühne	28.000 €				28.000 €	
4.5750020	Stadthalle; Konferezeingang: Automatik-Rundschiebetüre austauschen	62.000 €				62.000 €	
4.5750021	Stadthalle; Ertüchtigung Geländer Foyers und südl. Treppenhaus	60.000 €				60.000 €	
4.5750022	Stadthalle; Teppichboden Empore ersetzen	20.000 €				20.000 €	
4.2170002	Pestalozzi-Turnhalle, Dachsanierung	200.000 €				200.000 €	
4.4241013	Parkhaussporthalle, Sanitär 2.BA	80.000 €				80.000 €	
4.1124027	Bürgerhaus Kirchstr. 11: Westfassade Putz Erneuerung	34.000 €				34.000 €	
SUMME größere Unterhaltungsmaßnahmen					2.557.000 €	2.087.600 €	3.210.000 €
Budget allgemeiner Bauunterhalt					3.443.000 €	3.912.400 €	
Budget Bauunterhalt gesamt					6.000.000 €	6.000.000 €	


Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2025

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7690113301	Erwerb bewegl. Vermögen Berggaststätte	Ersatzbeschaffungen	5.000	5.000
7690210001	Erwerb bewegl. Vermögen Schulen allgemein	Erstausstattungen Mülltrennsysteme an versch. Schulen	50.000 50.000	100.000
7690360401	Erwerb bewegl. Vermögen KTE Im Freihof	Erstausstattungen	240.000	240.000
7690362601	Erwerb bewegl. Vermögen KTE Obere Gartenstraße	Erstausstattungen Spielgeräte im Außenbereich	240.000 150.000	390.000
7690365001	Erwerb bewegl. Vermögen Kindereinrichtungen	Erstausstattungen KiTas	20.000	20.000
	Summe			755.000



DEZ_III
THH_IMMO

Dezernat III
THH Immobilienverwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	521.536	522.876	555.392
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	744.380	730.280	936.099
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.830	8.830	38.323
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	20
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.908	7.908	63.338
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.282.654	1.269.894	1.609.173
12	-	Personalaufwendungen	2.089.661-	2.089.661-	1.805.903-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.009.725-	16.846.552-	16.624.055-
15	-	Abschreibungen	4.077.901-	4.014.084-	3.984.265-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	175-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.180-	7.362-	35.223-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.185.467-	22.957.659-	22.449.621-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.902.813-	21.687.765-	20.840.449-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.298.560	18.513.005	16.391.295
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.846.909-	2.201.947-	2.048.572-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.451.651	16.311.057	14.342.723
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	7.451.162-	5.376.708-	6.497.725-



DEZ_III
THH_IMMO

Dezernat III
THH Immobilienverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	59.378-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	755.000-	435.200-	55.446-
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	755.000-	435.200-	114.824-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	755.000-	435.200-	114.824-



DEZ_III
THH_IMMO
1124_690

Dezernat III
THH Immobilienverwaltung
THH IMMO Gebäudemanagement Techn ImmoMM

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	521.191	522.876	555.047
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	741.080	726.980	932.977
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.830	8.830	38.323
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	20
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.908	7.908	59.385
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.279.009	1.266.594	1.601.752
12	-	Personalaufwendungen	2.089.661-	2.089.661-	1.805.903-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.749.092-	16.591.119-	16.463.151-
15	-	Abschreibungen	4.076.852-	4.013.380-	3.968.243-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	175-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.180-	7.362-	35.223-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.923.785-	22.701.522-	22.272.694-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.644.776-	21.434.928-	20.670.942-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.298.560	18.513.005	16.391.295
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.768.076-	2.139.672-	1.996.277-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.530.483	16.373.333	14.395.018
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	7.114.293-	5.061.595-	6.275.924-



DEZ_III

Dezernat III

THH_IMMO

THH Immobilienverwaltung

1124_690

THH IMMO Gebäudemanagement Techn ImmoMM

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	59.378-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	755.000-	435.200-	55.446-
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	755.000-	435.200-	114.824-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	755.000-	435.200-	114.824-


 Dezernat III - THH IMMO Immobilienverwaltung

DEZ_III **Dezernat III**
THH_IMMO **THH Immobilienverwaltung**
1124_690 **THH IMMO Gebäudemanagement Techn ImmoMM**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
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	1.040-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.407-	0	4.200-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040-	8.407-	0	4.200-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.040-	8.407-	0	4.200-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.040-	8.407-	0	4.200-	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
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	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
7690360401: 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	240.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	240.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	240.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	240.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7690362601: Erw bew Vermögen KTE Obere Gartenstraße												
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	390.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	390.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	390.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	390.000-	0	0	0	0	0	0
7690362701: Erw bewegl Vermögen KTE ASS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	240.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	240.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	240.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	240.000-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
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	0	0	1.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0



DEZ_III
THH_IMMO
5490

Dezernat III
THH Immobilienverwaltung
Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	345	0	345
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	3.122
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	3.954
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.645	3.300	7.420
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.633-	255.433-	160.904-
15	-	Abschreibungen	1.049-	704-	16.023-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.682-	256.137-	176.927-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.037-	252.837-	169.507-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.833-	62.276-	52.295-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.833-	62.276-	52.295-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	336.870-	315.113-	221.802-



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
----------------	---------------

51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
--------------------------------------	---

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch

KURZBESCHREIBUNG:

Neuordnung bebauter/unbeauter 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 Vorbereitungen mit zeitlichem Vorlauf	2025ff	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 Vorbereitungen mit zeitlichem Vorlauf	2025ff	Stadtverwaltung	D. Vorbild- und Vernetzungsfunktion

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl der Kaufverträge (unbebaute Grundstücke) aus Göppingen	70	85	67
Anzahl der Kaufverträge (unbebaute Grundstücke) aus Umlandgemeinden	200	150	204
Anzahl der Kaufverträge (bebaute Grundstücke) aus Göppingen	190	230	213
Anzahl der Kaufverträge (bebaute Grundstücke) aus Umlandgemeinden	420	650	400
Anzahl der Kaufverträge (Wohnungs-/Teileigentum) aus Göppingen	310	400	314
Anzahl der Kaufverträge (Wohnungs-/Teileigentum) aus Umlandgemeinden	400	600	360
Anzahl der Verkehrswertgutachten in Göppingen	25	25	12
Anzahl der Verkehrswertgutachten in Umlandgemeinden	70	80	19

Übersicht Mitwirkungsleistungen an anderen Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.33 Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	400	d
2	Beschaffung von Möbeln und Hardware	7.780	e
+ 9 (Ä)			
3	Ersatz Lasermessgerät	750	e
4	Wertermittlungssoftware ST-XENN	1.000	d
	Anpassungen aufgrund des Zusammenschlusses der Gutachterausschüsse mit weiteren Gemeinden:		
5	- Stellenausschreibungen	6.000	e
6	- Mehrerträge aus Verkauf des Grundstücksmarktberichts	-1.000	d
7	Geringere Entschädigungen Gutachter (Richtwertsitzung in 2025 + Anhebung Stundensatz)	7.000	e
8	Höhere Lizenzgebühren für Kaufpreissammlung	1.000	d
	Budgetveränderung - GESAMT -	22.930	

Personalstand	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023
Planstellen	7,98	7,98	6,83

Hinweis:

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

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-8,86	-8,55	-6,89

Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2025

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7710000001	Erwerb bewegl. Vermögen THH 71 Verwaltung	MapInfo-Lizenzen 1x Notebook 1x Tablet	2.200 1.250 1.500	4.950
	Summe			4.950

DEZ_III
 THH_71

 Dezernat III
 THH 71 Geschäftsst. Gutachterausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	170.000	169.000	114.034
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.000	225.000	239.572
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	395.000	394.000	353.606
12	-	Personalaufwendungen	627.914-	627.914-	529.882-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.480-	18.157-	7.032-
15	-	Abschreibungen	98-	267-	295-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.840-	50.796-	48.457-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	710.332-	697.133-	585.666-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	315.332-	303.133-	232.059-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	205.862-	202.199-	170.476-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	205.862-	202.199-	170.476-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	521.193-	505.332-	402.535-

DEZ_III
 THH_71

 Dezernat III
 THH 71 Geschäftsst. Gutachterausschuss

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	4.950-	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	2.200-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.950-	2.200-	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	4.950-	2.200-	0

DEZ_III
THH_71
1133_710

Dezernat III
THH 71 Geschäftsst. Gutachterausschuss
THH 71 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	31.396-	31.396-	26.494-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432-	710-	252-
15	-	Abschreibungen	5-	13-	15-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	627-	325-	1.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.459-	32.444-	27.821-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.459-	32.444-	27.821-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.727-	9.596-	8.206-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.727-	9.596-	8.206-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	42.186-	42.040-	36.027-

DEZ_III
THH_71
5111_710

Dezernat III
THH 71 Geschäftsst. Gutachterausschuss
THH 71 Flächen_grundstücksbezogene Daten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	170.000	169.000	114.034
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.000	225.000	239.572
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	395.000	394.000	353.606
12	-	Personalaufwendungen	596.518-	596.518-	503.388-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.048-	17.447-	6.780-
15	-	Abschreibungen	93-	253-	280-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.213-	50.471-	47.397-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	677.873-	664.689-	557.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.873-	270.689-	204.239-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.856	5.410	4.795
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	201.991-	198.013-	167.065-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	196.135-	192.603-	162.270-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	479.007-	463.292-	366.509-

DEZ_III **Dezernat III**
THH_71 **THH 71 Geschäftsst. Gutachterausschuss**
5111_710 **THH 71_Flächen_grundstücksbez Daten**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	4.950-	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	2.200-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.950-	2.200-	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	4.950-	2.200-	0


 Dezernat III - THH 71 Geschäftsstelle Gutachterausschuss

DEZ_III **Dezernat III**
THH_71 **THH 71 Geschäftsst. Gutachterausschuss**
5111_710 **THH 71 Flächen_grundstücksbezogene Daten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7710000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 71 Verwaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.950-	0	1.000-	1.000-	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.200-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.200-	4.950-	0	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.200-	4.950-	0	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.200-	4.950-	0	1.000-	1.000-	0	0	0

Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
----------------	---------------

11 Innere Verwaltung	11.25* Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
-----------------------------	--

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt

11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen

KURZBESCHREIBUNG:

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.).

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Tätigkeitsanteil für Leistungen an andere Organisationseinheiten in %	15	15	15
Gepflegte Fläche städt. Immobilien in ha	24,55	24,55	24,55

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	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 9 und FB 8)	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)

Produktbereich	Produktgruppe
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11* Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters (§4 VermG)

KURZBESCHREIBUNG:

Führung und Aktualisierung des Liegenschaftskatasters nach § 4; Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form; Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen; Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen



51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

KURZBESCHREIBUNG:

Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster) - Festsetzung von Hausnummerierungen, Durchführung von Straßenbenennungsverfahren

51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

KURZBESCHREIBUNG:

Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen, zur Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte und Qualitätssicherung bei der Bauausführung

Insbesondere:

- Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
- Lagepläne zum Baugesuch für städtische Bauvorhaben
- Absteckung von Bauvorhaben
- Bauwerksüberwachung (Monitoring)

Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von raumbezogenen Informationssystemen (GIS)

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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Aufbau Geodateninfrastruktur	2025 ff	Stadtverwaltung	D. Vorbild- und Vernetzungsfunktion



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

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Weiterentwicklung GeoPortal	2025 ff	Stadtverwaltung	D. Vorbild- und Vernetzungsfunktion

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl der zu betreuenden Flurstücke/Vollzeitstellen	2.937	2.937	2.931

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

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl der zu betreuenden Flurbereinigungsverfahren	1	1	1

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 Abfallverzeichnis unter „Getrennt gesammelte Fraktionen“ aufgeführten Stoffe, die keine gefährlichen Abfälle sind. Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrott-Fahrzeugen

Produktbereich

Produktgruppe

**54 Verkehrsflächen und
-anlagen, ÖPNV Ver- und
Entsorgung**

54.10 Gemeindestraßen

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

54.10.01 Straßen, Wege und Plätze

KURZBESCHREIBUNG:

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen. Die Bereitstellung umfasst die Planung ab Lph. 5 sowie den Bau der Anlagen.

Detaillierung der Zuständigkeiten:

- Bereitstellung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Instandsetzung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Betrieb von Brunnen

54.10.02 Verkehrsausstattung

KURZBESCHREIBUNG:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen) Buswarteallen. 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
Dynamisches Parkleitsystem	2024/2025	Mobilität	B. Verknüpfung und Ausbau nachhaltiger Mobilitätsformen

54.10.03 Grün an Straßen

KURZBESCHREIBUNG:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

KURZBESCHREIBUNG:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Umsetzung Erhaltungsstrategie große Brücken	2025 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);
Koordination 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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Kilometer Straße	232,2	232,2	232,2
Anzahl der Beleuchtungskörper (1)	10.250	10.100	10.248
Anzahl Lichtsignalanlagen	42	42	42
• davon Fußgängerschutzanlagen	12	12	12
• davon LSA mit Busbeschleunigung	17	17	17
• davon in städtischer Unterhaltungslast	34	34	34

Leistungskennzahlen zu PG 54.10	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl Kreisverkehre	22	22	22
Gepflegte Fläche Straßenbegleitgrün in ha (1)	26,01	26,01	26,01
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung in kWh	1.070.000	1.160.000	1.070.972

(1) unabhängig vom Straßentyp

Finanzkennzahlen zu PG 54.10	Plan 2025 EUR	Plan 2024 ⁽²⁾ EUR	Ergebnis 2023 EUR
Ausgabevolumen Straßenunterhaltung	2.265.430	2.085.480	2.582.667
Ausgaben Unterhaltung/km Straße	9.756	8.981	11.123
Kosten Straßenbeleuchtung Strom + Betriebsführung (Ergebnis lt. Haushaltsrechnung) (1)	1.000.000	1.000.000	1.106.921
Kosten pro Beleuchtungskörper (Durchschnitt) (1)	97,56	99,01	108,01

(1) unabhängig vom Straßentyp

(2) Ansätze 2024 inkl. Pauschalkürzung 10 %

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) Buswarteallen. 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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Kilometer Straße	10,9	10,0	10,9

Finanzkennzahlen zu PG 54.20	Plan 2025 EUR	Plan 2024 ⁽²⁾ EUR	Ergebnis 2023 EUR
Ausgabevolumen Straßenunterhaltung (1)	30.540	35.046	30.877
Ausgaben Unterhaltung/km Straße	2.802	3.505	2.833

(1) unabhängig vom Straßentyp

(2) Ansätze 2024 inkl. Pauschalkürzung 10 %



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	2025 ff	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) Buswarteallen. 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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Kilometer Straße	10,5	10,6	10,5

Finanzkennzahlen zu PG 54.30	Plan 2025 EUR	Plan 2024 ⁽²⁾ EUR	Ergebnis 2023 EUR
Ausgabevolumen Straßenunterhaltung (1)	181.750	171.900	133.805
Ausgaben Unterhaltung/km Straße	17.310	16.217	12.743

(1) unabhängig vom Straßentyp

(2) Ansätze 2024 inkl. Pauschalkürzung 10 %

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) Buswarteallen. 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);
Koordination 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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Kilometer Straße	4,5	4,5	4,5

Finanzkennzahlen zu PG 54.40	Plan 2025 EUR	Plan 2024 ⁽²⁾ EUR	Ergebnis 2023 EUR
Ausgabevolumen Straßenunterhaltung (1)	43.500	38.700	56.366
Ausgaben Unterhaltung/km Straße	9.667	8.600	12.526

(1) unabhängig vom Straßentyp

(2) Ansätze 2024 inkl. Pauschalkürzung 10 %

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)	2025 ff	Mobilität	B. Verknüpfung und Ausbau nachhaltiger Mobilitätsformen

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl Parkscheinautomaten	76	77	76
Anzahl Parkuhren	0	0	0
Bewirtschaftete Parkplätze	903	910	903

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Erträge aus Parkgebühren	1.032.000	1.020.000	1.010.633
Parkgebühren pro bewirtschaftetem Parkplatz	1.143	1.121	1.119

Produktbereich	Produktgruppe
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ver- und Entsorgung	54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt

54.70.01 Öffentlicher Personennahverkehr

KURZBESCHREIBUNG:

VVS-StadtTickets

Produktbereich	Produktgruppe
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10* Öffentliches Grün/Landschaftsbau

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

55.10.01 Grün- und Parkanlagen

KURZBESCHREIBUNG:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Grünanlagen Gepflegte Fläche insgesamt in ha	42,23	42,23	42,23

55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

KURZBESCHREIBUNG:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
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

55.10.04 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
Hochwasserschutz Heubach	2025 ff	Klimawandel und Naturschutz	D. Anpassung an den Klimawandel
Gewässerschau	2025 ff	Klimawandel und Naturschutz	D. Anpassung an den Klimawandel

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl Erdbestattungen	130	130	134

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl Urnenbeisetzungen	400	400	407

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl städtischer Friedhöfe	8	8	8
Gesamtzahl Bestattungen	530	530	541
Friedhofsfläche insgesamt (ha)	16	16	16
Fläche israelitische Friedhöfe (qm)	5.100	5.100	5.100
Fläche muslimischer Friedhof (qm)	2.000	2.000	2.000

Produktbereich

Produktgruppe

**55 Natur- und
Landschaftspflege,
Friedhofswesen**

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

KURZBESCHREIBUNG:

Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:

- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete,
- Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
- Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Naturschutzgebiete (ha)	31,0	31,0	31,0
Biotope/Brachflächen, Hecken, Feldgehölze (ha)	45,0	45,0	45,0

55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

KURZBESCHREIBUNG:

Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Schutzgebieten, § 24a Biotopen, Naturdenkmalen, geschützte Grünbestände einschließlich Baumschutzsatzungen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung;

Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren, Gestattungen, Anordnungen, Ausnahme nach § 29 Naturschutzgesetz BW;

Vollzug des Artenschutzrechts durch Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen, Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung, tierärztliche Versorgung;

Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz: Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes, Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen, Geschäftsführung und ehrenamtlicher Naturschutz, Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, (Landes-) Förderprogramme, Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren;

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

KURZBESCHREIBUNG:

Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen; Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände; Biotoperfassung und - Verbundplanung; Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Biodiversitätsstrategie Umsetzung	2025 ff	Klimawandel und Naturschutz	B. Artenvielfalt

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
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 Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

56.10.01 Altlasten

KURZBESCHREIBUNG:

Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten: Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster); Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen;

Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS)); Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren;

Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien), Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger);

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
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 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
24 (Ä)	Anpassungen aus laufendem Betrieb	8.000	e
1 + 25 (Ä)	Austausch von IT-Ausstattung	17.620	e
2	Rechenzentrum: Fallpreise (direkte Leistungsabrechnung ab 2021)	8.150	d/e
3	Aufwand für Bekanntmachungen	9.770	e
Personal	Schaffung von 1,0 Leitungsstelle Fachbereich Technische Infrastruktur (Projekt NewOrg 2024, Beschluss s. GRDS 054-2/2024)	122.224	d
26 (Ä)	wiN-Projekt 10 % Sachkostenkürzung	-330.020	d
27 (Ä)	wiN-Projekt Maßnahmenliste Gremium	-125.000	d
	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		
4	EDV-Aufwand für digitale Verkehrszähler	2.100	e
5	GI-Systeme:		
	- Softwareanwendung (Schrägluftbilder und 3D-Stadtmodell als Webanwendung)	9.000	e
	- Softwareanwendung (Jahresgebühr und Wartungskosten für die Auswertung der Drohnenbefliegungen)	11.500	e
	- Weiterentwicklung GI-Systeme (KoPIS Online und Geoportal)	20.000	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		
6	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (2023-2027):		
	- Maßnahmen aus Straßenzustandserfassung	250.000	e
	- Fortführung des Sonderprogramms Belagssanierung	250.000	e
	- Erhöhung Unterhaltungsbudget, Anpassung gem. Jahresergebnis	278.700	d
7	Oberflächenentwässerung (Kostensteigerung SEG)	90.000	d
8	Aufwand Grabenreinigung an Straßen, Wegen etc. (externer Dienstleister)	45.000	e
9	Externe Gutachten:		
	- E-Mobilität, Leistungsfähigkeitsprüfungen Knotenpunkte, Sicherheit für Radverkehrsmaßnahmen benötigt	50.000	e
	- Parkraumerhebung	100.000	e
10	ZOB:		
	- Vorplanungen	50.000	e
	- Beratungsleistungen	50.000	e
11	Bahnbrücke Ulmer Straße: Vorplanungen	50.000	e
12	Machbarkeitsstudien für notwendige Brückenmaßnahmen im Zuge der Bahnspernung 2029	50.000	e
13	Ortsumfahrung Jebenhausen: Bürgerbeteiligungsverfahren	50.000	e
14	Fortschreibung Lärmaktionsplan	50.000	e
15	Parkierungseinrichtungen:		
	- Parkgebühren	130.000	e
	- Erhöhung Unterhaltungsbudget, Anpassung gem. Jahresergebnis	20.000	e
	- Netznutzungsgebühren	25.000	d
16	BGA Parkplätze:		
	- Parkgebühren	-2.000	e
	- Fahrradwerkstatt: Zuschuss an die Stufen Arbeits- und Beschäftigungs gGmbH (SAB) für Betriebskosten (GRDS299/2019)	26.000	e
17	Tiefgarage Bahnhof:		
	- Parkgebühren	-110.000	e
	- Rechts- und Beratungskosten	1.500	e
	- Reduzierung Unterhaltungsbudget, Anpassung gem. Jahresergebnis	-10.000	e
18	ÖPNV-Förderung: Zuschuss für VVS-Ticket	280.000	e
	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
	Externe Gutachten:		
19	- Implementierung eines Grünflächenmanagement	20.000	e
28 (Ä)	- externe Vergabe Baumkontrolle	50.000	e
21	Anpassungen aus dem laufenden Betrieb	8.800	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
22	Erhöhung Umlage Wasserverband Fils	1.500	e
23	Gewässerschau	50.000	d
	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen		
20	Erhöhung Unterhaltungsbudget, Anpassung gem. Jahresergebnis	42.310	e
	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege		
29 (Ä)	Aufhebung Extensivierungsprogramm Bezgenriet	-4.000	d
30 (Ä)	Unterhaltung von Biotopen	9.000	d
	Maßnahmen aus den Ortsbudgets		
a)	Bartenbach: Zuschuss für Pflege Streuobstbestände	1.000	e
b)	Bartenbach: Anschaffung und Pflege von Baumschmuck	2.000	e
	Budgetveränderung - GESAMT -	1.658.154	

Personalstand	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023
Planstellen	50,03	49,03	47,03

Hinweis:

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

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-275,55	-269,93	-275,36


Spezielle Bewirtschaftungsregeln
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:

7.54100134 Hohenstaufen-/Dürerstraße

7.54100150 Im Freihof Faurndau

7.54100175 Steinäcker Maitis

Tiefbauprojekte mit einem Gesamtvolumen bis 1,0 Mio. € werden bei folgenden Planungsobjekten zentral geplant:

- 7.54100500 Gemeindestraßen; Straßen- und Weegerneuerung
- 7.54100510 ÖPNV und Mobilität
- 7.54100520 Radwege
- 7.55100100 Kinderspielplätze und öffentliches Grün
- 7.55200100 Gewässerschutz
- 7.55300100 Friedhöfe

Die Baumaßnahmen, die aus den zentral veranschlagten Mitteln umgesetzt werden sollen, werden jährlich über eine Gemeinderatsdrucksache (Jahresprogramm) festgelegt.

Die Kontierungsobjekte der einzelnen Baumaßnahmen sind mit dem entsprechenden Planungsobjekt einseitig deckungsfähig.

Folgende Projekte sind gegenseitig deckungsfähig:

- 7.54100500 Gemeindestraßen; Straßen- und Weegerneuerung
- 7.54100520 Radwege
- 7.54200001 Kreisstraßen; Straßen- und Weegerneuerung
- 7.54300001 Landesstraßen; Straßen- und Weegerneuerung
- 7.54400001 Bundesstraßen; Straßen- und Weegerneuerung

Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 8

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
	Ergebnishaushalt			
51.10	Mobilitätsdrehscheibe: Beteiligung an Vertriebs- und Beratungsleistung	5.350	5.350	5.219
54.30	Zuschüsse an übrige Bereiche für Lärmschutzmaßnahmen an Landesstraßen	0	50.000	0
54.60	Fahrradreparaturwerkstatt: Zuschüsse an die Fa. SAB für Betriebskosten	26.000	28.000	25.088
54.70	ÖPNV-Förderung	280.000	300.000	259.915
55.20	Verbandsumlage Wasserverband Fils	4.500	4.000	3.386
55.40	Zuschüsse zur Extensivierung der Landwirtschaft	0	4.000	0
55.40	Baumgeld	0	35.000	33.730
55.40	Vereinszuschuss für Naturschutzarbeit der NABU-Ortsgruppe Göppingen	500	500	500
	Summe	316.350	426.850	327.838
	Finanzhaushalt			
7.54700001	Bahnhofsmodernisierungsprogramm	125.000	125.000	0
	Summe	125.000	125.000	0


Straßenunterhaltung

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
54.10	Gemeindestraßen			
P800541001	Grundstock Straßenunterhaltung	990.700	891.630	
P800541001	Sonderprogramm Belagssanierung (GRDS 123/2016; 285/2014; GRDS 064/2018)	250.000	225.000	1.804.866
P800541001	Maßnahmen aus Straßenzustandserfassung (GRDS 170/2016)	250.000	225.000	
L80054100103	Radwege	75.000	180.000	0
54.20	Kreisstraßen			
P800542001	Grundstock Straßenunterhaltung	11.600	12.600	0
54.30	Landesstraßen			
P800543001	Grundstock Straßenunterhaltung	39.250	41.400	0
4.54300001	Sanierung Jebenhäuser Brücke (GRDS 059/2017; 339/2018)	0	0	0
54.40	Bundesstraßen			
P800544001	Grundstock Straßenunterhaltung	3.500	4.500	3.622
	Summe	1.620.050	1.580.130	1.808.488


Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2025

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7800000001	Erwerb bewegl. Vermögen THH 8 Verwaltung	1x Notebooks	1.250	1.250
7800511001	Erwerb bewegl. Vermögen Verkehrsentwicklung	2x digitale Verkehrszähler	9.000	9.000
7800511101	Erwerb bewegl. Vermögen Vermessung	GNSS Empfänger (Trimble R10 GNSS Rover)	30.000	30.000
7800553001	Erwerb bewegl. Vermögen Friedhof	Friedhofsoftware FIM Austausch Altgeräte	8.000 5.000	13.000
	Summe			53.250


 Teilfinanzhaushalt - Verpflichtungsermächtigungen

Kontierung	Bezeichnung	Gesamt EUR	2026	2027	2028
			Einzelnachweis		
			EUR	EUR	EUR
7.54100130	ÖPNV barrierefreie Bushaltestellen	1.002.730	802.730	150.000	50.000
7.54100149	Baugebiet Wiesäcker St. Gotthardt	80.000	80.000		
7.54100150	Baugebiet Im Freihof Faurndau	420.000	420.000		
7.54100170	Nördl. Ringstraße westl. EWS-Kreisel	150.000	100.000	50.000	
7.54100172	ZOB Barrierefreier Umbau	10.030.000	3.800.000	6.230.000	
7.54100188	Fuß-/Radwegequerung Faurndau/ Filsstraße	10.000	10.000		
7.54100193	Interims ZOB	250.000	250.000		
7.54100500	Gemeindestr.; Straßen- /Wegeerneuerung	1.500.000	1.500.000		
7.54100510	ÖPNV und Mobilität	460.000	460.000		
7.54100520	Radwege	500.000	500.000		
7.54200001	Kreisstr.; Straßen- u. Wegeerneuerung	60.000	60.000		
7.54300001	Landesstr.; Straßen- u. Wegeerneuerung	100.000	100.000		
7.54300014	Rückbau Ulmer Straße/Radschnellweg	1.150.000	1.150.000		
7.54300015	Bahnbrücke Ulmer Straße (L1075)	600.000	600.000		
7.55100100	Spielplätze u. Öffentliches Grün	350.000	350.000		
7.55200012	Hochwasserschutz Heubach, 1. BA	800.000	800.000		
7.55200013	Hochwasserschutz Heubach, 2. BA	1.700.000	1.500.000	200.000	
7.55200100	Gewässerschutz	60.000	60.000		
	Summe	19.142.730	12.462.730	6.630.000	50.000

DEZ_III
THH_8

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	275.200	275.200	277.799
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.045.837	2.085.762	2.527.595
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.361.900	2.291.900	2.246.885
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.850	53.850	60.066
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.000	154.000	132.343
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	115.000	115.000	186.452
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	224.872	218.817	321.403
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.188.659	5.194.529	5.752.542
12	-	Personalaufwendungen	4.019.880-	3.897.656-	3.406.638-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.728.580-	5.386.622-	5.855.063-
15	-	Abschreibungen	5.512.613-	5.580.406-	6.543.520-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	316.350-	426.850-	330.217-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	725.550-	671.139-	763.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.302.973-	15.962.673-	16.899.108-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.114.314-	10.768.144-	11.146.566-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.709	46.653	64.131
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.145.185-	5.224.309-	5.006.249-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.088.476-	5.177.656-	4.942.119-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	16.202.790-	15.945.800-	16.088.685-

DEZ_III
THH_8

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan	Plan	Ergebnis
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2025	2024	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.399.000	2.477.738	147.737
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.100.000	0	598.791
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	156
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.499.000	2.477.738	746.684
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	23.464-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.571.000-	7.807.250-	5.825.552-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.170-	92.860-	34.925-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	125.000-	125.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.000-	0	460-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.851.170-	8.025.110-	5.884.400-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	8.352.170-	5.547.372-	5.137.716-


 Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

 DEZ_III
 THH_8
 8800

 Dezernat III
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
 Beschaffungen THH 8

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7800000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 8 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	3.035-	0	0	7.500-	1.250-	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.802-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.836-	0	0	7.500-	1.250-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.836-	0	0	7.500-	1.250-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.836-	0	0	7.500-	1.250-	0	0	0	0	0	0

DEZ_III
THH_8
1125_800

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
THH 8 Grünanlagen Werkstätten Fahrzeuge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	8	8	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285	285	364
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.250	2.250	3.621
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30	30	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.572	2.572	4.015
12	-	Personalaufwendungen	89.043-	84.513-	73.540-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.641-	17.438	10.716-
15	-	Abschreibungen	115-	158-	258-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	885-	510	4.296-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.684-	66.723-	88.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.112-	64.151-	84.796-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.098	28.010	21.943
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.380-	27.491-	26.499-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	718	519	4.556-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	97.394-	63.632-	89.351-

DEZ_III
THH_8
5110_800

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
THH 8 Stadtentw städtebaul PI Verkehrspl

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.200	15.200	2.610
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.159	1.159	1.159
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397	397	868
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223	283	5.024
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	46.000	54.875	42.801
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.979	71.914	52.461
12	-	Personalaufwendungen	473.605-	485.072-	417.734-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.438-	141.682	54.617-
15	-	Abschreibungen	13.238-	13.201-	14.668-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.350-	5.350-	5.219-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.680-	18.714	27.629-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	536.311-	343.227-	519.868-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	473.332-	271.313-	467.407-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	201.229-	206.039-	166.132-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.229-	206.039-	166.132-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	674.561-	477.352-	633.538-

DEZ_III
THH_8
5110_800

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
THH 8 Stadtentw städtbaul PI Verkehrspl

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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-	5.500-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	5.500-	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	9.000-	5.500-	0

Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

DEZ_III **Dezernat III**
THH_8 **THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung**
5110_800 **THH 8 Stadtentw städtebaul PI Verkehrspl**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
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	0	0	5.500-	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.500-	9.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.500-	9.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.500-	9.000-	0	0	0	0	0	0

DEZ_III
THH_8
5111_800

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
THH 8 Flächen_grundstücksbezogene Daten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	204.400	204.400	211.290
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	204.400	204.400	211.290
12	-	Personalaufwendungen	900.194-	894.205-	765.968-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.104-	43.435-	49.020-
15	-	Abschreibungen	21.680-	21.586-	21.653-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.775-	52.315-	26.539-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.038.753-	1.011.540-	863.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	834.353-	807.140-	651.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.745	3.915	3.417
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	218.144-	227.807-	189.872-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214.399-	223.892-	186.455-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.048.753-	1.031.032-	838.345-

DEZ_III
THH_8
5111_800

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
THH 8 Flächen_grundstücksbez Daten

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	30.000-	15.000-	18.858-
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	30.000-	15.000-	18.858-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	30.000-	15.000-	18.858-

Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

DEZ_III **Dezernat III**
THH_8 **THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung**
5111_800 **THH 8 Flächen_grundstücksbezogene Daten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7800511101: Erwerb bewegl Vermögen Vermessung												
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	949-	18.858-	0	15.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	949-	18.858-	0	15.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	949-	18.858-	0	15.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	949-	18.858-	0	15.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0

DEZ_III
THH_8
5112

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
Flurneuordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.950-	12.828-	11.708-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412-	211	437-
15	-	Abschreibungen	243-	263-	250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	968-	1.325-	748-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.574-	14.206-	13.144-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.574-	14.206-	13.144-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.971-	5.213-	4.436-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.971-	5.213-	4.436-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	19.544-	19.419-	17.580-

DEZ_III
THH_8
5370

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
Abfallwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	14.000	13.920
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	501	501	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	45	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	450	450	703
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6	6	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.002	15.002	14.629
12	-	Personalaufwendungen	40.510-	39.648-	40.616-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.566-	2.119-	2.414-
15	-	Abschreibungen	15.721-	15.729-	21.596-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.252-	2.981-	3.911-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.049-	60.478-	68.537-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.047-	45.475-	53.908-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.716-	20.240-	19.423-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.716-	20.240-	19.423-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	70.763-	65.715-	73.331-

DEZ_III
THH_8
5410

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.500	91.500	91.458
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.506.655	1.545.691	1.978.690
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.000	210.000	192.702
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.985	31.985	31.274
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153	129	9.841
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.100	30.600	86.972
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	202.187	202.793	300.608
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.116.580	2.112.697	2.691.545
12	-	Personalaufwendungen	619.337-	571.475-	491.447-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.112.493-	4.137.125-	4.432.284-
15	-	Abschreibungen	3.872.609-	3.981.438-	4.830.652-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	2.378-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.271-	475.721-	520.865-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.094.710-	9.165.759-	10.277.627-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.978.131-	7.053.062-	7.586.082-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.388	62.677	53.127
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.007.241-	3.102.956-	2.908.866-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.943.853-	3.040.280-	2.855.739-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	9.921.983-	10.093.341-	10.441.820-

DEZ_III
THH_8
5410

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
Gemeindestraßen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.290.000	2.367.738	47.495
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.100.000	0	598.791
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	156
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.390.000	2.367.738	646.442
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	21.282-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.290.000-	6.237.000-	4.552.514-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.920-	52.860-	4.545-
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	460-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.391.920-	6.289.860-	4.578.801-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	5.001.920-	3.922.122-	3.932.360-

Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

DEZ_III
THH_8
5410

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.-	Plan	Plan	Summe VE	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Bisher	Geplante
		2022	2023	übertrag	2024	2025	2025	planung	planung	planung	bereit-	Gesamt-
		EUR	EUR	aus	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	kosten/-
		1	2	2023	4	5	6	7	8	9	10	einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.54100001: Gemeindestr.;Straßen- und Wegeerneuerung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.963	67.963
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181.000	181.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.963	248.963
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.620-	186.792-	0	0	0	0	0	0	0	1.444.099-	1.444.099-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.861-	197.537-	4.194-	0	0	0	0	0	0	2.420.655-	2.420.655-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.271-	0	0	52.860-	101.920-	0	50.000-	50.000-	50.000-	124.276-	376.196-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	460-	0	0	0	0	0	0	0	24.500-	24.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.752-	384.789-	4.194-	52.860-	101.920-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.013.530-	4.265.450-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	162.752-	384.789-	4.194-	52.860-	101.920-	0	50.000-	50.000-	50.000-	3.764.566-	4.016.486-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	3.383-	0	0	0	0	0	0	0	70.599-	70.599-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	162.752-	388.172-	4.194-	52.860-	101.920-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.084.129-	4.336.049-

Erläuterungen

darin enthalten:

Stadtmöblierung	50.000 Euro
Austausch defekter Baumkübel	50.000 Euro
Ortsbudget Faurndau	1.920 Euro

Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.54100005: Brückenerneuerung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.563	125.563
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.563	125.563
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.417-	17.417-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	240.000-	300.000-	0	350.000-	300.000-	0	496.150-	1.446.150-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	240.000-	300.000-	0	350.000-	300.000-	0	513.567-	1.463.567-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	240.000-	300.000-	0	350.000-	300.000-	0	388.004-	1.338.004-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	240.000-	300.000-	0	350.000-	300.000-	0	513.567-	1.463.567-

Erläuterungen:

geplante Projekte:

- 2025: Steg Brunnenbach (Faurndau)
- 2026: Feldwegbrücke Haldenwiesen (Faurndau)
- 2027: Stützwand „Am Galgenberg“ (BW 500)

Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.54100107: Kornhausplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.770-	48.770-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0	2.160.963-	2.220.963-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0	2.209.733-	2.269.733-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0	1.409.733-	1.469.733-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.969-	67.969-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0	2.277.702-	2.337.702-

Erläuterungen

Investitionszuwendungen erneut veranschlagt

Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.54100115: Bahnhofsteg Rampe Jahnstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	780.000	0	0	0	780.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	780.000	0	0	0	780.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	50.000-	0	1.000.000-	0	0	83.477-	1.133.477-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	50.000-	0	1.000.000-	0	0	83.477-	1.133.477-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	50.000-	0	220.000-	0	0	83.477-	353.477-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	50.000-	0	1.000.000-	0	0	83.477-	1.133.477-

Erläuterungen:

erneut veranschlagt in 2026

Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.54100130: ÖPNV barrierefreie Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.368.738	0	0	1.892.457	0	0	1.562.513	3.454.970
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.368.738	0	0	1.892.457	0	0	1.562.513	3.454.970
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.171-	11.171-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.016.012-	625.311-	83.169-	1.000.000-	1.250.000-	1.002.730-	852.730-	150.000-	150.000-	3.169.305-	5.572.035-
							davon 2026 2027 2028					
							1.002.730- 0 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016.012-	625.311-	83.169-	1.000.000-	1.250.000-	1.002.730-	852.730-	150.000-	150.000-	3.180.476-	5.583.206-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.016.012-	625.311-	83.169-	368.738	1.250.000-	1.002.730-	1.039.727	150.000-	150.000-	1.617.963-	2.128.236-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	12.417-	0	0	0	0	0	0	0	12.417-	12.417-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.016.012-	637.728-	83.169-	1.000.000-	1.250.000-	1.002.730-	852.730-	150.000-	150.000-	3.192.894-	5.595.624-

Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.54100134: Erschließung Hohenstaufen-/Dürerstraße												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.040-	1.040-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	448-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.022.671-	1.022.671-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.023.711-	1.023.711-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	448-	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0	1.023.711-	76.289
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	448-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.023.711-	1.023.711-

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig mit 7.54100150 und 7.54100175

Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.54100150: Baugebiet Im Freihof Faurndau												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0	320.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0	320.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000-	300.000-	420.000-	420.000-	120.000-	0	300.000-	1.140.000-
							davon 2026 420.000- 2027 0 2028 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-	300.000-	420.000-	420.000-	120.000-	0	300.000-	1.140.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-	300.000-	420.000-	420.000-	200.000	0	300.000-	820.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	300.000-	300.000-	420.000-	420.000-	120.000-	0	300.000-	1.140.000-

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig mit 7.54100134 und 7.54100175

Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.54100170: Nördl. Ringstraße, westl. EWS-Kreisel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	150.000-	800.000-	250.000-	0	0	1.100.000-
							davon 2026 100.000- 2027 50.000- 2028 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	150.000-	800.000-	250.000-	0	0	1.100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	150.000-	800.000-	250.000-	0	0	1.100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	150.000-	800.000-	250.000-	0	0	1.100.000-

Erläuterungen:

erneut veranschlagt in 2026 f

Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.54100172: ZOB; Barrierefreier Umbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.200.000	4.540.000	0	0	6.740.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.200.000	4.540.000	0	0	6.740.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.735-	8.097-	0	200.000-	600.000-	10.030.000-	3.800.000-	6.830.000-	0	293.573-	11.523.573-
							davon 2026 3.800.000- 2027 6.230.000- 2028 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.735-	8.097-	0	200.000-	600.000-	10.030.000-	3.800.000-	6.830.000-	0	293.573-	11.523.573-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.735-	8.097-	0	200.000-	600.000-	10.030.000-	1.600.000-	2.290.000-	0	293.573-	4.783.573-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.735-	8.097-	0	200.000-	600.000-	10.030.000-	3.800.000-	6.830.000-	0	293.573-	11.523.573-

Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.54100175: Erschließung Steinäcker Maitis												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	318.000	0	0	0	318.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	318.000	0	0	0	318.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.422-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.422-	2.422-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.985-	36.586-	9.262-	0	0	0	0	0	0	231.571-	231.571-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.407-	36.586-	9.262-	0	0	0	0	0	0	233.994-	233.994-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	197.407-	36.586-	9.262-	0	0	0	318.000	0	0	233.994-	84.006
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	197.407-	36.586-	9.262-	0	0	0	0	0	0	233.994-	233.994-

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig mit 7.54100134 und 7.54100150

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.54100180: Fulbachbrücke Jebenhausen BW 45												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	814-	2.613-	0	0	0	0	0	0	0	3.427-	3.427-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.398-	3.180-	0	0	600.000-	0	0	0	0	8.443-	608.443-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.212-	5.792-	0	0	600.000-	0	0	0	0	11.870-	611.870-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.212-	5.792-	0	0	300.000-	0	0	0	0	11.870-	311.870-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.212-	5.792-	0	0	600.000-	0	0	0	0	11.870-	611.870-
7.54100181: Dynamisches Parkleitsystem												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	210.000	834.000	810.000	0	0	0	0	834.000	1.644.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	210.000	834.000	810.000	0	0	0	0	834.000	1.644.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.649-	449.988-	1.097.000-	850.000-	0	0	0	0	1.152.649-	2.002.649-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.649-	449.988-	1.097.000-	850.000-	0	0	0	0	1.152.649-	2.002.649-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	55.649-	239.988-	263.000-	40.000-	0	0	0	0	318.649-	358.649-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	55.649-	449.988-	1.097.000-	850.000-	0	0	0	0	1.152.649-	2.002.649-

Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.54100182: Sanierung Containerstandorte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	15.000	135.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	15.000	135.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	46.006-	0	50.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	96.006-	336.006-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	46.006-	0	50.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	96.006-	336.006-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	46.006-	15.000	35.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	81.006-	201.006-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	46.006-	0	50.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	96.006-	336.006-

Erläuterungen:

erneut veranschlagt 2025 ff

Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.54100188: Fuß-/Radwegequerung Faurndau/Filsstraße												
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	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	40.000-
							davon 2026 10.000- 2027 0 2028 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	40.000-

Erläuterungen:

erneut veranschlagt 2029 ff

Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.54100193: Interims-ZOB												
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	200.000-	250.000-	1.100.000-	0	0	0	1.300.000-
							davon 2026 250.000- 2027 0 2028 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	250.000-	1.100.000-	0	0	0	1.300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	250.000-	1.100.000-	0	0	0	1.300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	200.000-	250.000-	1.100.000-	0	0	0	1.300.000-

Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.54100500: Gemeindestr.;Straßen- und Wegeerneuerung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.900.000-	2.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.900.000-	7.400.000-
							davon 2026 2027 2028	1.500.000- 0 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.900.000-	2.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.900.000-	7.400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.900.000-	2.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.900.000-	7.400.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.000.000-	2.100.000-	1.500.000-	1.600.000-	1.100.000-	1.100.000-	2.000.000-	7.900.000-

Erläuterungen:

zentrale Planung der Straßenbaumaßnahmen (Gemeindestraßen)

geplante Projekte 2025 und 2026:

- Vordere Karlstraße 2. und 3. BA
- Herrengarten Hohrein, 2. BA Planung
- Blasengasse Jebenhausen
- Schulstraße
- Ortseinfahrt St. Gotthardt
- Pflögstraße (Kornhausplatz-Apostelhof)

im Budget enthalten:

- Umrüstung LSA 604 Willi-Bleicher-/Bahnhofstraße 300.000 Euro
- Erhöhung Gehwege im Zuge Glasfaserausbau 1.000.000 Euro

Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.54100510: ÖPNV und Mobilität												
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-	460.000-	460.000-	210.000-	210.000-	210.000-	460.000-	1.550.000-
							davon 2026 460.000- 2027 0 2028 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	460.000-	460.000-	460.000-	210.000-	210.000-	210.000-	460.000-	1.550.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	460.000-	460.000-	460.000-	210.000-	210.000-	210.000-	460.000-	1.550.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	460.000-	460.000-	460.000-	210.000-	210.000-	210.000-	460.000-	1.550.000-

Erläuterungen:

zentrale Planung von ÖPNV- und Mobilitätsmaßnahmen

geplante Projekte 2025 und 2026:

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

im Budget enthalten:

- Förderung Barrierefreiheit (Fußgänger) 250.000 Euro

Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.54100520: Radwege												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	2.500.000-
							davon 2026 2027 2028					
							500.000- 0 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	2.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	350.000-	350.000-	500.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	1.750.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	2.500.000-

Erläuterungen:

zentrale Planung der Radwegebaumaßnahmen

geplante Projekte 2025 und 2026:

- Radweg Jahnstraße, östlich Heiningen Straße
- Holzheimer Straße (Belagsanierung und Schutzstreifen)
- Radverbindung Klinik am Eichert inkl. Pappelallee und Anbindung Freihof

DEZ_III
THH_8
5420

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
Kreisstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.000	44.000	86.796
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.849	44.989	51.113
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.962	1.962	91
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65	55	10.756
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.450	3.950	7.254
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6	6	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.331	94.961	156.015
12	-	Personalaufwendungen	77.694-	64.373-	55.523-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.166-	91.374-	110.580-
15	-	Abschreibungen	291.653-	238.534-	295.738-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.750-	28.696-	34.002-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	509.263-	422.977-	495.843-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	412.931-	328.016-	339.828-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.101-	95.594-	83.817-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.101-	95.594-	83.817-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	518.032-	423.610-	423.645-

DEZ_III
THH_8
5420

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
Kreisstraßen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	60.000-	615.250-	678.595-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	615.250-	678.595-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	60.000-	615.250-	678.595-


 Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

 DEZ_III
 THH_8
 5420

 Dezernat III
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
 Kreisstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.54200001: Kreisstraßen; Straßen- u. Wegeerneuerung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216-	216-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.387-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	141.077-	381.077-
							davon 2026 2027 2028	60.000- 0 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.387-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	141.293-	381.293-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.387-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	141.293-	381.293-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.387-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	141.293-	381.293-

DEZ_III
THH_8
5430

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
Landesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	80.000	49.534
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	345.646	346.648	346.874
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.544	3.544	6.296
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72	59	1.286
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.855	5.855	11.762
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.594	4.594	4.594
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	441.710	440.699	420.346
12	-	Personalaufwendungen	111.718-	93.776-	80.479-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.214-	341.294-	250.358-
15	-	Abschreibungen	535.163-	551.641-	553.614-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	50.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.057-	46.108-	53.364-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.058.153-	1.082.818-	937.815-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	616.443-	642.119-	517.469-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202.692-	198.921-	173.540-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202.692-	198.921-	173.540-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	819.135-	841.040-	691.009-

DEZ_III
THH_8
5430

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
Landesstraßen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	650.000-	120.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	120.000-	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	650.000-	120.000-	0

Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

DEZ_III
THH_8
5430

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
Landesstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.54300001: Landesstr.; Straßen- u. Wegeerneuerung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629.781	629.781
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629.781	629.781
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.698-	0	0	0	0	0	0	0	0	61.920-	61.920-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	516.650-	916.650-
							davon 2026 2027 2028					
							100.000- 0 0					
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.197-	13.197-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.698-	0	0	120.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	591.767-	991.767-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.698-	0	0	120.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	38.014	361.986-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.698-	0	0	120.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	591.767-	991.767-

Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.54300014: Ulmer Str. zw. Heininger Str.-Autohof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	800.000	0	0	1.800.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.000.000	800.000	0	0	1.800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	1.150.000- davon 2026 1.150.000- 2027 0 2028 0	1.150.000-	1.100.000-	0	0	2.300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	1.150.000-	1.150.000-	1.100.000-	0	0	2.300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	1.150.000-	150.000-	300.000-	0	0	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	1.150.000-	1.150.000-	1.100.000-	0	0	2.300.000-

Erläuterungen:

erneut veranschlagt in 2026 ff

Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.54300015: Bahnbrücke Ulmer Straße (L 1075)												
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-	600.000-	600.000-	300.000-	1.350.000-	0	2.750.000-
							davon 2026 600.000- 2027 0 2028 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000-	600.000-	600.000-	300.000-	1.350.000-	0	2.750.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000-	600.000-	600.000-	300.000-	1.350.000-	0	2.750.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	500.000-	600.000-	600.000-	300.000-	1.350.000-	0	2.750.000-

Erläuterungen:

erneut veranschlagt in 2025 ff

DEZ_III
THH_8
5440

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
Bundesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	63.909	64.575	64.389
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	945	945	1.075
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.022	42.018	557
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.625	2.125	4.999
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	988	988	988
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.488	110.651	72.008
12	-	Personalaufwendungen	41.634-	36.637-	31.305-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.467-	134.386-	119.642-
15	-	Abschreibungen	100.620-	93.649-	99.647-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.385-	29.357-	32.390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.105-	294.029-	282.983-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.617-	183.379-	210.976-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.422-	68.047-	57.510-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.422-	68.047-	57.510-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	221.039-	251.425-	268.485-

DEZ_III
THH_8
5460_800

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
THH 8 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	30.040	28.723	30.598
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.032.000	1.002.000	1.010.633
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.884	12.884	10.087
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	3	310
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.570	1.195	2.649
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.077.506	1.044.805	1.054.277
12	-	Personalaufwendungen	27.538-	17.817-	15.199-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.324-	145.141-	120.282-
15	-	Abschreibungen	190.535-	188.732-	191.587-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.000-	28.000-	25.088-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.106-	16.457-	14.375-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	449.503-	396.147-	366.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	628.003	648.658	687.746
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	142.472-	135.503-	127.689-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.472-	135.503-	127.689-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	485.531	513.156	560.058

DEZ_III
THH_8
5460_800

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
THH 8 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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-	15.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0

Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

DEZ_III **Dezernat III**
THH_8 **THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung**
5460_800 **THH 8 Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.54600006: Parkscheinautomaten												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.141	4.141
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.141	4.141
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775	775
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	294.460-	354.460-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	293.685-	353.685-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	289.544-	349.544-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	293.685-	353.685-

DEZ_III
THH_8
5470

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
Vekehrsbetriebe_ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	75	75	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	944
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.500	2.500	8.076
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.575	2.575	9.020
12	-	Personalaufwendungen	49.815-	47.981-	40.804-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353-	7.673	869-
15	-	Abschreibungen	34-	55-	110-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	280.000-	300.000-	259.915-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426-	671	1.189-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.628-	339.692-	302.887-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.053-	337.117-	293.866-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.519-	13.317-	11.771-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.519-	13.317-	11.771-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	343.572-	350.434-	305.637-

DEZ_III
THH_8
5470

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
Verkehrsbetriebe_ÖPNV

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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-	125.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	125.000-	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	125.000-	125.000-	0


 Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

 DEZ_III
 THH_8
 5470

 Dezernat III
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
 Verkehrsbetriebe_ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.54700001: Bahnstationsmodernisierungsprogramm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	62.500-	0	62.500-	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	2.100.000-	187.500-	2.662.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.500-	0	62.500-	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	2.100.000-	187.500-	2.662.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.500-	0	62.500-	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	2.100.000-	187.500-	2.662.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	62.500-	0	62.500-	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	2.100.000-	187.500-	2.662.500-

DEZ_III
THH_8
5510_800

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
THH 8 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.219	42.616	43.410
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17	17	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510	510	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.100	5.100	8.030
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.997	8.337	11.107
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.844	56.580	66.948
12	-	Personalaufwendungen	199.417-	189.578-	164.339-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.585-	242.529-	327.865-
15	-	Abschreibungen	337.289-	338.768-	373.276-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.966-	1.127	9.536-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	830.258-	769.748-	875.017-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	767.414-	713.168-	808.069-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	685.277-	684.386-	737.771-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	685.277-	684.386-	737.771-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.452.691-	1.397.554-	1.545.841-

DEZ_III
THH_8
5510_800

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
THH 8 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.242
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	100.242
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	500.000-	378.299-
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	350.000-	500.000-	378.299-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	350.000-	500.000-	278.057-

DEZ_III **Dezernat III**
THH_8 **THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung**
5510_800 **THH 8 Öffentliches Grün Landschaftsbau**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.55100100: Spielplätze u. öffentliches Grün												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	500.000-	1.900.000-
							davon 2026 2027 2028	350.000- 0 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	500.000-	1.900.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	500.000-	1.900.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	550.000-	400.000-	350.000-	400.000-	400.000-	400.000-	550.000-	2.150.000-

Erläuterungen:

zentrale Planung von Spielplätzen

geplante Projekte 2025 und 2026:

- Spielplatz Hintergärten Bezgenriet
- Bei der Feuerwehr / Am Heimbach, Neugestaltung
- Nikolaus-Lenau-Straße Neugestaltung
- Lehlewald Faurndau Spielplatz Inklusion / Stille

- Stellenbach Holzheim Teilerneuerung Spielgeräte
- John-Steinbeck-Straße Teilerneuerung Spielgeräte
- Heinr.-Landerer-Straße Teilerneuerung Spielgeräte u. Bolzplatz
- Lerchenberger Straße Bartenbach Neugestaltung

DEZ_III
THH_8
5520_800

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
THH 8 Gewässerschutz wasserbaul Anlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	14.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.579	10.579	10.579
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	7	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710	42.710	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.100	2.100	3.282
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28	28	28
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.424	69.424	13.889
12	-	Personalaufwendungen	81.807-	77.786-	67.343-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.644-	89.223-	51.117-
15	-	Abschreibungen	44.177-	44.186-	44.411-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.500-	4.000-	3.386-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	804-	460	3.899-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.932-	214.735-	170.155-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.508-	145.311-	156.267-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.892-	55.210-	81.956-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.892-	55.210-	81.956-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	264.400-	200.520-	238.222-

DEZ_III
THH_8
5520_800

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
THH 8 Gewässerschutz wasserbaul Anlagen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	110.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	110.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.182-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.120.000-	260.000-	163.353-
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	2.120.000-	260.000-	165.535-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	2.015.000-	150.000-	165.535-


 Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

DEZ_III **Dezernat III**
THH_8 **THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung**
5520_800 **THH 8 Gewässerschutz wasserbaul Anlagen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.55200008: Hochwasserschutz Heubach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	133.300	133.300
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	133.300	133.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.973-	163.353-	9.335-	200.000-	0	0	0	2.500.000-	900.000-	772.641-	4.172.641-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.973-	163.353-	9.335-	200.000-	0	0	0	2.500.000-	900.000-	772.641-	4.172.641-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.973-	163.353-	9.335-	100.000-	0	0	0	2.500.000-	900.000-	639.341-	4.039.341-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.973-	163.353-	9.335-	200.000-	0	0	0	2.500.000-	900.000-	772.641-	4.172.641-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.55200012: Hochwasserschutz Heubach, 1. BA												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	700.900	0	0	0	700.900
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	700.900	0	0	0	700.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.900.000-	800.000-	800.000-	0	0	0	2.700.000-
							davon 2026 800.000- 2027 0 2028 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.900.000-	800.000-	800.000-	0	0	0	2.700.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.900.000-	800.000-	99.100-	0	0	0	1.999.100-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.900.000-	800.000-	800.000-	0	0	0	2.700.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.55200013: Hochwasserschutz Heubach, 2. BA												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	590.000	0	0	590.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	590.000	0	0	590.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.100.000-	1.700.000-	400.000-	0	0	2.100.000-
							davon 2026 1.700.000- 2027 400.000- 2028 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.100.000-	1.700.000-	400.000-	0	0	2.100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.100.000-	1.700.000-	190.000	0	0	1.510.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.100.000-	1.700.000-	400.000-	0	0	2.100.000-
7.55200014: Starkregenrisikomanagement												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-

Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.55200100: Gewässerschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000-	70.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	310.000-
							davon 2026 2027 2028	60.000- 0 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	70.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	310.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	70.000-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	270.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.000-	70.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	310.000-

Erläuterungen:

zentrale Planung von Maßnahmen des Gewässerschutzes

geplantes Projekt 2025:

- Weilerbach Raue Rampe Holzheim-Manzen

DEZ_III
THH_8
5530

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
Friedhofs und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	82-
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	875.500	875.500	832.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.980
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.600	67.600	75.072
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	966	966	2.966
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	944.066	944.066	918.196
12	-	Personalaufwendungen	1.164.587-	1.158.476-	1.043.848-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.767-	251.764-	233.147-
15	-	Abschreibungen	84.342-	87.562-	90.971-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.154-	35.870-	19.718-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.525.849-	1.533.671-	1.387.684-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	581.783-	589.605-	469.488-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.750	3.000	3.150
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	370.674-	370.928-	376.715-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	366.924-	367.928-	373.565-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	948.707-	957.533-	843.052-

DEZ_III
THH_8
5530

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
Friedhofs und Bestattungswesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	80.000-	45.000-	49.898-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	12.000-	11.523-
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	93.000-	57.000-	61.421-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	93.000-	57.000-	61.421-


 Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

DEZ_III **Dezernat III**
THH_8 **THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung**
5530 **Friedhofs und Bestattungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.55300027: Friedhof GP; neues Grabfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	30.000-	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	30.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	30.000-	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	30.000-	60.000-

Erläuterungen:

erneut veranschlagt 2025

Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.55300100: Friedhöfe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	200.000-

Erläuterungen:

zentrale Planung von Maßnahmen in den Friedhöfen ab 2025 ff

Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
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	23.382-	9.937-	0	12.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.382-	9.937-	0	12.000-	13.000-	0	5.000-	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.382-	9.937-	0	12.000-	13.000-	0	5.000-	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.382-	9.937-	0	12.000-	13.000-	0	5.000-	5.000-	0	0	0

DEZ_III
THH_8
5540

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.500	6.500	29.163
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	782	782	782
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508	1.508	2.395
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	240	28.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.400	2.400	3.751
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.063	1.063	1.063
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.494	12.494	65.155
12	-	Personalaufwendungen	93.494-	88.898-	76.963-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.071-	53.019-	89.665-
15	-	Abschreibungen	5.019-	4.711-	4.850-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500-	39.500-	34.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.719-	4.274-	9.614-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.803-	190.402-	215.321-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.309-	177.908-	150.167-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.810-	44.269-	45.860-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.810-	44.269-	45.860-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	230.119-	222.177-	196.027-

DEZ_III
THH_8
5540

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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-	15.000-	2.892-
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-	15.000-	2.892-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	2.000-	15.000-	2.892-

Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

DEZ_III
THH_8
5540

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.55400001: Neuanlage von Biotopen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	17.017	33.017
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	17.017	33.017
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.892-	0	0	0	0	0	0	0	54.109-	54.109-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.556-	6.654-	9.746-	15.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	35.394-	59.394-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.556-	9.545-	9.746-	15.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	89.503-	113.503-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.556-	9.545-	9.746-	15.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	72.487-	80.487-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.556-	9.545-	9.746-	15.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	89.503-	113.503-

DEZ_III
THH_8
5610

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17	17	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63	63	189
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.600	1.600	2.553
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7	7	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.688	11.688	2.749
12	-	Personalaufwendungen	89.080-	34.593-	29.821-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.586-	22.218-	2.049-
15	-	Abschreibungen	174-	194-	240-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.645-	485	1.595-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.486-	56.520-	33.706-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.798-	44.832-	30.957-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.646	10.829	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.235-	30.167-	11.901-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.589-	19.338-	11.901-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	136.387-	64.170-	42.858-


Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
----------------	---------------

11 Innere Verwaltung **11.25* Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt

11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten (Zentrales Serviceprodukt des Betriebshofs)

KURZBESCHREIBUNG:

Bereitstellung und Unterhaltung folgender Werkstätten:
 Schreinerei, Schlosserei/Verkehrstechnik, Elektrowerkstatt, Kfz-Werkstatt;
 Wartung und Reparatur von Fahrzeugen und Geräten, technischen Einrichtungen in Gebäuden,
 Spielplätzen sowie Verkehrszeichen; Pflege von Grünanlagen, Baumkontrolle; Verwaltung des Fuhr-
 und Mietparks

Leistungskennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Produktivstunden	100.000	100.000	99.616

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl Fahrzeuge Fuhrpark Betriebshof *	122	123	123

Hinweis:

* zzgl. Leasingfahrzeuge: 7 (2025), 7 (2024), 8 (2023)

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Restwert von Fahrzeugen und Maschinen zum 31.12.	ca. 2.400.000	ca. 2.400.000	2.265.641

Produktbereich
Produktgruppe
54 Innere Verwaltung
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkt
54.50.01 Straßenreinigung
KURZBESCHREIBUNG:

Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen (Kreis-, Landes-, und Bundesstraßen), Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen z. B. Ölspurbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten und Veranstaltungen

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
KI basierte Papierkorbleerungen; Einsparungen durch optimierte Leerungsintervalle	2025/2026	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	A. Sauberkeit und Belebtheit

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Straßenreinigung: Produktkosten 54.50.01	2.106.568	2.100.620	2.107.633

54.50.02 Winterdienst
KURZBESCHREIBUNG:

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

Leistungskennzahlen	Plan 2025 / 2024	Plan 2024 / 2023	Ergebnis 2023 / 2022
Winterdienst:			
• Straßenräumung mit Großfahrzeugen (km)	ca. 15.000	ca. 12.000	13.500
• Salzverbrauch (to)	ca. 750	ca. 750	308

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Winterdienst:			
Produktkosten 54.50.02	670.829	765.320	583.196


Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	4.720	d
2	Integrationszuschuss KVJS	-38.250	e
3 + 8 (Ä)	Austausch von IT-Ausstattung	7.650	e
4	Rechenzentrum		
	- Dienstleistungskosten Internet/Firewall	350	e
	- Fallpreise (direkte Leistungsabrechnung ab 2021)	950	d
5	Telekommunikation	750	e
6	Leasingraten und Mieten für E-Fahrzeuge	37.100	e
7	Aufwand für Bekanntmachungen	6.000	e
9 (Ä)	wiN-Projekt 10 % Sachkostenkürzung	-130.000	d
	Maßnahmen aus den Ortsbudgets		
a)	Maitis: Winterdienst auf Spazierwegen Maitis/Lenglingen bzw. Pflegearbeiten bei Bedarf (durch Externen)	300	e
	Budgetveränderung - GESAMT -	-110.430	

Personalstand	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023
Planstellen	77,40	77,40	77,00

Hinweis:

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

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-53,48	-54,18	-50,20


Spezielle Bewirtschaftungsregeln
Finanzhaushalt

Nachfolgende Aufträge zu den Fahrzeugbeschaffungen

7880112601 (Erwerb Fahrzeuge und Geräte - allgemein)

7880545001 (Erwerb bew. Vermögen Straßenreinigung/Winterdienst)

sind gegenseitig deckungsfähig.


Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2025

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7880112601	Erwerb bewegl. Vermögen Fahrzeuge und Geräte	Ersatz für LKW mit Kran (Gärtner)	220.000	280.000
		Ersatz für Sprinter (Handwerker)	60.000	
7880545001	Erwerb bewegl. Vermögen Straßenreinigung / Winterdienst	Ersatz für Pritsche (Außenstelle Hohenstaufen)	60.000	60.000
	Summe			340.000


Teilfinanzhaushalt - Verpflichtungsermächtigungen

Kontierung	Bezeichnung	Gesamt EUR	2026	2027	2028
			Einzelnachweis		
			EUR	EUR	EUR
7880112601	Erwerb bewegl. Vermögen Fahrzeuge und Geräte	180.000	180.000		
	Summe	180.000	180.000	0	0



DEZ_III
THH_88

Dezernat III
THH 88 Betriebshof

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.250	38.250	39.445
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	202
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.500	162.500	244.251
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	459	459	459
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	251.209	201.209	287.507
12	-	Personalaufwendungen	5.037.550-	5.037.550-	4.702.074-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.200-	1.375.614-	1.559.846-
15	-	Abschreibungen	431.417-	479.333-	486.319-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.388-	35.449-	27.436-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.949.555-	6.927.946-	6.775.675-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.698.346-	6.726.737-	6.488.168-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.274.770	4.274.770	4.210.063
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	721.373-	786.113-	654.706-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.553.397	3.488.657	3.555.358
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	3.144.949-	3.238.080-	2.932.810-



DEZ_III
THH_88

Dezernat III
THH 88 Betriebshof

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan	Plan	Ergebnis
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2025	2024	2023
			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	10.500
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.500
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.944-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	340.000-	500.000-	399.755-
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	340.000-	500.000-	419.699-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	340.000-	500.000-	409.199-



DEZ_III
THH_88
1125_880

Dezernat III
THH 88 Betriebshof
THH 88 Grünanlagen Werkstätten Fahrzeug

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.250	38.250	39.445
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	202
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.500	162.500	194.004
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	459	459	457
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	251.209	201.209	237.258
12	-	Personalaufwendungen	4.977.550-	4.977.550-	4.641.841-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.900-	954.314-	1.188.323-
15	-	Abschreibungen	367.733-	412.617-	413.498-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.388-	35.449-	25.645-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.457.571-	6.379.930-	6.269.306-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.206.362-	6.178.721-	6.032.048-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.424.770	6.424.770	6.295.433
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	585.961-	618.189-	504.507-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.838.809	5.806.581	5.790.926
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	367.553-	372.140-	241.122-



DEZ_III
THH_88
1126_880

Dezernat III
THH 88 Betriebshof
THH 88 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	9.000
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.000-	230.000-	166.307-
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	280.000-	230.000-	166.307-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	280.000-	230.000-	157.307-

DEZ_III **Dezernat III**
THH_88 **THH 88 Betriebshof**
1126_880 **THH 88 Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7880112601: Erwerb bewegl Verm Fahrzeuge und Geräte												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.400	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.608-	158.230-	104.468-	230.000-	280.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0
							davon 2026 180.000- 2027 0 2028 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.608-	158.230-	104.468-	230.000-	280.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	138.208-	146.230-	104.468-	230.000-	280.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	141.608-	158.230-	104.468-	230.000-	280.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0

Erläuterungen

gegenseitig deckungsfähig mit 7880545001 (Fahrzeuge/Geräte Straßenreinigung und Winterdienst)



DEZ_III
THH_88
5450

Dezernat III
THH 88 Betriebshof
Straßenreinigung Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	7.033
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	2
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	7.034
12	-	Personalaufwendungen	60.000-	60.000-	60.234-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.300-	421.300-	355.524-
15	-	Abschreibungen	63.684-	66.716-	72.821-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.791-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	491.984-	548.016-	490.369-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	491.984-	548.016-	483.335-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	24.165
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.285.412-	2.317.924-	2.233.159-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.285.412-	2.317.924-	2.208.994-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.777.396-	2.865.941-	2.692.329-



DEZ_III
THH_88
5450

Dezernat III
THH 88 Betriebshof
Straßenreinigung Winterdienst

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	1.500
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.944-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	270.000-	233.448-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	270.000-	253.392-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	60.000-	270.000-	251.892-


 Dezernat III - THH 88 Betriebshof

DEZ_III **Dezernat III**
THH_88 **THH 88 Betriebshof**
5450 **Straßenreinigung Winterdienst**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7880545001: Erw bew Verm Str_Reinigung_Winterdienst												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.944-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.590-	233.448-	79.692-	270.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.534-	233.448-	79.692-	270.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.534-	231.948-	79.692-	270.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.534-	233.448-	79.692-	270.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

gegenseitig deckungsfähig mit 7880112601 (Erwerb bewegl Verm Fahrzeuge und Geräte)

■ Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
----------------	---------------

12 Sicherheit und Ordnung **12.24* Kommunales Grundbuchwesen**

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen

KURZBESCHREIBUNG:

Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach KostO
Ratschreiber

12.24.04 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

KURZBESCHREIBUNG:

Ermittlung von Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden; Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Produktbereich	Produktgruppe
----------------	---------------

51 Räumliche Planung und Entwicklung **51.10* Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

*gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkte

51.10.01 Stadtentwicklung

KURZBESCHREIBUNG:

Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf); Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene;
Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren/Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf);
Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbewertung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene;



Umsetzung, Koordination und Durchführung integrativer Konzepte zur Stadtbelebung; Mitwirkung bei der interkommunalen/regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
Stadtentwicklungskonzept	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 Ref. 87), Erstellung des Umweltberichtes und Monitoring gem. BauGB.

51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

KURZBESCHREIBUNG:

Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen (u. a. Entwicklungskonzepte zur Umnutzung von Brachflächen i. S. der Innenentwicklung) inkl. Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, Erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen; Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. inkl.: Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung

KURZBESCHREIBUNG:

Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum inkl. erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, Erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung

KURZBESCHREIBUNG:

Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.: Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH sowie artenschutzrechtliche Untersuchungen), Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien Durchführung der Umweltprüfung, Erstellung des Umweltberichtes und Monitoring gem. BauGB.

Dieses Produkt wird erbracht für:

- die Stadt Göppingen,
- den Gewerbepark Göppingen-Voralb,
- die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Göppingen-Schlat-Wäschenbeuren-Wangen

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
Wiesäcker	2023 ff.	Stadtraum & Wohnen	A. Wohnraum C. Wohnbauland
Salamander Straße	2024 ff.	Stadtraum & Wohnen	A. Wohnraum C. Wohnbauland
Müglitzer Weg	2023 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 Umlagungen, 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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl der laufenden förmlichen Verfahren nach BauGB und LBO	25	30	30
Anzahl der laufenden nicht förmlichen Verfahren und Projekte	10	10	5
Gesamtzahl der Stellungnahmen, Anfragen, Beratungen	7.500	7.600	7.500
Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung	10	10	4

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 Nachbarerwiderungen

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 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Gebührenaufschlag aufgrund gebührenbefreiter Baugenehmigungen	100.000	50.000	178.422

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl der Brandverhütungsschauen (nur angeordnete)	10	10	5

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 2024	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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Nachweise EWärmeG	40	35	22
Anzahl der Verwaltungsverfahren aus ProBauG	600	600	778
Durchschnittlicher Schwierigkeitsgrad pro Verwaltungsverfahren	6	6	6
Anzahl genehmigte Wohnungen	*	*	60
Anzahl der Sonderverfahren	30	40	105
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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl der denkmalrelevanten Verfahren	50	40	21

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl der wasserrechtlichen Verfahren	5	5	4

■ Übersicht Mitwirkungsleistungen an anderen Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe
12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11_710 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

■ Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	2.000	d
2 + 7 (Ä)	Austausch von IT-Ausstattung	16.700	e
8 (Ä)	wiN-Projekt 10 % Sachkostensenkung	-80.000	d
9 (Ä)	wiN-Projekt Maßnahmenliste Gremium	-40.000	d
	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		
3	Stadtentwicklungskonzept	200.000	e
4	Kleemann-Areal; Entwicklung des Geländes	30.000	e
10 (Ä)	GRDS 240/2024 Kürzung Gestaltungsbeirat	-3.000	d
	Boehringer-Areal:		
5	- Zuweisungen	-90.000	e
5	- Energiekonzept	90.000	e
5	- Projektsteuerung	50.000	e
5	- Sanierungsbetreuung	10.000	e
	Am Fischbergele:		
6	- Zuweisungen	-75.000	e
6	- Städtebaulicher Entwurf	25.000	e
6	- Externe Sanierungsbetreuung	10.000	e
6	- Machbarkeitsstudie Unterführung	30.000	e
6	- Neugestaltung Planung öff. Raum (Grabenstr./Wühlestr./Fischstr.)	60.000	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
11 (Ä)	52.10 Bauordnung Virtuelles Bauamt	4.000	e
Budgetveränderung - GESAMT -		239.700	

Personalstand	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023
Planstellen	27,92	28,42	27,32

Hinweis:

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

Finanzkennzahlen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-51,75	-53,98	-45,88


Spezielle Bewirtschaftungsregeln
Finanzhaushalt

Nachfolgende Projekte zum Sanierungsgebiet Boehringer Areal

- 7.51100015 (Einnahmen)
- 7.51100016 (Grunderwerb)
- 7.51100017 (Werk III)
- 7.51100018 (Taurushalle)
- 7.51100019 (Südspange)
- 7.51100020 (Verwaltungsgebäude)
- 7.51100021 (EDV-Gebäude)
- 7.51100022 (Modellschreinerei)
- 7.51100024 (Teilabbruch Geb. Werk II und III)
- 7.51100025 (Ausbau Christian-Grüninger-Str.)
- 7.51100026 (Gestaltung öff. Zufahrt zw. Werk II und III)
- 7.51100027 (Technikforum, KEB Geb. Hermannstr.)
- 7.51100028 (KEB Teilbereich Werk III und Verwaltungstrakt)
- 7.51100029 (Abbruch Werk Nord Gießereihalle)

sowie nachfolgende Projekte zum Sanierungsgebiet Am Fischbergele

- 7.51100030 (Einnahmen)
- 7.51100031 (Filsterrassen)
- 7.51100032 (Grunderwerb Teilfläche Flst. 350, Flächen DB)
- 7.51100033 (Grunderwerb Zollamt, Kanalstr. 3)
- 7.51100034 (Teilrückbau Staufen Pharma Areal)
- 7.51100035 (Umfeld Zollamt)
- 7.51100036 (Gestaltung Wegeverbindung Grabenstr. zu ZOB)
- 7.51100037 (Gestaltung Wegeverbindung Gerberstr. zu ZOB)
- 7.51100038 (Modernisierung Zollamt)
- 7.51100039 (Neues Verwaltungszentrum)

sind gegenseitig deckungsfähig.

Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 9

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
51.10	Ergebnishaushalt Kommunales Förderprogramm „Stadtqualitätsprogramm“	0	40.000	24.000
	Summe	0	40.000	24.000

Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2025

Kontierung	Bezeichnung	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7900000001	Erwerb bewegl. Vermögen THH 9 Verwaltung	3x Notebooks 5x CAD-PCs 1x Plotter 1x Scanner 1x 3D-Drucker	3.750 4.950 10.000 8.000 2.500	29.200
	Summe			29.200

Teilfinanzhaushalt - Verpflichtungsermächtigungen

Kontierung	Bezeichnung	Gesamt EUR	2026	2027	2028
			Einzelnachweis		
			EUR	EUR	EUR
7.51100022	Modellschreinerei	2.300.000	2.300.000		
	Summe	2.300.000	2.300.000		



DEZ_III
THH_9

Dezernat III
THH 9 Stadtentw_Stadtplanung_Baurecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191.000	272.000	30.572
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.013	13.013	14.819
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	897.100	897.100	760.441
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	6.800	11.793
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.100	4.100	19.525
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.112.013	1.193.013	837.150
12	-	Personalaufwendungen	2.480.342-	2.480.342-	2.173.894-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.150-	857.709-	403.743-
15	-	Abschreibungen	47.920-	43.743-	52.689-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	250-
17	-	Transferaufwendungen	0	40.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.540-	86.886-	103.283-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.283.952-	3.508.680-	2.757.859-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.171.939-	2.315.667-	1.920.709-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.575	2.250	1.650
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	872.767-	875.533-	761.543-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	871.192-	873.283-	759.893-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	3.043.131-	3.188.950-	2.680.602-



DEZ_III
THH_9

Dezernat III
THH 9 Stadtentw_Stadtplanung_Baurecht

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan	Plan	Ergebnis
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2025	2024	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.224.000	240.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224.000	240.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540.000-	0	6.307-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	400.000-	22.337-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.200-	10.500-	1.845-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	24.310-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.500-	5.236-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.069.200-	412.000-	60.035-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	845.200-	172.000-	60.035-


 Dezernat III - THH 9 Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht

 DEZ_III
 THH_9
 8900

 Dezernat III
 THH 9 Stadtentw_Stadtplanung_Baurecht
 Beschaffungen THH 9

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
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	4.485-	16.911-	0	10.500-	29.200-	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.095-	5.236-	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.579-	22.147-	0	12.000-	29.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.579-	22.147-	0	12.000-	29.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.579-	22.147-	0	12.000-	29.200-	0	0	0	0	0	0

DEZ_III
THH_9
1224_900

Dezernat III
THH 9 Stadtentw_Stadtplanung_Baurecht
THH 9 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	1.075	1.075	2.281
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255	255	391
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	465
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.330	1.330	3.137
12	-	Personalaufwendungen	35.933-	35.933-	34.776-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009-	287-	1.663-
15	-	Abschreibungen	37-	28-	46-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.815-	2.760-	1.078-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.794-	39.008-	37.562-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.464-	37.678-	34.426-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.953-	12.126-	11.258-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.953-	12.126-	11.258-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	50.417-	49.804-	45.684-

DEZ_III
THH_9
5110_900

Dezernat III
THH 9 Stadtentw_Stadtplanung_Baurecht
THH 9 Stadtentw städtebaul PI Verkehrspl

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191.000	272.000	30.572
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.013	13.013	14.819
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	4.880
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.316
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.649
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	208.013	289.013	58.236
12	-	Personalaufwendungen	1.035.602-	1.035.602-	832.097-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.346-	855.645-	357.204-
15	-	Abschreibungen	45.693-	41.912-	49.843-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	250-
17	-	Transferaufwendungen	0	40.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.382-	37.968-	64.031-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.755.022-	2.011.127-	1.327.425-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.547.010-	1.722.114-	1.269.188-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.864	11.218	9.381
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	468.980-	477.120-	401.494-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	457.117-	465.902-	392.113-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.004.126-	2.188.016-	1.661.302-



DEZ_III
THH_9
5110_900

Dezernat III
THH 9 Stadtentw_Stadtplanung_Baurecht
THH 9 Stadtentw städtebaul PI Verkehrspl

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.224.000	240.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224.000	240.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540.000-	0	6.307-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	400.000-	22.337-
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	24.310-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040.000-	400.000-	52.954-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	816.000-	160.000-	52.954-


 Dezernat III - THH 9 Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht

DEZ_III **Dezernat III**
THH_9 **THH 9 Stadtentw_Stadtplanung_Baurecht**
5110_900 **THH 9 Stadtentw städtebaul PI Verkehrspl**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.51100015: Boehringer Areal; Einnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	417.000	240.000	780.000	0	4.285.800	5.340.000	2.820.000	240.000	13.465.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	417.000	240.000	780.000	0	4.285.800	5.340.000	2.820.000	240.000	13.465.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	417.000	240.000	780.000	0	4.285.800	5.340.000	2.820.000	240.000	13.465.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100015 bis 7.51100029 (Boehringer Areal)

Dezernat III - THH 9 Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.51100016: Boehringer Areal; Grunderwerb												
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	6.307-	530.000-	0	0	0	689.000-	0	0	6.307-	695.307-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.307-	530.000-	0	0	0	689.000-	0	0	6.307-	695.307-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.307-	530.000-	0	0	0	689.000-	0	0	6.307-	695.307-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.307-	530.000-	0	0	0	689.000-	0	0	6.307-	695.307-

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100015 bis 7.51100029 (Boehringer Areal)

7.51100019: Boehringer Areal; Südspange												
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	800.000-	1.000.000-	0	0	1.800.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	800.000-	1.000.000-	0	0	1.800.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	800.000-	1.000.000-	0	0	1.800.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	800.000-	1.000.000-	0	0	1.800.000-

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100015 bis 7.51100029 (Boehringer Areal)

Dezernat III - THH 9 Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.51100022: Boehringer Areal; Modellschreinerei												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	400.000-	1.300.000-	2.300.000-	4.600.000-	7.900.000-	3.800.000-	400.000-	18.000.000-
							davon 2026 2027 2028					
							2.300.000- 0 0					
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	165.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	165.000-	400.000-	1.300.000-	2.300.000-	4.600.000-	7.900.000-	3.800.000-	400.000-	18.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	165.000-	400.000-	1.300.000-	2.300.000-	4.600.000-	7.900.000-	3.800.000-	400.000-	18.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	165.000-	400.000-	1.300.000-	2.300.000-	4.600.000-	7.900.000-	3.800.000-	400.000-	18.000.000-

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100015 bis 7.51100029 (Boehringer Areal)

Dezernat III - THH 9 Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.51100024: Boehringer Areal; Teilabbr_Werk II + III												
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	1.054.000-	0	0	0	1.054.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.054.000-	0	0	0	1.054.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.054.000-	0	0	0	1.054.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	1.054.000-	0	0	0	1.054.000-

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100015 bis 7.51100029 (Boehringer Areal)

7.51100026: Boehringer Areal; öff_Zuf_zw_Werk II+III												
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	800.000-	0	800.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000-	0	800.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000-	0	800.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000-	0	800.000-

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100015 bis 7.51100029 (Boehringer Areal)

Dezernat III - THH 9 Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.51100029: Boehringer Areal, Abbr. Werk No Gießerei												
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	100.000-	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100015 bis 7.51100029 (Boehringer Areal)

Dezernat III - THH 9 Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.51100030: Sanierung Am Fischbergele; Einnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	444.000	0	63.000	63.000	957.000	0	1.527.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	444.000	0	63.000	63.000	957.000	0	1.527.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.401-	0	0	0	0	0	0	0	10.401-	10.401-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.401-	0	0	0	0	0	0	0	10.401-	10.401-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.401-	0	0	444.000	0	63.000	63.000	957.000	10.401-	1.516.599
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.401-	0	0	0	0	0	0	0	10.401-	10.401-

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100030 bis 7.51100039 (Am Fischbergele)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.51100031: Am Fischbergele; Filsterrassen												
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	250.000-	0	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100030 bis 7.51100039 (Am Fischbergele)

7.51100032: Am Fischbergele; Grunderw_TF Flst.350												
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 7.51100030 bis 7.51100039 (Am Fischbergele)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.51100033: Am Fischbergele; Grunderw Zollamt												
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	540.000-	0	0	0	0	0	540.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	540.000-	0	0	0	0	0	540.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	540.000-	0	0	0	0	0	540.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	540.000-	0	0	0	0	0	540.000-

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100030 bis 7.51100039 (Am Fischbergele)

7.51100034: Am Fischbergele;Teilrückb_Staufen Pharma												
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	105.000-	105.000-	0	0	210.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	105.000-	105.000-	0	0	210.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	105.000-	105.000-	0	0	210.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	105.000-	105.000-	0	0	210.000-

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100030 bis 7.51100039 (Am Fischbergele)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.51100036: Am Fischbergele; Wegeverb_Grabenstr_ZOB												
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	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100030 bis 7.51100039 (Am Fischbergele)

7.51100038: Am Fischbergele; Modernisierung Zollamt												
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	50.000-	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100030 bis 7.51100039 (Am Fischbergele)

Dezernat III - THH 9 Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
7.51100039: Am Fischbergele, Neues Verw.zentrum												
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	1.000.000-	0	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100030 bis 7.51100039 (Am Fischbergele)

DEZ_III
THH_9
5210

Dezernat III
THH 9 Stadtentw_Stadtplanung_Baurecht
Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	891.950	891.950	752.985
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.290	6.290	9.695
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.100	4.100	11.946
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	902.340	902.340	774.626
12	-	Personalaufwendungen	1.372.874-	1.372.874-	1.272.245-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.786-	1.490-	43.213-
15	-	Abschreibungen	2.153-	1.774-	2.755-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.529-	44.398-	37.097-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.450.343-	1.420.537-	1.355.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	548.003-	518.197-	580.683-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.156	14.908	12.992
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	405.577-	398.445-	358.668-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	390.421-	383.537-	345.676-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	938.424-	901.734-	926.360-



DEZ_III
THH_9
5230

Dezernat III
THH 9 Stadtentw_Stadtplanung_Baurecht
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	60	60	38
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204	204	313
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	372
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	264	264	723
12	-	Personalaufwendungen	28.746-	28.746-	27.821-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807-	230-	1.331-
15	-	Abschreibungen	30-	22-	37-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452-	1.408-	862-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.035-	30.407-	30.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.771-	30.143-	29.327-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.361-	9.375-	8.676-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.361-	9.375-	8.676-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	40.132-	39.517-	38.004-

DEZ_III
THH_9
5520_900

Dezernat III
THH 9 Stadtentw_Stadtplanung_Baurecht
THH 9 Gewässerschutz wasserbaul Anlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	15	15	257
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51	51	78
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	93
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66	66	429
12	-	Personalaufwendungen	7.186-	7.186-	6.955-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202-	57-	333-
15	-	Abschreibungen	7-	5-	9-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363-	352-	216-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.758-	7.601-	7.513-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.692-	7.535-	7.084-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.340-	2.344-	2.169-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.340-	2.344-	2.169-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	10.033-	9.879-	9.253-

 **Übersicht Dezernat I und Verantwortliche** **Dezernat I**

- THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Alex Maier

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 } <i>Abbildung Konzessionsabgaben</i> 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

Produktgruppe
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 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Saldo aus den Finanzzuweisungen	21.297.000	18.944.000	22.648.465
Eigene Steuereinnahmen Netto	73.523.000	63.588.000	64.398.519
Verschuldung zum 31.12. je EW	1.502	1.074	157


Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Mehrerträge aus Gewerbesteuer werden für Mehraufwendungen für Gewerbesteuerumlage deckungsfähig erklärt.


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

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
61.10	Ergebnishaushalt			
	Zuweisungen Zweckverband Gewerbepark Voralb	105.000	105.000	0
	Anteilige Verlustübernahme Stadtwerke	0	0	2.000.000
	Gewerbesteuerumlage	6.230.000	5.270.000	5.696.094
	FAG-Umlage	25.560.000	26.620.000	24.043.393
	Kreisumlage	41.190.000	38.620.000	34.791.196
	Umlage Region Stuttgart	478.000	486.000	444.918
	Summe	73.563.000	71.101.000	66.975.601
7200611010	Finanzhaushalt			
	Vermögensumlage Region Stuttgart	87.000	39.000	45.996
	Summe	87.000	39.000	45.996



THH_FINW

THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	124.333.000	112.923.000	113.484.202
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.870.000	40.605.000	38.469.166
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	148.100	145.600	421.010
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.150.000	3.170.000	3.817.738
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.501.100	156.843.600	156.192.116
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	19.911-	18.000-	713.044-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	854.000-	770.000-	24.797-
17	-	Transferaufwendungen	73.563.000-	71.101.000-	66.975.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.355.000-	2.365.000-	231.371-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.791.911-	74.254.000-	67.944.812-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.709.189	82.589.600	88.247.304
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.475-	3.825-	938-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.475-	3.825-	938-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	95.706.714	82.585.775	88.246.366



THH_FINW

THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	160.000	160.000	162.604
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	160.000	162.604
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	87.000-	39.000-	45.996-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000-	39.000-	45.996-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	73.000	121.000	116.608

Erläuterungen:**Einzahlungen aus Finanzvermögen**

Tilgungsbetrag für weitergeleitete Darlehen der KfW 160.000 Euro

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Zuweisung an den Verband Region Stuttgart für investive Projekte



THH_FINW
5220_FINW

THH Allgemeine Finanzwirtschaft
THH FINW Wohnungsbauförderung_versorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	50.600	50.600	51.013
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.600	50.600	51.013
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	50.600	50.600	51.013
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	50.600	50.600	51.013

Erläuterungen:

Zinserträge von WGG für weitergeleitete Darlehen KfW



THH_FINW
5220_FINW

THH Allgemeine Finanzwirtschaft
THH FINW Wohnungsbauförderung_versorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan	Plan	Ergebnis
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2025	2024	2023
			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	160.000	160.000	162.604
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	160.000	162.604
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	160.000	160.000	162.604

Erläuterungen:

Tilgungsbetrag der WGG für weitergeleitetes Darlehen der KfW 160.000 Euro



THH_FINW
5310

THH Allgemeine Finanzwirtschaft
Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	27.500	35.000	40.446
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.670.000	1.715.000	1.698.056
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.697.500	1.750.000	1.738.502
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	1.697.500	1.750.000	1.738.502
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	450-	900-	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	450-	900-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.697.050	1.749.100	1.738.502

Erläuterungen:

Konzessionsabgabe Strom der SWG



THH_FINW
5320

THH Allgemeine Finanzwirtschaft
Gasversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	175.000	250.000	179.232
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.000	250.000	179.232
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-	80.000-	74.316-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.000-	80.000-	74.316-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.000	170.000	104.916
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	450-	900-	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	450-	900-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	94.550	169.100	104.916

Erläuterungen:

Konzessionsabgabe Gas EVF, Kosten Rechtsstreit Konzessionsvergabe



THH_FINW
5330

THH Allgemeine Finanzwirtschaft
Wasserversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	1.055.000	955.000	1.070.858
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.055.000	955.000	1.070.858
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	1.055.000	955.000	1.070.858
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	450-	900-	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	450-	900-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.054.550	954.100	1.070.858

Erläuterungen:

Konzessionsabgabe Wasser der EVF



THH_FINW
5460_FINW

THH Allgemeine Finanzwirtschaft
THH FINW Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	70.000	60.000	55.985
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.000	60.000	55.985
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000-	35.000-	22.757-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.000-	35.000-	22.757-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.000	25.000	33.227
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.125-	1.125-	938-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.125-	1.125-	938-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	43.875	23.875	32.290

Erläuterungen:

Zinsen und ähnliche Erträge

Gewinnanteile an Parkhaus GmbH & Co.KG 70.000 Euro

sonstige Aufwendungen

Rechts- und Beratungskosten 5.000 Euro
Steuern vom Ertrag 20.000 Euro



THH_FINW
6110

THH Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern allg Zuweisungen allg Abgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	124.333.000	112.923.000	113.484.202
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.870.000	40.605.000	38.469.166
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	114.315
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.203.000	153.528.000	152.067.684
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	19.911-	18.000-	674.495-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	73.563.000-	71.101.000-	66.975.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.582.911-	71.119.000-	67.650.095-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.620.089	82.409.000	84.417.589
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	94.620.089	82.409.000	84.417.589

Erläuterungen:

siehe Vorbericht Steuern, Zuweisungen, Transferaufwendungen



THH_FINW
6110

THH Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern allg Zuweisungen allg Abgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	87.000-	39.000-	45.996-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000-	39.000-	45.996-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	87.000-	39.000-	45.996-

Erläuterungen:

Vermögensumlage Region Stuttgart

THH_FINW
 6110

 THH Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern allg Zuweisungen allg Abgaben

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag aus 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	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
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	45.812-	45.996-	0	39.000-	87.000-	0	86.000-	67.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.812-	45.996-	0	39.000-	87.000-	0	86.000-	67.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.812-	45.996-	0	39.000-	87.000-	0	86.000-	67.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.812-	45.996-	0	39.000-	87.000-	0	86.000-	67.000-	0	0	0



THH_FINW
6120

THH Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			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	273.566
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250.000	250.000	755.276
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.000	250.000	1.028.842
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	38.550-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	854.000-	770.000-	24.797-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250.000-	2.250.000-	134.297-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.104.000-	3.020.000-	197.644-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.854.000-	2.770.000-	831.198
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	1.854.000-	2.770.000-	831.198

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Erträge

Zinsen Gewerbesteuernachzahlungen 250.000 Euro

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwand Kredite 794.000 Euro

Zinsaufwand Kassenkredite 50.000 Euro

Kreditbeschaffungskosten u.ä. 10.000 Euro

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nachzahlungszinsen bei

Gewerbesteuererstattungen 250.000 Euro

Deckungsreserve 1.000.000 Euro

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025	darunter			Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024
			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	1,00
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
hoeherer Dienst	A16	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	A15	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	A14	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00
	A13/H	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	Summe	12,00	0,00	0,00	0,00	11,00	9,00
gehobener Dienst	A13/G	14,05	0,00	0,00	0,00	16,05	11,47
	A12	29,13	0,00	0,00	2,00	25,13	24,80
	A11	55,78	0,00	0,00	4,00	46,98	38,28
	A10/G	3,91	0,00	0,00	0,00	12,35	2,00
	Summe	102,87	0,00	0,00	6,00	100,51	76,55
mittlerer Dienst	A10/M	37,90	0,00	0,00	0,00	37,90	30,35
	A9	6,00	0,00	0,00	1,00	5,85	4,00
	A8	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
	Summe	48,90	0,00	0,00	1,00	48,75	34,35
Insgesamt	Summe	166,77	0,00	0,00	7,00	163,26	122,90

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025	darunter			Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024
			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	0,60
	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	3,90
Insgesamt		5,00	0,00	4,00	1,00	5,00	3,90
Insgesamt AI + AII		171,77	0,00	4,00	8,00	168,26	126,80

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024
1	2	3	4	5

TVÖD VKA	E15	1,00	2,00	2,00
	E14	6,75	6,75	7,03
	E13	16,80	17,00	16,98
	E12	27,60	27,10	23,25
	E11	42,90	38,80	33,32
	E10	12,25	10,95	11,75
	E09C	7,50	7,00	6,80
	E09B	47,07	40,25	36,29
	E09A	55,33	55,45	53,20
	E08	25,10	25,95	23,34
	E07	58,98	51,67	50,98
	E06	97,33	89,44	88,27
	E05	54,85	67,44	62,48
	E04	18,98	15,79	15,50
	E03	9,85	16,28	18,36
	E02UE	11,40	14,06	14,26
	E02	18,28	17,31	13,04
E01	0,00	0,51	0,45	
Summe		511,97	503,77	477,32

BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	3,75	3,75	3,75	
	S16	0,90	0,90	0,90	
	S15	3,06	2,46	1,91	
	S13	6,73	6,43	5,42	
	S12	7,30	3,35	3,40	
	S11B	5,10	7,50	6,67	
	S09	7,78	7,78	7,11	
	S08B	178,30	0,57	0,00	
	S08A	34,29	200,55	157,83	
	S04	0,25	0,25	0,00	
	S03	30,08	30,08	20,51	
	S02	1,60	1,60	1,00	
	Summe		279,13	265,21	208,50

Insgesamt	Summe	791,10	768,98	685,81
------------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024
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	2,70	1,30
	E09B	6,25	7,25	5,10
	E09A	3,77	2,00	0,82
	E08	6,27	5,02	2,84
	E07	14,90	5,70	1,90
	E06	17,21	24,45	17,52
	E05	13,50	16,50	10,00
	E04	20,00	20,98	3,50
	E02	1,00	1,00	0,00
	Summe		92,75	91,75

Insgesamt	Summe	92,75	91,75	48,13
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Insgesamt BI + BII		883,85	860,73	733,94
---------------------------	--	---------------	---------------	---------------

Insgesamt AI + BI		957,88	932,24	808,71
--------------------------	--	---------------	---------------	---------------

Insgesamt AII + BII		97,75	96,75	52,03
----------------------------	--	--------------	--------------	--------------

Insgesamt AI + AII + BI + BII		1.055,63	1.028,99	860,75
--------------------------------------	--	-----------------	-----------------	---------------

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Wahlbeamte			hoeherer 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	Hauptverwaltung* * umfasst FB 1, Dez I, 107, 106, 91, Dez II, Dez III, 103, 105, PR, Pool	1,00	1,00	1,00				1,00	8,55	14,60	19,30	2,35	0,55	3,50	5,00	57,85
2	Finanzen und Controlling				1,00		1,00		1,00	2,45	8,85	0,56	1,00	1,00		16,86
3	Recht, Sicherheit und Ordnung					1,00	1,00		1,00	6,00	6,00		12,85	1,00		28,85
4	Kultur und Stadtmarketing								0,50		0,60					1,10
5	Bildung					1,00			1,00		3,50	1,00				6,50
55	Soziales										1,00					1,00
6	Hochbauverwaltung													0,50		0,50
71	Geschäftsstelle Gutachterausschuss									1,00	3,00					4,00
8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung				1,00		1,00		1,00	2,00	0,88					5,88
9	Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht					1,00			1,00	1,00	5,50					8,50
94	Rechnungsprüfung						1,00			0,85	1,95					3,80
95	Feuerwehr									1,23	3,50		23,50			28,23
97	Volkshochschule				1,00		1,00				0,70					2,70
99	Archiv und Museen										1,00					1,00
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	5,00	1,00	14,05	29,13	55,78	3,91	37,90	6,00	5,00	166,77

II. Beamte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Teil- haus- halt	Bezeichnung	gehobener Dienst				Summe
		A13/G	A12	A11	A10/G	
BEG	Eigenbetrieb Baulandentwicklung Göppingen		1,00		1,00	2,00
SEG	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	1,00*		2,00		3,00
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00	1,00	5,00

*davon Pool

0,40

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit
Haushaltsjahr 2025**

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024
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 2024
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.7-9	8,00	8,00	3,00
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW10-11	6,00	6,00	0,00
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	14,00	14,00	12,00
Azubi TVöD	AZUBI	30,77	29,77	16,77
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	12,00	12,00	12,00
Summe		70,77	69,77	43,77

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	1,00	KU		A12	E11
1	1,00	KW	A10/M		
8	7,25	KW	A11		
3	3,00	KW	A12		
1	1,00	KW	A16		
1	1,00	KW	A9		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
5	4,44	KU		E06	E05
2	1,20	KU		E09B	E09A
3	3,00	KU		E05	E04
1	1,00	KU		E06	E03
1	1,00	KU		E09A	E08
1	0,19	KU		E03	E02
1	0,20	KW	E02		
2	0,20	KW	E05		
1	1,00	KW	E06		
1	1,00	KW	E07		
1	1,00	KW	E09A		
1	0,15	KW	E10		
2	2,00	KW	E11		
1	0,50	KW	E12		
2	2,00	KW	S12		

Anlage der Aufwandsentschädigungen für das Haushaltsjahr 2025

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	13.184	89.394
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	13.184	89.394
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	13.184	89.394

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	179.587	219.990
2.2.1 Stadtentwässerung Göppingen (SEG)	59.685	69.397
2.2.2 Stadtwerke Göppingen (SWG)	108.314	139.055
2.2.3 Baulandentwicklung Göppingen (BEG)	11.588	11.538
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	179.587	219.990

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	192.771	309.384
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	192.771	309.384
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	182.983	299.596

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 Gesamtabchluss aufstellen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Vertragsnummer	Gläubiger	ursprüngl. Kreditbetr. (Euro)	Aufnahmejahr (A) Umschuldungsjahr (U) Zinsänderungsjahr (Z)	Restkapital am 01.01.2025 (Euro)	Restkapital am 31.12.2025 (Euro)	Zinsen v.H.	Zinsbindung bis	Tilgung pro Jahr	Schuldendienst 2025		Verwendungszweck
									Zinsen (Euro)	Tilgung (Euro)	
595000000012	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4.000.000	Z 2015	1.333.200,00	1.199.860,00	0,76	15.02.2025	3,33%	9.625,63	133.340,00	versch. Maßnahmen
595000000020	Kreditanstalt für Wiederaufbau	150.000	Z 2016	56.868,00	51.694,00	0,88	15.02.2026	3,33%	489,06	5.174,00	versch. Maßnahmen
595000000098	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.100.000	A 2015	598.700,00	543.000,00	0,00	15.11.2025	5,00%	0,00	55.700,00	Flüchtlingsunterkünfte
595000000101	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.107.000	A 2015	602.532,00	546.480,00	0,00	15.11.2025	5,00%	0,00	56.052,00	Flüchtlingsunterkünfte
595000000110	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.000.000	A 2016	562.500,00	512.500,00	0,35	15.05.2026	5,00%	1.903,13	50.000,00	mittelbar für Flüchtlingsunterk.
595000100360	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.100.000	A 2024	1.100.000	1.100.000	0,24	31.03.2034	12,50% (ab 30.06.2026)	2.640,00	0,00	Kita Obere Gartenstraße 6
595000100394	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3.500.000	A 2024	3.500.000	3.500.000	2,66	30.12.1934	4,00% (ab 31.03.2030)	96.203,33	0,00	Kita Höhenweg (Manzen)
595000000039	L-Bank Baden-Württemberg	115.041	A 1982	62.057,52	60.640,41	0,50	01.07.2064	1,00%	308,51	1.417,11	Friedrich-Ebert-Str. 30
595000000047	L-Bank Baden-Württemberg	231.180	Z 2017	115.430,00	106.170,00	1,01	16.02.2027	4,00%	1.142,46	9.260,00	versch. Maßnahmen
595000000055	L-Bank Baden-Württemberg	1.216.580	Z 2017	608.080,00	559.400,00	1,01	16.02.2027	4,00%	6.018,69	48.680,00	versch. Maßnahmen
595000000063	L-Bank Baden-Württemberg	352.240	Z 2017	175.990,00	161.890,00	1,01	16.02.2027	4,00%	1.741,90	14.100,00	versch. Maßnahmen
595000000128	Commerzbank AG	5.000.000	A 2020	4.468.750,00	4.343.750,00	0,00	30.09.2030	2,50%	0,00	125.000,00	versch. Maßnahmen
	Summen Kreditmarkt Altbestand:			13.184.107,52	12.685.384,41				120.072,71	498.723,11	
	<u>Vorauss. Neuaufnahmen:</u>										
	gepl. Neuaufnahme 2025 aus Ermächt. VJ	39.300.000		0,00	38.208.723,11				397.177,29	1.091.276,89	
	gepl. Neuaufnahme 2025	38.700.000		0,00	38.500.000,00				276.750,00	200.000,00	
	Gesamtsummen:			13.184.107,52	89.394.107,52				794.000,00	1.790.000,00	

■ Übernommene Bürgschaftsverpflichtungen

Art	Bürgschaftssumme EUR	Bürgschafts- verpflichtungen zum 31.12.2023 EUR
Kraft Gesetz übernommene, sogenannte 1/3 Ausfallhaftungen gegenüber der Landeskreditbank BW	9.096.339,63	3.032.113,21
Haftungssumme insgesamt	9.096.339,63	3.032.113,21

Bestand an inneren Darlehen

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		2.025.923	2.352.775
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel		2.025.923	2.352.775
4		Liquide Mittel		3.815.856	3.815.856
5	-	Kassenkreditmittel		0	0
6	+	angelegte Mittel		34.490.780	29.271.888
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand		38.306.635	33.087.744
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		-36.280.712	-30.734.969
9		Bestand an inneren Darlehen		0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert			
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert			



Zuordnung Produktbereiche/-gruppen zu THH

Anlage 10 VwV Produkt- und Kontenrahmen nach § 4 Abs. 5 Gem HVO

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
11.10	Steuerung	11.10.01	Steuerung	THH_1	Hauptverwaltung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse	THH_1	Hauptverwaltung
		11.11.02	Geschäftsführung für den Bezirksbeirat/Ortschaftsrat und sonstige Gremien		
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	11.12.01_100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	THH_1	Hauptverwaltung
		11.12.02_100	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen		
		11.12.03_100	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)		
		11.12.01_200	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	THH_2	Finanzen und Controlling
		11.12.02_200	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen		
11.12.03_200		11.12.03_200	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)		
		11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)		
11.12.01_300		11.12.01_300	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	THH_3	Recht, Sicherheit und Ordnung
11.13	Rechnungsprüfung	11.13.01	Rechnungsprüfung	THH_94	Rechnungsprüfung
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann, interne und externe Aufgabenwahrnehmung	THH_1	Hauptverwaltung
		11.14.03	Gesamtpersonalrat	THH_1	Hauptverwaltung
		11.14.04	Schwerbehindertenvertretung	THH_1	Hauptverwaltung
		11.14.05	Datenschutzbeauftragte/-r	THH_3	Recht, Sicherheit und Ordnung
		11.14.06	Repräsentation	THH_1	Hauptverwaltung
		11.14.10_100	Bürgerschaftliches Engagement	THH_1	Hauptverwaltung
		11.14.12	Bürgerreferent/Bürgerreferentin	THH_1	Hauptverwaltung
		M 11.14.03	Mwl Gesamtpersonalrat	THH_2	Finanzen und Controlling
		11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	THH_55	Soziales
		11.14.09	Lokale Agenda		
		11.14.10_550	Bürgerschaftliches Engagement		
		M 11.14.03	Mwl Gesamtpersonalrat	THH_6	Hochbauverwaltung
		M 11.14.03	Mwl Gesamtpersonalrat	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
11.20	Organisation und EDV	11.20.01	Organisationsberatung	THH_1	Hauptverwaltung
		11.20.02_100	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)		
		M 11.20.02	Mwl Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice	THH_2	Finanzen und Controlling
		11.20.02_500	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice	THH_5	Bildung
M 11.20.01	Mwl Organisationsberatung	THH_94	Rechnungsprüfung		
M 11.20.02	Mwl Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice				
11.21	Personalwesen	11.21.01	Personalbedarfsdeckung	THH_1	Hauptverwaltung
		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		
M 11.21.04	Mwl Fortbildung	THH_2	Finanzen und Controlling		
M 11.21.06	Mwl Freiwillige soziale Leistungen				
M 11.21.06	Mwl Freiwillige soziale Leistungen	THH_6	Hochbauverwaltung		
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	THH_2	Finanzen und Controlling
		11.22.02	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin		
		11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)		
		11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände		
		11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss		
		11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen		
		11.23.04_100	Entscheidungen in Rechtssachen	THH_1	Hauptverwaltung
11.23.05_200	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	THH_2	Finanzen und Controlling		
11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	THH_3	Recht, Sicherheit und Ordnung		
11.23.02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen				
11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen				
11.23.04_300	Entscheidungen in Rechtssachen				
11.23.05_300	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	Hochbauverwaltung
		11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	THH_IMMO	Immobilienverwaltung
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten	THH_88	Betriebshof
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01_100	Zentraler Einkauf und Vergabestelle	THH_1	Hauptverwaltung
		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, Sicherheit und Ordnung
11.26.01_880	Zentraler Einkauf und Vergabestelle	THH_88	Betriebshof		
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.01	Redaktion des Amtsblatts	THH_1	Hauptverwaltung
		11.30.02	Internetangebot		
		11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien		
		11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen		
		11.30.05	Pressearbeit		



Zuordnung Produktbereiche/-gruppen zu THH

Anlage 10 VwV Produkt- und Kontenrahmen nach § 4 Abs. 5 Gem HVO

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
11.32	Abgabewesen	11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	THH_2	Finanzen und Controlling
		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	Hochbauverwaltung
		11.33.04	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)		
		11.33.02	Kommunale Wertermittlung	THH_71	Geschäftsstelle Gutachterausschuss

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.01	Staatliche Statistiken	THH_1	Hauptverwaltung
		12.10.02	Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem		
		12.10.03	Wahlen und Abstimmungen		
		M 12.10.01	Mwl Staatliche Statistiken	THH_9	Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht
		M 12.10.02	Mwl Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem		
12.20	Ordnungswesen	12.20.01_100	Fundsachen und Fundtiere	THH_1	Hauptverwaltung
		12.20.01_300	Fundsachen und Fundtiere	THH_3	Recht, Sicherheit 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		
		12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen		
		12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen		
12.21	Verkehrswesen	12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)	THH_3	Recht, Sicherheit und Ordnung
		12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse		
		12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs		
		12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs		
12.22	Einwohnerwesen	12.22.04_100	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden	THH_1	Hauptverwaltung
		M 12.22.01	Mwl Meldeangelegenheiten		
		M 12.22.02	Mwl Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten		
		M 12.22.08	Mwl Verpflichtungserklärungen		
		12.22.01	Meldeangelegenheiten	THH_3	Recht, Sicherheit und Ordnung
		12.22.02	Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten		
		12.22.04_300	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	M 12.23.01	Mwl Beurkundung von Geburten	THH_1	Hauptverwaltung
		M 12.23.02	Mwl Eheanmeldung und Eheschließung		
		M 12.23.03	Mwl Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft		
		M 12.23.04	Mwl Beurkundung von Sterbefällen		
		M 12.23.05	Mwl Fortführung Personenstandsregister einschl. Testamentsverzeichnis		
		M 12.23.06	Mwl Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern		
		M 12.23.07	Mwl Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen		
		M 12.23.08	Mwl Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten		
		12.23.01	Beurkundung von Geburten	THH_3	Recht, Sicherheit 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_9	Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht
		12.24.04	Kommunale Grundbucheinsichtsstelle		
12.25	Sozialversicherung	12.25.01_100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	THH_1	Hauptverwaltung
		12.25.01_300	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	THH_3	Recht, Sicherheit und Ordnung
12.60	Brandschutz	12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	THH_95	Feuerwehr
		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_95	Feuerwehr
		12.80.02	Bevölkerungsschutz	THH_95	Feuerwehr



Zuordnung Produktbereiche/-gruppen zu THH

Anlage 10 VwV Produkt- und Kontenrahmen nach § 4 Abs. 5 Gem HVO

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	THH_5	Bildung
		21.10.03	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)		
		21.10.04	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule		
		21.10.06	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10		
		21.10.10	Gemeinschaftsschulen und Schulverbände 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
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01	Schülerbeförderung	THH_5	Bildung
		21.40.02	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler		
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.01	Öffentlichkeitsarbeit	THH_5	Bildung
		21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte		
		21.50.03	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft		
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
25.20	Kommunale Museen	25.20.01_400	Pflege des Museumsguts	THH_4	Kultur
		25.20.03_400	Sonderausstellungen		
		25.20.04_400	Museumsbezogene Kulturaktivitäten		
		25.20.05_400	Museumsbezogene Dienstleistungen		
		25.20.06_400	Museumsshop		
		25.20.07	Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen		
		25.20.01_990	Pflege des Museumsguts		
		25.20.02	Dauerausstellungen		
		25.20.03_990	Sonderausstellungen		
		25.20.04_990	Museumsbezogene Kulturaktivitäten		
		25.20.05_990	Museumsbezogene Dienstleistungen		
		25.20.06_990	Museumsshop		
25.21	Archiv	25.21.01	Pflege der Archivbestände	THH_99	Archiv und Museen
		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	Hochbauverwaltung
		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_98	Jugendmusikschule
		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_97	Volkshochschule
		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_96	Stadtbibliothek
		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_100	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	THH_1	Hauptverwaltung
		28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	THH_4	Kultur
		28.10.02_400	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise		
		28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)		
		28.10.04	Betrieb eines Kulturzentrums		
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften					
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	THH_4	Kultur



Zuordnung Produktbereiche/-gruppen zu THH

Anlage 10 VwV Produkt- und Kontenrahmen nach § 4 Abs. 5 Gem HVO

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
Produktbereich 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_55	Soziales
31.40	Soziale Einrichtungen	31.40.05 31.40.07	Obdachlosenunterbringung Anschlussunterbringung	THH_3	Recht, Sicherheit und Ordnung
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.01	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH_55	Soziales
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	M 31.80.01	Mwl Gewährung von Wohngeld	THH_1	Hauptverwaltung
		M 31.80.02	Mwl Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe		
		31.80.02_500	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	THH_5	Bildung
		31.80.01	Gewährung von Wohngeld	THH_3	Recht, Sicherheit und Ordnung
		31.80.02_550	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	THH_55	Soziales
		31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge	THH_55	Soziales
		31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII	THH_55	Soziales
		31.80.10_550	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	THH_55	Soziales
31.80.10_FINW	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	THH_FINW	Allgemeine Finanzwirtschaft		

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	THH_55	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
		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_55	Soziales

Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht u. soziales Entschädigungsrecht					
37.10	Schwerbehindertenrecht	37.10.01_100	Schwerbehindertenrecht	THH_1	Hauptverwaltung
		37.10.01_550	Schwerbehindertenrecht	THH_55	Soziales

Produktbereich 42 Sport und Bäder					
42.10	Förderung des Sports	42.10.01	Sportförderung	THH_5	Bildung
42.41	Sportstätten	42.41.03	Sondersportanlagen	THH_4	Kultur
		42.41.01	Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m	THH_5	Bildung
		42.41.02	Freisportanlagen		

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	M 51.10.05	Mwl Verbindliche Bauleitplanung	THH_2	Finanzen und Controlling
		M 51.10.12	Mwl Städtebauliche Verträge		
		51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung		
		51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen		
		M 51.10.02	Mwl Vorbereitende Bauleitplanung		
		M 51.10.05	Mwl Verbindliche Bauleitplanung		
		51.10.01	Stadtentwicklung	THH_9	Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht
		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		
		51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen		
		51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen		
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		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	THH_71	Gutachterausschuss
		51.11.09	Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung		
		51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)		
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)				
M 51.11.11	Mwl Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	THH_9	Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht		
51.12	Flurneuordnung	51.12.07	Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung



Zuordnung Produktbereiche/-gruppen zu THH



Anlage 10 VwV Produkt- und Kontenrahmen nach § 4 Abs. 5 Gem HVO

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
52.10	Bauordnung	52.10.01	Bauvoranfrage	THH_9	Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht
		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		
		M 52.10.02	Mwl Baugenehmigungsverfahren	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		M 52.10.02	Mwl Baugenehmigungsverfahren	THH_95	Feuerwehr
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung	52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus	THH_2	Finanzen und Controlling
		52.20.02	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		
		52.20.08	Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher		
		52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus		
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52.30.01	Unterschutzstellung	THH_9	Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht
		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_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		53.70.04	Sonstige Wertstoffe		
53.80	Abwasserbeseitigung	53.80.01	Ableitung von Abwasser	THH_FINW	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54.10	Gemeindestraßen	M 54.10.01	Mwl Straßen, Wege und Plätze	THH_2	Finanzen und Controlling
		54.10.01	Straßen, Wege und Plätze	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		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_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		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_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		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_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		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_88	Betriebshof
		54.50.02	Winterdienst		
54.60	Parkierungseinrichtungen	54.60.01	Parkierungseinrichtungen	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		54.60.01	Parkierungseinrichtungen	THH_FINW	Allgemeine Finanzwirtschaft
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54.70.01	Öffentlicher Personennahverkehr	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	54.90.01	Öffentliche Toilettenanlagen	THH_IMMO	Immobilienverwaltung

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	M 55.10.03	Mwl Kleingartenflächen	THH_1	Hauptverwaltung
		55.10.03	Kleingartenflächen	THH_6	Hochbauverwaltung
		55.10.01	Grün- und Parkanlagen	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen		
		55.10.04	Fachberatungen und Aktionen		
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55.20.01	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		55.20.03	Konzeptionen zum Gewässerschutz	THH_9	Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht
		55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen		



Zuordnung Produktbereiche/-gruppen zu THH

Anlage 10 VwV Produkt- und Kontenrahmen nach § 4 Abs. 5 Gem HVO

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.01	Reihengräber	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		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		
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen				
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz				
55.50	Forstwirtschaft	55.50.01	Holzproduktion	THH_6	Hochbauverwaltung
		55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes		
		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	Hauptverwaltung
		56.10.01		THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		56.10.06	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)		
		56.10.08	Aktionen, Veranstaltungen und Informationen		

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
57.10	Wirtschaftsförderung	57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse	THH_93	Wirtschaftsförderung
		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	M 57.30.08	MwI Festhallen und Festplätze	THH_1	Hauptverwaltung
		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	Hauptverwaltung
		57.50.02	Marketingmaßnahmen		
		57.50.03	Eigenveranstaltungen		
		57.50.04	Fremdveranstaltungen		
		57.50.07	Gästeinformation		
57.50.05	Kongress- und Tagungsmöglichkeiten	THH_4	Kultur		

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH_FINW	Allgemeine Finanzwirtschaft
		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre		

Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

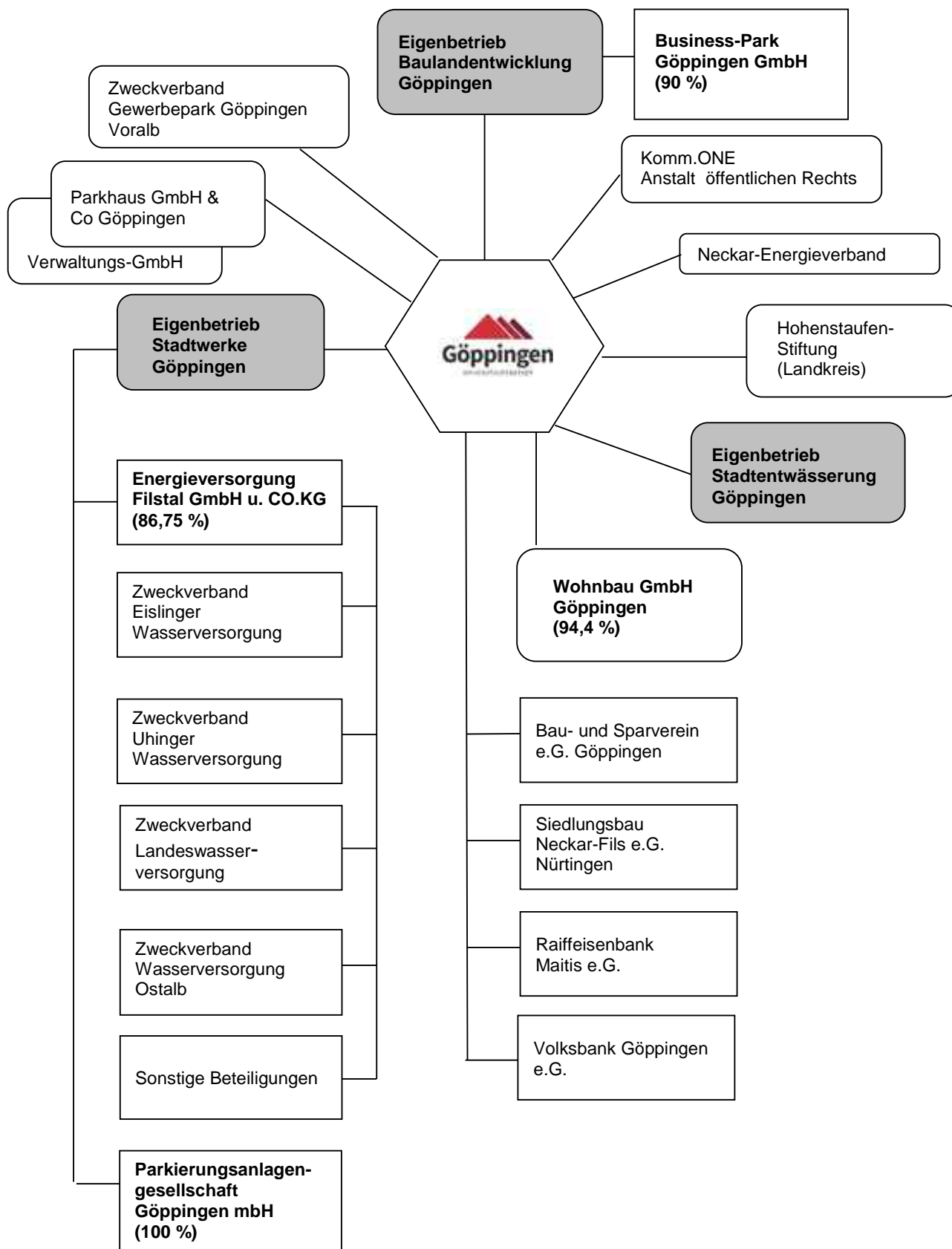
Produktbereich / Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %
	2023 Ansatz	2023 Ansatz			2023 Ergebnis	2023 Ergebnis			2024 Ansatz	2024 Ansatz		
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	3.091.128	-51.297.729	-48.206.601		3.468.416	-47.420.316	-43.951.900		2.952.356	-50.704.124	-47.751.768	
Produktgruppe 11.10 Steuerung	20.900	-1.623.203	-1.602.303	1,29	12.572	-1.645.135	-1.632.562	0,76	20.900	-1.732.626	-1.711.726	1,21
Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	20.362	-556.514	-536.152	3,66	24.336	-491.893	-467.556	4,95	20.802	-448.298	-427.497	4,64
Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling	159.034	-2.308.493	-2.149.459	6,89	148.902	-2.058.279	-1.909.377	7,23	131.160	-2.193.471	-2.062.311	5,98
Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung	42.460	-573.116	-530.656	7,41	42.212	-595.182	-552.970	7,09	46.680	-616.523	-569.843	7,57
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen	111.441	-1.529.018	-1.417.578	7,29	134.257	-1.471.524	-1.337.267	9,12	117.386	-1.777.707	-1.660.321	6,60
Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV	76.396	-4.067.351	-3.990.956	1,88	122.065	-3.065.418	-2.943.353	3,98	76.142	-4.492.959	-4.416.817	1,69
Produktgruppe 11.21 Personalwesen	138.324	-2.507.514	-2.369.190	5,52	102.445	-2.012.035	-1.909.590	5,09	145.245	-2.460.409	-2.315.164	5,90
Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse	308.424	-1.608.894	-1.300.470	19,17	384.923	-1.786.460	-1.401.537	21,55	316.898	-1.773.392	-1.456.494	17,87
Produktgruppe 11.23 Justizariat	31.762	-426.171	-394.409	7,45	16.105	-429.911	-413.805	3,75	29.842	-382.716	-352.873	7,80
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn.Immobiliemanagement	1.626.935	-26.901.415	-25.274.480	6,05	1.815.376	-24.663.264	-22.847.888	7,36	1.485.924	-25.226.185	-23.740.261	5,89
Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	204.147	-6.234.735	-6.030.588	3,27	241.273	-6.358.117	-6.116.843	3,79	203.781	-6.446.653	-6.242.872	3,16
Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen	40.908	-1.357.951	-1.317.044	3,01	63.805	-1.309.058	-1.245.253	4,87	47.991	-1.321.653	-1.273.662	3,63
Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.558	-433.381	-431.823	0,36	2.123	-442.430	-440.308	0,48	1.346	-592.888	-591.542	0,23
Produktgruppe 11.32 Abgabewesen	9.936	-420.786	-410.850	2,36	14.156	-399.620	-385.463	3,54	9.259	-425.223	-415.964	2,18
Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement	298.542	-749.187	-450.646	39,85	343.866	-691.993	-348.127	49,69	299.000	-813.420	-514.420	36,76
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	4.498.515	-10.116.039	-5.617.524		5.133.844	-10.696.142	-5.562.298		4.325.184	-10.603.171	-6.277.987	
Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen	40.280	-79.338	-39.058	50,77	432	-43.106	-42.674	1,00	80.367	-227.765	-147.398	35,29
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen	671.019	-2.725.550	-2.054.531	24,62	980.004	-2.788.496	-1.808.493	35,14	252.644	-2.138.201	-1.885.557	11,82
Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen	2.238.300	-1.137.588	1.100.712	196,76	2.345.920	-1.163.725	1.182.195	201,59	2.368.450	-1.227.331	1.141.119	192,98
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen	493.216	-2.169.383	-1.676.166	22,74	709.543	-2.368.378	-1.658.835	29,96	550.220	-2.482.945	-1.932.725	22,16
Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen	139.472	-623.726	-484.254	22,36	184.686	-725.078	-540.392	25,47	146.474	-741.865	-595.391	19,74
Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen	1.330	-40.494	-39.164	3,28	3.137	-37.562	-34.426	8,35	1.330	-39.008	-37.678	3,41
Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung	1.882	-189.202	-187.320	0,99	3.040	-157.857	-154.818	1,93	1.884	-152.743	-150.859	1,23
Produktgruppe 12.60 Brandschutz	910.005	-2.996.780	-2.086.776	30,37	846.375	-3.191.306	-2.344.931	26,52	916.185	-3.318.423	-2.402.238	27,61
Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz	3.011	-153.979	-150.968	1,96	60.708	-220.633	-159.925	27,52	7.631	-274.890	-267.259	2,78
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	7.714.973	-7.428.346	286.627		8.842.516	-7.217.095	1.625.421		8.255.879	-8.359.111	-103.233	
Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen	6.892.107	-6.616.592	275.515	104,16	7.882.409	-6.476.448	1.405.961	121,71	7.327.610	-7.403.824	-76.214	98,97
Produktgruppe 21.20 Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren	423.935	-154.430	269.506	274,52	372.949	-152.585	220.365	244,42	438.126	-197.338	240.788	222,02
Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen	240.000	-500.482	-260.482	47,95	456.180	-509.275	-53.096	89,57	330.606	-617.124	-286.518	53,57
Produktgruppe 21.50 Sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen	158.930	-156.842	2.088	101,33	130.978	-78.787	52.191	166,24	159.536	-140.824	18.712	113,29
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo	134.029	-2.224.261	-2.090.232		187.247	-1.881.628	-1.694.381		89.912	-2.150.400	-2.060.488	
Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen	126.270	-1.907.839	-1.781.568	6,62	139.022	-1.577.542	-1.438.521	8,81	82.966	-1.827.686	-1.744.720	4,54
Produktgruppe 25.21 Archiv	7.700	-253.955	-246.255	3,03	47.927	-236.864	-188.938	20,23	6.880	-258.774	-251.894	2,66
Produktgruppe 25.30 Zoologische u. Botanische Gärten	59	-62.468	-62.409	0,09	299	-67.221	-66.923	0,44	66	-63.940	-63.875	0,10
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen	1.195.622	-2.714.792	-1.519.170		1.158.593	-2.740.928	-1.582.335		1.180.622	-2.878.586	-1.697.964	
Produktgruppe 26.10 Theater	50.750	-187.558	-136.808	27,06	55.586	-172.471	-116.884	32,23	50.750	-181.529	-130.779	27,96
Produktgruppe 26.20 Musikpflege	62.900	-365.173	-302.273	17,22	31.553	-375.145	-343.591	8,41	62.900	-386.062	-323.162	16,29
Produktgruppe 26.30 Musikschulen	1.081.972	-2.162.061	-1.080.089	50,04	1.071.453	-2.193.313	-1.121.859	48,85	1.066.972	-2.310.994	-1.244.022	46,17

Produktbereich / Produktgruppe	Erträge 2023 Ansatz	Aufwendungen 2023 Ansatz	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %	Erträge 2023 Ergebnis	Aufwendungen 2023 Ergebnis	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %	Erträge 2024 Ansatz	Aufwendungen 2024 Ansatz	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	2.604.998	-3.924.270	-1.319.273		2.408.825	-3.758.726	-1.349.901		2.609.198	-3.985.780	-1.376.582	
Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen	2.427.571	-2.663.247	-235.676	91,15	2.253.591	-2.478.130	-224.539	90,94	2.431.771	-2.651.914	-220.143	91,70
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken	177.427	-1.261.023	-1.083.597	14,07	155.234	-1.280.595	-1.125.362	12,12	177.427	-1.333.866	-1.156.439	13,30
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege	114.102	-603.611	-489.509		130.269	-521.300	-391.031		123.578	-636.081	-512.503	
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege	114.102	-603.611	-489.509	18,90	130.269	-521.300	-391.031	24,99	123.578	-636.081	-512.503	19,43
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	-13.580	-13.580		0	-19.063	-19.063		0	-13.473	-13.473	
Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	-13.580	-13.580	0,00	0	-19.063	-19.063	0,00	0	-13.473	-13.473	0,00
Produktbereich 31 Soziale Hilfen	548.025	-1.905.127	-1.357.101		484.111	-1.832.239	-1.348.127		1.125.781	-2.875.447	-1.749.666	
Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	-30.263	-30.263	0,00	0	0	0	#DIV/0!	0	-12.494	-12.494	0,00
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen	-	-	-	-	2.052	-89.508	-87.457	2,29	578.375	-727.695	-149.320	
Produktgruppe 31.60 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	0	-189.420	-189.420	0,00	136	-261.587	-261.451	0,05	0	-242.255	-242.255	0,00
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	548.025	-1.685.444	-1.137.419	32,52	481.924	-1.481.143	-999.220	32,54	547.406	-1.893.003	-1.345.597	28,92
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.390.489	-32.514.109	-19.123.620		15.198.032	-34.183.158	-18.985.126		14.166.406	-37.323.508	-23.157.102	
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	670.118	-2.146.083	-1.475.965	31,23	765.530	-2.144.591	-1.379.061	35,70	678.306	-2.310.853	-1.632.547	29,35
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder_ Kindertagespflege	12.578.796	-30.096.580	-17.517.784	41,79	14.431.675	-31.996.662	-17.564.987	45,10	13.460.475	-34.911.401	-21.450.926	38,56
Produktgruppe 36.80 Kooperation und Vernetzung	141.575	-271.446	-129.871	52,16	826	-41.905	-41.079	1,97	27.625	-101.255	-73.630	27,28
Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	265	-31.334	-31.069		628	-23.388	-22.760		269	-20.462	-20.194	
Produktgruppe 37.10 Schwerbehindertenrecht	265	-31.334	-31.069	0,85	628	-23.388	-22.760	2,68	269	-20.462	-20.194	1,31
Produktbereich 42 Sport und Bäder	238.527	-2.192.916	-1.954.388		240.010	-1.666.329	-1.426.319		231.027	-1.813.707	-1.582.680	
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports	27.300	-882.189	-854.889	3,09	43.270	-749.503	-706.232	5,77	27.300	-878.216	-850.916	3,11
Produktgruppe 42.41 Sportstätten	211.227	-1.310.726	-1.099.499	16,12	196.740	-916.827	-720.086	21,46	203.727	-935.491	-731.764	21,78
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	869.047	-4.021.777	-3.152.730		677.044	-3.309.531	-2.632.487		960.784	-4.077.702	-3.116.918	
Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebaul.Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	271.647	-2.495.368	-2.223.721	10,89	112.148	-1.875.362	-1.763.215	5,98	362.384	-2.387.267	-2.024.883	15,18
Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	597.400	-1.512.839	-915.439	39,49	564.896	-1.421.025	-856.129	39,75	598.400	-1.676.229	-1.077.829	35,70
Produktgruppe 51.12 Flurneuordnung	0	-13.570	-13.570	0,00	0	-13.144	-13.144	0,00	0	-14.206	-14.206	0,00
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	953.813	-1.682.530	-728.717		826.863	-1.572.655	-745.792		953.559	-1.643.767	-690.208	
Produktgruppe 52.10 Bauordnung	902.340	-1.461.795	-559.455	61,73	774.626	-1.355.310	-580.683	57,15	902.340	-1.420.537	-518.197	63,52
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	51.209	-189.140	-137.931	27,07	51.515	-187.296	-135.781	27,50	50.955	-192.824	-141.869	26,43
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	264	-31.595	-31.331	0,84	723	-30.050	-29.327	2,40	264	-30.407	-30.143	0,87

Produktbereich / Produktgruppe	Erträge 2023 Ansatz	Aufwendungen 2023 Ansatz	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %	Erträge 2023 Ergebnis	Aufwendungen 2023 Ergebnis	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %	Erträge 2024 Ansatz	Aufwendungen 2024 Ansatz	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	2.901.002	-146.915	2.754.088		3.003.221	-142.853	2.860.368		2.970.002	-140.478	2.829.525	
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung (nur Zahlstrom)	1.750.000	0	1.750.000	----	1.738.502		1.738.502	----	1.750.000	0	1.750.000	----
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung (nur Zahlstrom)	245.000	-80.000	165.000	306,25	179.232	-74.316	104.916	241,17	250.000	-80.000	170.000	312,50
Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung (nur Zahlstrom)	890.000	0	890.000	----	1.070.858	0	1.070.858	----	955.000	0	955.000	----
Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft	16.002	-66.915	-50.912	23,91	14.629	-68.537	-53.908	21,35	15.002	-60.478	-45.475	24,81
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung (nur Zahlstrom)	0	0	0	----	0	0	0	----	0	0	0	----
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.425.568	-13.465.463	-9.039.895		4.522.667	-13.482.028	-8.959.361		3.875.516	-12.672.230	-8.796.714	
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen	2.559.817	-10.204.243	-7.644.426	25,09	2.697.347	-10.389.906	-7.692.559	25,96	2.118.525	-9.297.413	-7.178.888	22,79
Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen	95.901	-380.020	-284.119	25,24	156.015	-495.843	-339.828	31,46	94.961	-422.977	-328.016	22,45
Produktgruppe 54.30 Landesstraßen	440.903	-1.043.887	-602.984	42,24	420.346	-937.815	-517.469	44,82	440.699	-1.082.818	-642.119	40,70
Produktgruppe 54.40 Bundesstraßen	110.754	-253.694	-142.940	43,66	72.008	-282.983	-210.976	25,45	110.651	-294.029	-183.379	37,63
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	0	-546.781	-546.781	0,00	50.249	-506.379	-456.131	9,92	0	-548.016	-548.016	0,00
Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen	1.208.364	-447.760	760.604	269,87	1.110.261	-389.288	720.973	285,20	1.104.805	-431.147	673.658	256,25
Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	2.575	-345.380	-342.805	0,75	9.020	-302.887	-293.866	2,98	2.575	-339.692	-337.117	0,76
Produktgruppe 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	7.254	-243.698	-236.444	2,98	7.420	-176.927	-169.507	4,19	3.300	-256.137	-252.837	1,29
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.300.144	-3.083.166	-1.783.022		1.453.698	-3.168.690	-1.714.992		1.342.423	-3.200.849	-1.858.426	
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	95.439	-983.177	-887.737	9,71	97.284	-1.030.687	-933.403	9,44	91.258	-945.344	-854.087	9,65
Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	27.490	-176.013	-148.523	15,62	14.317	-177.668	-163.351	8,06	69.490	-222.336	-152.846	31,25
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	944.066	-1.385.391	-441.324	68,14	918.196	-1.387.684	-469.488	66,17	944.066	-1.533.671	-589.605	61,56
Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	12.494	-209.526	-197.032	5,96	65.155	-215.321	-150.167	30,26	12.494	-190.402	-177.908	6,56
Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft	220.655	-329.060	-108.405	67,06	358.746	-357.330	1.416	100,40	225.115	-309.096	-83.981	72,83
Produktbereich 56 Umweltschutz	11.688	-61.953	-50.265		2.749	-33.706	-30.957		11.688	-56.520	-44.832	
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen	11.688	-61.953	-50.265	18,87	2.749	-33.706	-30.957	8,16	11.688	-56.520	-44.832	20,68
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	654.933	-3.401.358	-2.746.425		723.666	-3.379.005	-2.655.338		568.428	-3.552.774	-2.984.346	
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung	42.125	-364.066	-321.941	11,57	19.216	-317.202	-297.986	6,06	17.875	-410.653	-392.778	4,35
Produktgruppe 57.30 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	318.927	-1.212.174	-893.247	26,31	443.507	-1.159.995	-716.488	38,23	316.283	-1.253.956	-937.673	25,22
Produktgruppe 57.50 Tourismus	293.881	-1.825.117	-1.531.237	16,10	260.943	-1.901.808	-1.640.864	13,72	234.270	-1.888.164	-1.653.895	12,41
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	146.293.000	-67.085.169	79.207.831		153.096.526	-67.847.739	85.248.787		153.778.000	-74.139.000	79.639.000	
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	146.043.000	-66.319.169	79.723.831	220,21	152.067.684	-67.650.095	84.417.589	224,79	153.528.000	-71.119.000	82.409.000	215,87
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	250.000	-766.000	-516.000	32,64	1.028.842	-197.644	831.198	520,55	250.000	-3.020.000	-2.770.000	8,28
Produktgruppe 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwickl. der Vj	0	0	0				0		0	0	0	

Aktivseite	Rechnungsjahr 2022 EURO	Rechnungsjahr 2023 EURO	Passivseite	Rechnungsjahr 2022 EURO	Rechnungsjahr 2023 EURO
1. Vermögen	462.583.954,64	435.477.945,87	1. Eigenkapital	338.265.723,86	336.823.642,46
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	429.025,44	408.275,53	1.1 Basiskapital	231.169.647,69	231.201.358,92
1.2 Sachvermögen	334.974.906,80	317.793.575,32	1.2 Rücklagen	107.096.076,17	105.622.283,54
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.554.956,85	21.434.174,83	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	90.729.985,50	87.391.107,54
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	118.552.967,75	121.826.489,75	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	16.366.090,67	18.231.176,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	131.340.759,02	132.268.882,27			
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.966.076,50	1.995.017,28	2. Sonderposten	87.129.630,93	85.369.909,18
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	9.522.292,44	9.542.827,02	2.1 für Investitionszuweisungen	52.184.039,36	51.752.049,08
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.972.389,93	8.906.886,01	2.2 für Investitionsbeiträge	17.312.820,28	15.857.948,47
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.626.194,11	3.943.397,15	2.3 für Sonstiges	17.632.771,29	17.759.911,63
1.2.8 Vorräte	106.543,30	109.081,82			
1.2.9 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	40.332.726,90	17.766.819,19	3. Rückstellungen	2.473.728,14	2.903.687,43
1.3 Finanzvermögen	127.180.022,40	117.276.095,02	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	824.344,85	1.021.202,84
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.230.168,78	25.230.168,78	3.7 Sonstige Rückstellungen	1.649.383,29	1.882.484,59
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.059.457,96	1.059.457,96			
1.3.3 Sondervermögen	9.484.343,37	10.541.805,48	4. Verbindlichkeiten	40.290.200,73	17.310.514,38
1.3.4 Ausleihungen	19.508.075,98	19.311.071,74	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.655.302,66	9.150.173,64
1.3.5 Wertpapiere	48.534.689,75	45.599.365,28	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.410.543,43	5.421.968,08
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.210.025,45	5.849.883,38	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	885.508,97	605.701,19
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	3.215.339,60	2.960.375,17	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	24.338.845,67	2.132.671,47
1.3.8 Liquide Mittel	13.937.921,51	6.723.967,23			
2. Abgrenzungsposten	11.276.831,17	12.245.088,99	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	5.701.502,15	5.315.281,41
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	457.643,38	739.763,55			
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	10.819.187,79	11.505.325,44			
Bilanzsumme	473.860.785,81	447.723.034,86	Bilanzsumme	473.860.785,81	447.723.034,86

Stand: 01.01.2025



Glossar

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.

Glossar

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 gebrauchtsbedingte 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.

Glossar

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.

Glossar

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.

Glossar

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, Transferzahlungen) ausgewiesen. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit. Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage neben der Ertrags- und Vermögenslage.
Finanzplanung	Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Die Stadt Göppingen hat die mittelfristige Finanzplanung in ihren Haushaltsplan (durch Erweiterung der Spalten) integriert.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.
Fixkosten	Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden.
Forderungen	Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.
Fremdkapital	Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.

Glossar

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).

Glossar

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.

Glossar

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 bereit gestellt 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,

Glossar

	fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.
Mitwirkungsleistung	Interne Leistung von Organisationseinheiten an andere Organisationseinheiten außerhalb von Steuerung und Service. Darunter werden beispielweise Mitwirkungen wie die Stellungnahme der Feuerwehr am Baugenehmigungsverfahren verstanden. Die Anzahl der Mitwirkungsleistungen ist beschränkt und im Produktplan verankert.
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.

Glossar

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

Glossar

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.

Glossar

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.
Verfügun gsmittel	Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.
Verlust	Als Verlust/Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.
Verwaltungskonten-rahmen (VKR)	Zum Zwecke der (bundesweiten) Vereinheitlichung des Rechnungswesens angestrebter gemeinsamer Kontenrahmen der staatlichen Verwaltung. Der momentan von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe vorgelegte Entwurf orientiert sich stark am IKR.
Vorschüsse und Verwahrgelder	Durchlaufende Gelder, die sich nicht auf den Haushalt der Stadt auswirken.
Vorsichtsprinzip	Das handelsrechtliche Vorsichtsprinzip verlangt vorsichtige Wertansätze in der Bilanz. Das Vorsichtsprinzip findet seine Ausprägung bzgl. Passiva im Imparitätsprinzip, bzgl. Aktiva im Realisationsprinzip, wonach z.B. der

Ausweis noch nicht realisierter Gewinne nicht zulässig ist.

Vorsteuer

Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der 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.