

Stadt Pforzheim



Anlage zu S 0597

Haushaltssatzung

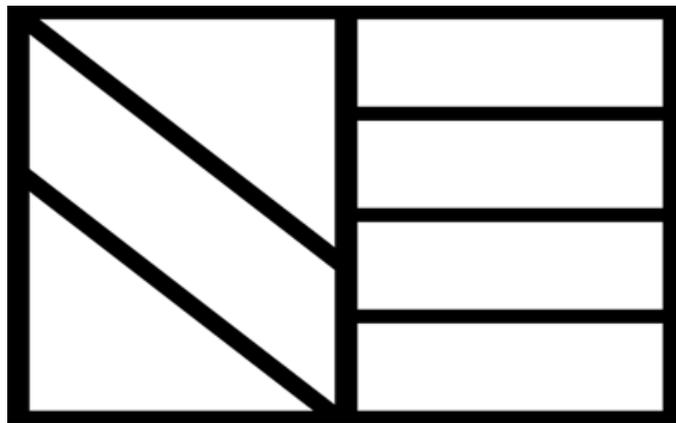
2026/2027

inkl. Finanzplanung 2025 - 2030

Entwurf



Stadt Pforzheim



Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026/2027

Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939.....	79.011
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950.....	54.143
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961.....	82.524
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970.....	106.410
e) nach der Volkszählung am 25.05.1987.....	106.530
f) nach der Fortschreibung Zensus 2011 am 9.5.2011.....	114.411
g) nach der Fortschreibung Zensus 2022.....	134.912
h) nach der eigenen Fortschreibung auf 30.06.2025	
Pforzheim	104.665
Büchenbronn	6.942
Eutingen	8.467
Hohenwart	1.864
Huchenfeld	4.760
Würm	2.930.....
	129.628
i) nach der Fortschreibung des statistischen Landesamtes für Pforzheim (einschließlich eingegliedert Stadtteile) auf 30.06.2024.....	134.912
sowie auf 30.06.2025.....	135.415

Steuerkraftsummen

Haushaltsjahr 2024

Pforzheim (einschließlich eingegliedert Stadtteile).....	289.032.114 EUR
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30.06.2022.....	2.248,10 EUR

Haushaltsjahr 2025

Pforzheim (einschließlich eingegliedert Stadtteile).....	291.868.666 EUR
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30.06.2024.....	2.162,42 EUR

Haushaltsjahr 2026

Pforzheim (einschließlich eingegliedert Stadtteile).....	323.587.549 EUR
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30.06.2025.....	2.393,33 EUR

Haushaltsjahr 2027

Pforzheim (einschließlich eingegliedert Stadtteile).....	331.891.153 EUR
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30.06.2026/128.....	2.458,64 EUR

Flächengröße

Pforzheim ohne Stadtteile.....	5.575 ha
Stadtteil Büchenbronn.....	1.114 ha
Stadtteil Eutingen.....	849 ha
Stadtteil Hohenwart.....	492 ha
Stadtteil Huchenfeld.....	947 ha
Stadtteil Würm.....	822 ha
insgesamt.....	9.799 ha

Inhaltsübersicht

Seite

Haushaltssatzung	V
Vorbericht	VII
Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2024.....	VII
Ablauf der Haushaltswirtschaft 2024.....	VIII
Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2025.....	XI
Ablauf der Haushaltswirtschaft 2025.....	XII
Der Haushaltsplan 2026 / 2027.....	XVI
Finanzplanung 2025 bis 2030.....	LXI
Wirtschaftliche Unternehmen.....	LXVII
Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltsplan.....	LXVII
Anlagen zum Vorbericht	LXXXIII
Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2026/2027, Inhalt und Aufbau	LXXXIV
Produktrahmen	LXXXV
Überleitung der Unterabschnitte zu Produkten	LXXXVIII
Struktur der Teilhaushalte.....	XCIII
Schlüsselpositionen	XCVI
Grafische Darstellungen u.ä.	XCVII
Teilhaushalte 2026.....	XCVIII
Teilhaushalte 2027.....	XCIX
Ergebnishaushalt 2026 -Erträge-	C
Ergebnishaushalt 2027 -Erträge-	CI
Ergebnishaushalt 2026 -Aufwendungen-	CII
Ergebnishaushalt 2027 -Aufwendungen-	CIII
Finanzhaushalt 2026 -Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	CIV
Finanzhaushalt 2027 -Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	CV
Finanzhaushalt 2026 -Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	CVI
Finanzhaushalt 2027 -Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	CVII
Entwicklung der Steuereinnahmen	CVIII
Kapitalmarktschulden 2018 - 2027.....	CIX
Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe.....	CX
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt.....	2
Gesamtfinanzhaushalt.....	4
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2026	6
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2027	13
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2026	20
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2027	25
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	31
Investitionen.....	97
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	133
Investitionen.....	175
Teilhaushalt 3: Schulen, Sport, Bäder	205
Investitionen.....	239
Teilhaushalt 4: Kultur.....	285
Investitionen.....	333
Teilhaushalt 5: Soziale Sicherung	355
Investitionen.....	436
Teilhaushalt 6: Planen - Bauen - Verkehr.....	455
Investitionen.....	530
Sanierungsprogramme	597

Inhaltsübersicht

	Seite
Teilhaushalt 7: Natur - Umwelt - Friedhöfe	641
Investitionen.....	676
Teilhaushalt 8: Wirtschaft und Tourismus.....	695
Investitionen.....	704
Teilhaushalt 9: Finanzen.....	709
Stellenplan	721
Anlagen:	
1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	722
2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	724
3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	725
4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	726
5 Ortsteilbudgets	727
6 Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist	745
7 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe.....	746
8 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Pforzheim	747
9 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim.....	748
9A Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Schulgebäude Pforzheim.....	749
10 Aufstellung über die im Haushaltsplan veranschlagten Zuschüsse	750
Zuschüsse für laufende Zwecke (Ergebnishaushalt).....	751
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (Finanzhaushalt)	755
11 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	756
11A Innere Darlehen	757
11B Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	758
12 Gesamtergebnishaushalt Detail	759
13 Investitionslisten 2031ff.....	779
Stichwortverzeichnis.....	781

Haushaltssatzung

der Stadt Pforzheim für die Haushaltsjahre die Haushaltsjahre 2026 / 2027

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat am folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026 / 2027 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. Im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

		2026 in EUR	2027 in EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	764.948.170	780.328.611
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-801.542.152	-832.323.686
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-36.593.982	-51.995.075
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-36.593.982	-51.995.075
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0	0
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-36.593.982	-51.995.075

2. Im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	752.773.386	766.882.813
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-781.564.982	-804.707.981
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-28.791.596	-37.825.168
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	19.464.800	11.758.867
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-57.518.650	-39.223.007
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-38.053.850	-27.464.140
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-66.845.446	-65.289.308
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	30.000.000	27.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-3.357.000	-4.375.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	26.643.000	22.625.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-40.202.446	-42.664.308

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung), wird festgesetzt auf 30.000.000 EUR in 2026 und auf 27.000.000 EUR in 2027
 Davon für die Ablösung von inneren Darlehen: 0 EUR in 2026 und auf 0 EUR in 2027

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 65.601.400 EUR in 2026 und auf 35.045.800 EUR in 2027

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000.000 EUR in 2026 und auf 50.000.000 EUR in 2027

nachrichtliche Angaben Steuersätze

Die Stadt Pforzheim erhebt die Grundsteuer und die Gewerbesteuer. Die Hebesätze wurden in der Satzung zur Erhebung der Grundsteuer vom 17.12.2024 mit Wirkung vom 01.01.2025 sowie in der Satzung zur Erhebung der Gewerbesteuer vom 19.12.2023 mit Wirkung vom 01.01.2024 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 517 v.H. |
| | b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 348 v.H. |
| | der Steuermessbeträge. | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 435 v.H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Pforzheim,

Der Oberbürgermeister:
gez. Peter Boch

gez. Weber

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Pforzheim
für die Haushaltsjahre 2026 / 2027

I. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2024

1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der Gemeinderat verabschiedete die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 am 19.12.2023. Die Hebesätze betragen:

Grundsteuer A	440 v.H.
Grundsteuer B	550 v.H.
Gewerbesteuer	435 v.H.

Folgende Planwerte lagen der Haushaltswirtschaft 2024 zugrunde:

1. Ergebnishaushalt 2024 mit den folgenden Beträgen		
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	714.469.930
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-720.334.232
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-5.864.302
1.5	Veranschlagtes Sonderergebnis	0
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.5) von	-5.864.302
2. Finanzhaushalt 2024 mit den folgenden Beträgen		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	703.519.147
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-702.279.206
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.239.941
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.506.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-65.387.630
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-44.881.130
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-43.641.189
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	10.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-5.528.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.472.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-39.169.189
3.	Kreditaufnahmen	10.000.000
4.	Verpflichtungsermächtigungen	59.204.000

2. Ablauf der Haushaltswirtschaft 2024

Der Jahresabschluss 2024 liegt vor, wurde jedoch noch nicht festgestellt. Insofern handelt es sich bei den nachfolgenden Ausführungen um vorläufige Werte. Die wesentlichen Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt des Jahres 2024 werden im Folgenden genannt.

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 wird voraussichtlich mit einem ordentlichen Ergebnis von rund +32,7 Mio EUR (vgl. Vorlage S 0337 Information über das voraussichtliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2024) abschließen. Die Verbesserung beträgt somit rund 38,5 Mio EUR. Von diesen Verbesserungen waren im Rahmen der Berichterstattung an das Regierungspräsidium Karlsruhe bereits Verbesserungen mit einem Volumen von 34,9 Mio EUR bekannt. Somit sind im weiteren Verlauf des Jahres 2025 weitere 3,6 Mio EUR an Verbesserungen zu verzeichnen. Abzüglich der im Ergebnishaushalt 2024 gebildeten Haushaltsreste i.H.v. rund 5,4 Mio Euro verbleibt saldiert keine echte zusätzliche Verbesserung. Geplant war ein negatives Ergebnis in Höhe von rund -5,9 Mio EUR.

Rückblickend kann der Verlauf des Jahres 2024 trotz schwieriger Rahmenbedingungen als äußerst positiv bewertet werden.

Im Ergebnis setzt sich die Gesamtverbesserung i.H.v. rund 38,5 Mio EUR zusammen aus Mehrerträgen i.H.v. 48,9 Mio EUR und Mehraufwendungen von rund 10,4 Mio EUR.

Die Änderungen auf der Ertragsseite verteilen sich auf folgende Kostenartengruppen:

- Steuern: Die Erträge aus Steuern lagen rund 21,6 Mio EUR über dem Planansatz. Für die wesentlichen Gemeindesteuern wurden für das Jahr 2024 folgende Steuersätze festgesetzt:

Grundsteuer A:	440 v.H.
Grundsteuer B:	550 v.H.
Gewerbsteuer:	435 v.H.

Grundsteuer A+B:	-0,1 Mio EUR
Gewerbsteuer (darin enthalten erhebliche Nachzahlungen eines Gewerbesteuerzahlers aus Vorvorjahren):	22,7 Mio EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	-0,6 Mio EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	-0,5 Mio EUR
Wohngeldentlastung:	0,1 Mio EUR
Familienleistungsausgleich:	-0,2 Mio EUR
Sonstige Steuern (u.a. Vergnügungssteuer, Hundesteuer etc.):	0,1 Mio EUR

Zuweisungen und Zuwendungen: Im Bereich der Zuweisungen und Zuwendungen konnten Mehrerträge von rund 13,8 Mio EUR erreicht werden. Die wesentlichen Abweichungen resultieren aus Veränderungen in den folgenden Bereichen:

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (i.V.m. Mehraufwendungen):	9,2 Mio EUR
Asyl Spitzabrechnung u.ä.:	2,1 Mio EUR
Bundesmittel zum Ausgleich von Aufwendungen für Geflüchtete:	5,7 Mio EUR
Grunderwerbsteuer:	2,0 Mio EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG):	-3,2 Mio EUR
Stadtentwicklung (u.a. Abbruch Emma-Jaeger-Bad):	-1,2 Mio EUR

Die restliche Abweichung verteilt sich auf eine Vielzahl von Einzelpositionen.

- Transfererträge: Die Transfererträge lagen rund 0,7 Mio EUR über dem Planansatz von 12,7 Mio EUR. Ursächlich hierfür waren Mehrerträge in den Bereichen Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler (0,4 Mio EUR) und Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (0,4 Mio EUR).
- Öffentlich-rechtliche Entgelte: Die öffentlich-rechtlichen Entgelte lagen um rund 1,5 Mio EUR über dem Planansatz i.H.v. 38,8 Mio EUR. Die Verbesserung beruht überwiegend auf einem Sondereffekt

im Bereich der Abfallentsorgung. Zwar waren hier die Erträge grundsätzlich stabil bzw. leicht abnehmend, allerdings musste im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2024 eine erforderliche ertragserhöhende Auflösung von Gebührenüberschüssen aus der entsprechenden Rücklage gebucht werden. Bei den übrigen Produktgruppen sind entsprechend Mindererträge zu verzeichnen.

- Privatrechtliche Entgelte: In diesem Bereich sind Mehrerträge i.H.v. rund 0,7 Mio EUR zu verzeichnen. Ein wesentlicher Anteil (0,3 Mio EUR) resultiert aus Mehrerträgen im Bereich Parkierungseinrichtungen. Die restliche Verbesserung verteilt sich auf eine Vielzahl von Produktgruppen.
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Diese lagen um rund 4,1 Mio EUR über dem Planansatz i.H.v. 24,2 Mio EUR. Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen auf einer höheren Teilerstattung aus der Spitzabrechnung Asyl (Erstattungen vom Land).
- Zinsen: Aufgrund der Leitzinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) im Jahr 2023 lag das Zinsniveau 2024 über den getroffenen Annahmen. Gepaart mit einer guten Liquiditätsausstattung konnten so Mehrerträge von rund 3,7 Mio EUR erzielt werden.
- Sonstige Erträge: Die sonstigen Erträge lagen rund 1,8 Mio EUR über dem Planansatz i.H.v. 19,5 Mio EUR. Die Verbesserung speist sich im Wesentlichen aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen (Auflösung von Wertberichtigungen 3,5 Mio EUR, nicht umgesetzte Umlegungen -2,1 Mio EUR).

Die Änderungen auf der Aufwandsseite verteilen sich auf folgende Kostenartengruppen:

- Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen: Diese Aufwandsarten lagen rund 8,5 Mio EUR unter dem Planansatz i.H.v. 176,2 Mio EUR. Die positive Abweichung beruht im Wesentlichen auf der zeitlichen Verzögerung bei Stellenneu- bzw. -wiederbesetzungen aufgrund der (natürlichen) Fluktuationen und dem schwierigen Arbeitsmarkt (Fachkräftemangel). Grundsätzlich waren alle Dezernate von der Nichtbesetzung (und den daraus resultierenden Einsparungen) betroffen:

Dezernat	Plan 2024 Personal	IST 2024 Personal	Abweichung 2024
1	39,7 Mio EUR	38,0 Mio EUR	1,7 Mio EUR
2	36,8 Mio EUR	33,9 Mio EUR	2,9 Mio EUR
3	69,2 Mio EUR	67,5 Mio EUR	1,7 Mio EUR
4	30,5 Mio EUR	28,3 Mio EUR	2,2 Mio EUR

Bezogen auf die Produktbereiche / Teilhaushalte (THH) sind insbesondere folgende Veränderungen hervorzuheben:

THH 1 (u.a. Gebäudemanagement, Organisation / EDV): 3,5 Mio EUR Minderaufwand
 THH 2 (u.a. Verkehrswesen, Brandschutz): 1,6 Mio EUR Minderaufwand
 THH 5 (u.a. Grundsicherung, Hilfen für junge Menschen): 1,7 Mio EUR Minderaufwand
 THH 6 (u.a. Stadtentwicklung, Gemeindestraßen, Straßenreinigung): 1,7 Mio EUR Minderaufwand
 Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen 2023 rund 155,6 Mio EUR, in 2024 sind diese auf rund 167,7 Mio EUR angestiegen, was einer Steigerung von rund 7,82 % entspricht.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen rund 119,0 Mio EUR und lagen damit rund 7,8 Mio EUR unter dem Planansatz i.H.v. 126,8 Mio EUR. Unter Einbeziehung der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2023 (6,3 Mio EUR) wurden in diesem Bereich rund 4,6 Mio EUR freie Reste (vgl. Vorlage S 0336) in das Jahr 2025 übertragen.

Im Jahr 2023 wurden in diesem Bereich rund 106,2 Mio EUR verausgabt. Der Bedarf ist somit um rund 12,0 % gestiegen.

Bezogen auf die Produktbereiche / Teilhaushalte sind insbesondere folgende Planabweichungen hervorzuheben:

THH 1 (u.a. Gebäudemanagement, Organisation / EDV): 5,9 Mio EUR Minderaufwand
 THH 5 (u.a. Soziale Einrichtungen): 1,7 Mio EUR Minderaufwand
 THH 6 (u.a. Abfallwirtschaft (Zuführung Nachsorgerückstellung u.a.): -4,5 Mio EUR Mehraufwand
 THH 6 (u.a. Gemeindestraßen, Straßenreinigung): 3,9 Mio EUR Minderaufwand

THH 7 (u.a. Öffentliches Grün / Umweltschutz):	1,6 Mio EUR Minderaufwand
THH 9 (Planung Globaler Minderaufwand):	1,3 Mio EUR Abweichung

- Transferaufwendungen: Die Transferaufwendungen lagen deutlich über den geplanten Werten. Die Verschlechterung gegenüber dem Planansatz i.H.v. 359,9 Mio EUR betrug rund 24,5 Mio EUR. Allerdings sind hier auch FAG-Rückstellungen enthalten, die seit dem Jahr 2022 gebildet werden um die Auswirkungen auf die Folgejahre transparent darzustellen. Damit wurde der Bitte aus dem Gemeinderat, die im Rahmen der Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2021 geäußert wurde, Rechnung getragen.

Bezogen auf die Produktbereiche / Teilhaushalte sind insbesondere folgende Veränderungen (Plan- / IST-Abweichung) hervorzuheben:

THH 3 (Bäder, Eigenbetrieb EPVB vgl. R 1780):	1,4 Mio EUR Minderaufwand
THH 5 (u.a. Grundsicherung, Hilfen für junge Menschen und Familien):	12,8 Mio EUR Mehraufwand
THH 6 (Verkehrsbetriebe, Eigenbetrieb EPVB vgl. R 1780):	3,7 Mio EUR Minderaufwand
THH 9 (Zuführung / Auflösung FAG-Umlage):	14,1 Mio EUR Mehraufwand

- Sonstige ordentliche Aufwendungen: Die tatsächlichen Aufwendungen lagen rund 1,1 Mio EUR unter dem Planansatz von insgesamt 20,5 Mio EUR. Die Minderaufwendungen resultieren aus einer Vielzahl von Produktgruppen.
- Zinsen: Die geplanten Aufwendungen für Zinsen u. ä. wurden insgesamt um 1,9 Mio EUR unterschritten. Dieses Ergebnis resultiert insbesondere aus Plan-/Ist-Abweichungen im Bereich „Abfallentsorgung“ (Verzinsung der langfristigen Rückstellungen).
- Abschreibungen: Die Abschreibungen lagen rund 5,1 Mio EUR über dem Planansatz von rund 32,3 Mio EUR. Von den Abweichungen resultieren rund 4,4 Mio EUR aus Pauschalwertberichtigungen. Die übrige Veränderung verteilt sich auf eine Vielzahl von Produktgruppen.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2024 lag mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 48,7 Mio EUR deutlich über dem Planansatz in Höhe von rund 1,2 Mio EUR.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit lagen rund 10,3 Mio EUR unter dem Planansatz von insgesamt 20,5 Mio EUR. Hauptgründe für die Verschlechterung waren die Bereiche Investitionszuwendungen (-8,5 Mio EUR) und Investitionsbeiträge (-1,4 Mio EUR). Bei den Mindereinzahlungen in beiden Bereichen handelte es sich überwiegend um zeitliche Verschiebungen bei einzelnen Projekten (Bauprojekte, Erschließungsprojekte).

Auf der Auszahlungsseite wurde für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden rund 2,2 Mio EUR weniger verausgabt. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen lagen wieder einmal deutlich unter dem Planansatz. Hier wurden rund 17,0 Mio EUR weniger verausgabt. Auf die einzelnen Teilbereiche verteilte sich dies in Summe wie folgt:

Hochbaumaßnahmen:	9,7 Mio EUR Minderauszahlungen
Tiefbaumaßnahmen:	6,0 Mio EUR Minderauszahlungen
Sonstige Baumaßnahmen:	1,3 Mio EUR Minderauszahlungen

Bei den nicht ausgeschöpften Planansätzen des Jahres 2024 handelt es sich nicht um „echte“ Einsparungen. Im Wesentlichen haben sich die einzelnen Maßnahmen zeitlich verschoben. Aus dem Gesamtbudget Baumaßnahmen 2024 (Planansatz + Ermächtigungsübertragungen aus 2023) wurden rund 27,9 Mio EUR nicht in Anspruch genommen. Davon wurden rund 6,5 Mio EUR als freie Reste nach 2025 übertragen.

Die Planansätze für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden ebenfalls nicht ausgeschöpft. Von den geplanten Auszahlungen i.H.v. 16,7 Mio EUR wurden lediglich 7,8 Mio EUR tatsächlich verausgabt. Unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Haushaltsreste aus dem Jahr 2023 standen Ende 2024 noch Mittel i.H.v. rund 16,2 Mio EUR zur Verfügung. Davon wurden rund 9,9 Mio EUR als freie Reste nach 2025 übertragen. Wesentliche Positionen dabei waren die Beschaffung der Ausstattung für das Neue Technische Rathaus (3,4 Mio EUR), EDV-Ausstattung (1,8 Mio EUR) sowie Lehr- und Lernmittel für Schulen nach dem Budgetierungsmodell (1,4 Mio EUR).

Im Jahr 2024 waren Kreditaufnahmen i.H.v. 10,0 Mio EUR geplant, die aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung nicht aufgenommen wurden. Die Tilgungen lagen aufgrund einer Sondertilgung rund

5,6 Mio Euro über dem Planansatz i.H.v. 5,5 Mio EUR.

Im Ergebnis erhöhte sich der Finanzierungsmittelbestand auf Jahresende um rund 9,1 Mio EUR.

Von dieser Zunahme der Finanzierungsmittel müssen die sogenannten freien Reste (Ermächtigungsübertragungen, EMÜ) abgezogen werden, die im Folgejahr zu erheblichen Mittelabflüssen führen. Diese liegen nach den Höchstwerten der vergangenen Jahre auf einem deutlich niedrigen Niveau (siehe 2.3).

2.3 Haushaltsreste / Ermächtigungsübertragungen

Auf das Haushaltsjahr 2025 wurden folgende Haushaltsreste (Ermächtigungsübertragungen, vgl. Vorlage S O336) übertragen (Nachrichtlich sind die voraussichtlichen Rückstellungen und Verbindlichkeiten in Klammern aufgeführt):

Ergebnishaushalt	
Ermächtigungsübertragungen	5.392.500 EUR
davon bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	1.444.100 EUR
davon nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)	3.948.400 EUR
(Verbindlichkeiten / Rückstellungen)	36.829.815 EUR
Finanzhaushalt	
Ermächtigungsübertragungen	28.802.000 EUR
davon bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	14.613.553 EUR
davon nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)	14.188.447 EUR
(Verbindlichkeiten)	15.092.606 EUR

2.4 Ergebnisrücklagen, Schulden (voraussichtlich)

Basiskapital (ohne Korrekturen zur Eröffnungsbilanz)	
Bestand am 01.01.2024	460.027.485 EUR
Bestand am 31.12.2024	461.625.058 EUR
Rücklage ordentliches Ergebnis	
Bestand am 01.01.2024	236.030.587 EUR
Bestand am 31.12.2024	268.188.340 EUR
Rücklage Sonderergebnis	
Bestand am 01.01.2024	94.638.713 EUR
Bestand am 31.12.2024	95.423.942 EUR
Schulden (Äußere Darlehen ohne Eigenbetriebe)	
Bestand am 01.01.2024	91.091.784 EUR
Bestand am 31.12.2024	80.066.541 EUR

II. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2025

1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der Gemeinderat verabschiedete die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 am 19.12.2023. Die Hebesätze betragen:

Grundsteuer A:	440 v.H.
Grundsteuer B:	550 v.H.
Gewerbsteuer:	435 v.H.

Mit Schreiben vom 24.01.2024 hat das Regierungspräsidium Karlsruhe die Gesetzmäßigkeit des Haushalts der Stadt Pforzheim für das Haushaltsjahr 2025 bestätigt und die genehmigungspflichtigen Bestandteile genehmigt. Die Genehmigung des Haushalts ist dabei mit Auflagen verbunden:

„1. Zur Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung ist das Haushaltssicherungskonzept mit der Zielsetzung fortzuschreiben, die prognostizierten Fehlbeträge der beiden Haushaltsjahre und der folgenden Finanzplanungsjahre deutlich zu vermindern bzw. zu vermeiden und möglichst bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erzielen sowie aus der laufenden

Verwaltungstätigkeit die ordentliche Tilgung und einen Beitrag zur Investitionsfinanzierung zu erwirtschaften.

2. Das Investitionsprogramm ist unter Berücksichtigung der Wertigkeit der kommunalen Aufgaben kritisch zu überprüfen mit der Zielsetzung, den für die Finanzplanungsjahre prognostizierten Kreditbedarf zu reduzieren und die Maßnahmen stärker mit den Eigenfinanzierungsmöglichkeiten sowie der arbeitstechnischen Umsetzbarkeit in Einklang zu bringen.

3. Das Regierungspräsidium ist halbjährlich über die aktuelle Entwicklung des Haushalts und den Stand des fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzeptes (unter Angabe der beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen und der daraus resultierenden Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen, gegliedert nach Teilhaushalten) zu unterrichten.“

Folgende Planwerte lagen der Haushaltswirtschaft 2025 zugrunde:

1. Ergebnishaushalt 2025 mit den folgenden Beträgen		
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	723.048.458
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-751.158.941
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-28.110.483
1.5	Veranschlagtes Sonderergebnis	-2.500.000
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.5) von	-30.610.483
2. Finanzhaushalt 2025 mit den folgenden Beträgen		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	710.822.275
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-735.666.133
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-24.843.858
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	21.444.300
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-47.427.950
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-25.983.650
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-50.827.508
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	10.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-5.861.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.139.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-46.688.508
3.	Kreditaufnahmen	10.000.000
4.	Verpflichtungsermächtigungen	36.088.000

2. Ablauf der Haushaltswirtschaft 2025

Vorbemerkungen: Die deutsche Wirtschaft befand sich in den vergangenen zwei Jahren in einer Rezession. Gem. der Herbstprognose 2025 der führenden Wirtschaftsinstitute Deutschlands wird das Bruttoinlandsprodukt 2025 um lediglich 0,2 % steigen. Ab dem Jahr 2026 wird ein verhaltener Anstieg erwartet.

Sorge bereiteten allerdings erhebliche Stellenabbaupläne, insbesondere in Baden-Württemberg, von namhaften Automobilzulieferern bis in das Jahr 2030 hinein. Die negativen Entwicklungen wirken sich i.d.R. zeitversetzt auch auf die städtischen Finanzen durch eine Verringerung der FAG-Masse aus.

Für das Jahr 2025 kann allerdings noch von einer deutlichen Verbesserung des Ergebnishaushalts ausgegangen werden, sofern sich bei der vierten Teilzahlung des Finanzausgleiches (FAG), die Ende November / Anfang Dezember zur Abrechnung ansteht, keine unliebsamen Überraschungen ergeben.

Der Ergebnishaushalt 2025 wird voraussichtlich mit einem ausgeglichenem ordentlichen Ergebnis abschließen. Geplant war ein negatives Ergebnis in Höhe von rund -28,1 Mio EUR.

2.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnis setzt sich die Gesamtverbesserung i.H.v. rund 28,1 Mio EUR zusammen aus Mehrerträgen von rund 33,6 Mio EUR und Mehraufwendungen i.H.v. rund -5,5 Mio EUR. Somit ist im Jahr 2025 im Idealfall von einem ausgeglichenen Ergebnis auszugehen. Im Halbjahresbericht an das Regierungspräsidium Karlsruhe im Juli 2025 war noch von einem leicht negativen Ergebnis i.H.v. rund -9,1 Mio EUR auszugehen.

Die Änderungen auf der Ertragsseite verteilen sich auf folgende Kostenartengruppen:

- Steuern: Die Erträge aus Steuern werden rund 2,9 Mio EUR über dem Planansatz i.H.v. 229,5 Mio EUR liegen. Die einzelnen Steuerarten entwickeln sich dabei wie folgt:

Gewerbesteuer:	10,1 Mio EUR
Sonstige Steuern (u.a. Vergnügungssteuer, Hundesteuer):	0,5 Mio EUR
Gemeindeanteil Einkommensteuer:	0,3 Mio EUR
Gemeindeanteil Umsatzsteuer:	-0,3 Mio EUR
Grundsteuer A + B:	- 7,5 Mio EUR

Die Verschlechterung bei der Grundsteuer resultiert aus der Hebesatzsenkung im Zuge der Grundsteuerreform bei der Grundsteuer B.
- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Bei einem Planansatz i.H.v. rund 373,3 Mio EUR werden die Verbesserungen rund 26,3 Mio EUR betragen.

Schlüsselzuweisungen / Kommunale Investitionspauschale sowie Stadtkreisschlüsselmasse:	16,4 Mio EUR
Bürgergeld/Eingliederungsleistungen / Verwaltungskosten Bund (SGB II):	4,5 Mio EUR
Kosten für Unterkunft und Heizung (SGB II):	2,7 Mio EUR
Zuweisungen Flucht und Migration / Integrationsmanagement:	1,1 Mio EUR
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:	0,9 Mio EUR
Kleinkindförderung / Kindergartenlastenausgleich § 29 b und c FAG:	0,7 Mio EUR
Gemeindeanteil an der Grunderwerbsteuer:	0,5 Mio EUR
Stadtkreiszuweisungen:	0,4 Mio EUR
Schullastenausgleich:	-0,2 Mio EUR
Minderzuweisungen aus dem Soziallastenausgleich:	-0,6 Mio EUR
- Transfererträge: Das voraussichtliche Ergebnis wird hier rund 1,2 Mio EUR über dem Planansatz i.H.v. 12,9 Mio EUR liegen und speist sich aus folgenden Bereichen:

Die Verbesserung beruht aus Mehrerträgen in den Bereichen Individuelle Hilfen für junge Menschen und Hilfe zur Pflege. Demgegenüber stehen Mindererträge im Bereich SGB II (Bürgergeld).
- Öffentlich-rechtliche Entgelte: Die Erträge werden rund -1,1 Mio EUR unter dem Planansatz i.H.v. 39,4 Mio EUR liegen. Die Verschlechterung speist sich im Wesentlichen aus nachfolgenden Bereichen:

Asyl (Anschlussunterbringung):	-0,9 Mio EUR
Geringere Baugenehmigungsgebühren:	-0,2 Mio EUR
- Privatrechtliche Entgelte: Das voraussichtliche Ergebnis wird hier rund 0,3 Mio EUR über dem Planansatz i.H.v. 12,0 Mio EUR liegen. Die Verbesserungen ergeben sich im Wesentlichen aus Abrechnungskorrekturen der unterjährigen Abschlagszahlungen im Energiebereich.
- Kostenerstattungen: Die Veränderung bei den Kostenerstattungen beträgt bei einem Planansatz i.H.v. rund 20,6 Mio EUR rund 4,0 Mio EUR und speist sich im Wesentlichen aus folgenden Bereichen:

Förderung Projekt Medienentwicklung an Schulen:	3,0 Mio EUR
Unterhaltsvorschussleistungen:	1,3 Mio EUR
Eingliederungshilfe behinderte Menschen:	1,0 Mio EUR
Asyl (Leistungen für Asylbewerber)	-1,3 Mio EUR
- Sonstige ordentliche Erträge: Das voraussichtliche Ergebnis wird hier rund -3,2 Mio EUR unter dem Planansatz i.H.v. 20,3 Mio EUR liegen. Im Wesentlichen resultieren die Abweichungen aus Verzögerungen im Bereich der Umlagen aufgrund der fehlenden Rechtskraft der Bebauungspläne (rund -2,7 Mio EUR). Davon sind jedoch lediglich -0,4 Mio EUR liquiditätswirksam. Der Rest wird

über innere Verrechnungen zwischen einzelnen Fachämtern abgebildet. Daneben sind Mindererträge bei den Bußgeldern von -0,5 Mio EUR zu erwarten.

- Zinserträge: Aufgrund des höheren Zinsniveaus und der guten Liquidität ist hier mit Mehrerträgen von rund 3,3 Mio EUR zu rechnen.

Die Änderungen auf der Aufwandsseite verteilen sich auf folgende Kostenartengruppen:

- Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen: Die Aufwendungen liegen hier rund 7,0 Mio EUR unter dem Planansatz i.H.v. 186,4 Mio EUR. Die positive Abweichung beruht im Wesentlichen auf der Verzögerung bei Stellenbesetzungen aufgrund der (natürlichen) Fluktuationen und dem schwierigen Arbeitsmarktumfeld (Fachkräftemangel).
Allerdings wird ein Teil dieser Einsparung (rd. 0,5 Mio EUR) durch den Erwerb von höhenverstellbaren Schreibtischen (Vorlage S 0543) sowie Mehrkosten für das Deutschlandticket an die Mitarbeiter (S 0586) aufgezehrt.
- Sach- und Dienstleistungen: Bei einem Planansatz i.H.v. rund 128,5 Mio EUR ist eine Verschlechterung i.H.v. rund -1,0 Mio EUR zu erwarten. Die Verschlechterung verteilt sich auf eine Vielzahl einzelner Positionen.
- Transferaufwendungen: Die Transferaufwendungen werden rund 13,6 Mio EUR über dem Planansatz i.H.v. 376,2 Mio EUR liegen. Bei den einzelnen Bereichen sind im Wesentlichen folgende Veränderungen zu verzeichnen:

Zuschuss an EPVB (Verbesserung resultiert aus höheren Beteiligungserträgen (Dividende SWP) im Zuge der Sanierung des Nagoldfreibades an den EPVB, vgl. Vorlage R 1780):	3,2 Mio EUR
Asyl (Leistungen für Asylbewerber):	1,7 Mio EUR
Förderung der Erziehung in der Familie:	-0,5 Mio EUR
Kita-Betriebskostenzuschüsse:	-0,5 Mio EUR
Sonderzuschuss SWDKO:	-0,7 Mio EUR
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:	-0,9 Mio EUR
FAG-Rückstellung (geringere Auflösung 2025 aufgrund geringerer Steuerkraftmesszahl 2023):	-1,0 Mio EUR
Hilfe zur Gesundheit:	-1,0 Mio EUR
Gewerbesteuerumlage (Nachzahlung Vorjahr + höherer Umlage lfd. Jahr):	-1,3 Mio EUR
Hilfe zur Pflege:	-1,4 Mio EUR
Unterhaltsvorschussleistungen:	-1,8 Mio EUR
Eingliederungshilfe behinderte Menschen (BTHG):	-1,9 Mio EUR
Kosten für Unterkunft und Heizung (SGB II):	-2,1 Mio EUR
Individuelle Hilfen für junge Menschen (insbesondere Schulbegleitung):	-2,7 Mio EUR
Bürgergeld / Eingliederungsleistungen Bund (SGB II):	-3,2 Mio EUR
- Sonstige ordentliche Aufwendungen: Die Aufwendungen liegen hier rund 1,1 Mio EUR unter dem Planansatz i.H.v. 21,5 Mio EUR.
Bei den einzelnen Bereichen sind im Wesentlichen folgende Veränderungen zu verzeichnen:

Verzögerungen Bauleitplanung / Umlegung:	1,5 Mio EUR
Schülerbeförderung:	-0,5 Mio EUR

 Die Minderaufwendungen beim Umlegungsverfahren ergeben sich aus Verzögerungen durch die fehlende Rechtskraft der Bebauungspläne. Die übrigen Veränderungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Produkten / Produktgruppen.
- Zinsaufwand: Die Aufwendungen liegen hier rund 1,1 Mio EUR unter dem Planansatz i.H.v. 5,0 Mio EUR.
Ein Großteil der Verbesserung i.H.v. 0,9 Mio EUR ist auf die Übertragung von Darlehen an den neu gegründeten Eigenbetrieb Schulgebäude Pforzheim (SGP) zurückzuführen. Die bisherigen Zinsaufwendungen werden somit im Zuge der Miete bei den Sach- und Dienstleistungen dargestellt. Daneben konnten auch einige Sondertilgungen durchgeführt werden, die zu geringeren Zinsaufwendungen führen werden.

2.2 Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden voraussichtlich nicht erreicht. Die Verzögerungen bei den geförderten Baumaßnahmen lassen gleichermaßen die Abrechnung der Landes- / Bundeszuschüsse hinterhinken. Entsprechende Neuveranschlagungen im DHH 26 / 27 sind erfolgt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: Bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit liegt der Mittelabfluss zum 06.10.2025 bei 31,3 Mio EUR. Das entspricht rund 66 % der Plansumme. Unter Berücksichtigung der freien Reste (EMÜ) i.H.v. 28,8 Mio EUR und der gesperrten (und teilweise neu veranschlagten Mittel) von rund 14,0 Mio EUR beträgt der Mittelabfluss nur noch rund 50 % der Budgetsumme.

Bei den Baumaßnahmen ergibt sich aktuell folgendes Bild:

Bezeichnung	EmÜ aus 2024	Plan 2025	Sperrn 2025	Budget 2025	IST 2025	Ausschöpfungsgrad Plan	Ausschöpfungsgrad Budget
Hochbau	4,8 Mio. €	16,3 Mio. €	-9,0 Mio. €	12,1 Mio. €	8,0 Mio. €	49%	66%
Tiefbau	1,3 Mio. €	12,1 Mio. €	-5,0 Mio. €	8,4 Mio. €	6,8 Mio. €	56%	81%
Sonst. Baumaßnahmen	0,3 Mio. €	0,9 Mio. €	0,0 Mio. €	1,2 Mio. €	0,8 Mio. €	94%	68%
Summe Baumaßnahmen	6,5 Mio. €	29,3 Mio. €	-14,0 Mio. €	21,7 Mio. €	15,7 Mio. €	54%	72%

Daraus lässt sich schließen, dass sich die Investitionstätigkeit bei den Baumaßnahmen, wie bereits in den Vorjahren, verzögert. Im Jahr 2025 wurde eine Kreditaufnahme i.H.v. 10,0 Mio EUR eingeplant, die jedoch nicht in Anspruch genommen werden wird. Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr stehen nicht zur Verfügung. Zur Erhöhung der Transparenz wurden investive Auszahlungsansätze mit einem Gesamtvolumen von rund 14,0 Mio EUR neu in 2026ff veranschlagt.

2.3 Haushaltsreste

Die Haushaltsreste werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ermittelt. Eine Aussage über die Höhe ist derzeit nicht möglich.

2.4 Ergebnisrücklagen, Schulden (voraussichtlich)

Basiskapital

Bestand am 01.01.2025	461.625.058 EUR
Bestand am 31.12.2025	461.625.058 EUR

Rücklage ordentliches Ergebnis

Bestand am 01.01.2025	268.188.340 EUR
Bestand am 31.12.2025	268.188.340 EUR

Rücklage Sonderergebnis

Bestand am 01.01.2025	95.423.942 EUR
Bestand am 31.12.2025	95.423.942 EUR

Schulden (Äußere Darlehen ohne Eigenbetriebe)

Bestand am 01.01.2025	80.066.541 EUR
Bestand am 31.12.2025	53.836.821 EUR

III. Der Haushaltsplan 2026 / 2027

1. Allgemeiner Überblick

Zum allgemeinen Überblick wird auf die nachfolgende (auszugsweise) Veröffentlichung der Pressemitteilung anlässlich des Herbstgutachtens der fünf führenden Wirtschaftsforschungsinstitute (151. Gemeinschaftsdiagnose) verwiesen:

„Die 151. Gemeinschaftsdiagnose mit dem Titel Expansive Finanzpolitik kaschiert Wachstumsschwäche.

enthält eine detaillierte Kurzfristprognose bis zum Jahr 2027 sowie eine mittelfristige Projektion der Wirtschaftsentwicklung bis zum Jahr 2030.

Das Schwerpunktthema befasst sich mit den Auswirkungen der veränderten globalen Rahmenbedingungen auf die deutsche Wirtschaft. Deutschland befand sich in den vergangenen zwei Jahren in der Rezession. Die jüngst stark revidierten Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen zeigen, dass die Krise deutlich ausgeprägter war als bislang ausgewiesen. Mit einer Stagnation in der ersten Hälfte dieses Jahres dürfte die deutsche Wirtschaft die konjunkturelle Talsohle erreicht haben. Eine breit angelegte Erholung ist allerdings nicht zu erwarten, denn grundlegende strukturelle Schwächen dauern an. Die Konjunktur dürfte in den kommenden zwei Jahren durch die Finanzpolitik expansive Impulse erfahren. Während die Dienstleistungsbereiche, insbesondere im öffentlichen Sektor, weiterhin kräftig zulegen, wird die Erholung im Produzierenden Gewerbe wohl nur verhalten ausfallen. Vor allem dürfte sich die Auslandsnachfrage nach deutschen Waren nicht zuletzt infolge der US-Zollpolitik weiterhin nur schleppend entwickeln. Die geplanten öffentlichen Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur können dies nur begrenzt abfedern, denn ein erheblicher Teil der Mittel fließt in gesamtwirtschaftlich kleine Bereiche, in denen die bestehenden Kapazitäten bereits gut ausgelastet sind. Insgesamt dürfte es in den kommenden beiden Jahren zu Kapazitätsausweitungen und entsprechenden privaten Investitionen kommen. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte in diesem Jahr mit einem Anstieg um 0,2 % kaum mehr als stagnieren. Im weiteren Prognosezeitraum dürfte eine expansive Finanzpolitik die Konjunktur anschieben. Im kommenden Jahr steigt das Bruttoinlandsprodukt um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 %. Damit lassen die Institute ihre Prognose für das laufende und kommende Jahr im Vergleich zum Frühjahr in etwa unverändert.

Ausblick: Der drastische Anstieg der US-Zölle bedeutet für die Weltwirtschaft einen ausgeprägten negativen Angebotsschock, der die internationale Arbeitsteilung erschwert und zu einer Anpassung der globalen Lieferketten und Produktionsstrukturen führt. Im Ergebnis setzt das die Produktivität herab. Zudem ist die Unsicherheit hinsichtlich der weiteren Entwicklung der US-Zollpolitik sowie ihrer konjunkturellen Auswirkungen weiterhin hoch (...). Klarere Umriss des künftigen handelspolitischen Regimes und die Zinssenkungen der Zentralbank dürften dazu führen, dass die Konjunktur in den USA im Verlauf des nächsten Jahres wieder anzieht. Mit dem Rückgang der Unsicherheit wird der Konsum der privaten Haushalte wieder stärker zulegen. Impulse gehen weiterhin von der hohen Dynamik bei den KI-Investitionen aus. Der Produktionsanstieg wird aber im Vergleich zu den vergangenen Jahren moderat bleiben, da eine reduzierte Einwanderung und die Verteilungswirkung der Finanzpolitik – starke Entlastung der Bezieher hoher Einkommen und per Saldo Belastung der Gruppen am unteren Ende der Einkommensskala – die Nachfrage dämpfen. Im Euroraum wird die Konjunktur ebenfalls leicht an Schwung gewinnen. Steigende Realeinkommen stützen dort den privaten Konsum, und die wieder etwas günstigeren Finanzierungsbedingungen beleben die Investitionen. Allerdings belasten veränderte weltwirtschaftliche Nachfrage- und Produktionsmuster, der starke Euro und die US-Zölle die Europäische Exportwirtschaft. Das Verarbeitende Gewerbe dürfte sich im Euroraum daher weiterhin nur zögerlich erholen.

Risiken: Neben den geopolitischen Risiken, etwa in Zusammenhang mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine und mit den Kämpfen im Nahen Osten sowie Spannungen in Ostasien, sind die Risiken im Zusammenhang mit der Handelspolitik besonders prominent. Zwar wird mit den Handelsabkommen, die bislang geschlossen wurden oder die in den kommenden Monaten voraussichtlich noch vereinbart werden, ein Stück Unsicherheit von den Märkten genommen. Allerdings steht bislang insbesondere mit China eine belastbare Vereinbarung aus. Auch das Abkommen mit der EU ist noch nicht in Kraft getreten, da die notwendige Zustimmung des EU-Parlaments fehlt. Zudem bleiben handelspolitische Auseinandersetzungen aufgrund der Sprunghaftigkeit des US-Präsidenten und seiner Neigung, sehr verschiedene und auch wirtschaftsferne Themen mit dem Instrument der Zölle anzugehen, ein permanentes Risiko. Dies gilt umso

mehr, als in den Handelsvereinbarungen auch ambitionierte Zusagen zum Beispiel über Unternehmensinvestitionen in den USA gemacht werden, deren Einhaltung nicht in der Macht der Regierungen liegt und letztlich unwahrscheinlich ist. So besteht voraussichtlich ständig ein potenzieller Anlass, die Regeln von Vereinbarungen in Frage zu stellen oder einseitig aufzukündigen, so dass sich die durch die Unsicherheit bedingten Bremsen für die wirtschaftliche Aktivität nur allmählich lösen werden.

Des Weiteren sind die Auswirkungen der Zollerhebungen schwer abschätzbar. Der durchschnittliche Zollsatz auf Importe in die USA ist gegenwärtig so hoch wie zuletzt in den 1940er Jahren. Es fehlt an Erfahrung mit derart drastischen Zollerhebungen, zumal sich die globale Wirtschaftsstruktur seit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erheblich verändert hat. Die Zollerhebungen haben bisher vor allem die Konsumenten- und Unternehmenserwartungen beeinflusst, deren weitere Entwicklung kurzfristig kaum absehbar ist. So könnten die Zölle insbesondere in den USA preistreibender wirken als bislang erwartet und so die Unsicherheit der Wirtschaftsakteure länger hochhalten als in der Prognose unterstellt, mit entsprechenden negativen Konsequenzen für die Konjunktur. Eine weitere Prognoseunsicherheit besteht in der veränderten globalen Produktions- und Nachfragestruktur, insbesondere durch die neue Rolle der chinesischen Wirtschaft in der Welt (Fokus: Chinas veränderte Rolle in der Weltwirtschaft, Seite 24). Es ist derzeit schwer abschätzbar, wie sich etwa das Verarbeitende Gewerbe in Europa von der fehlenden Nachfrage aus China und dem zunehmenden Wettbewerb auf den Weltmärkten anpasst, vor allem da nun auch die bislang kräftige Nachfrage aus den USA geringer ausfallen dürfte. Ein weiterer Anlass zu Sorgen um die Europäische Konjunktur ist die Schwäche der dortigen Wirtschaftspolitik bei der Durchsetzung von an sich als richtig erkannten Vorhaben. Das gilt insbesondere auf dem Gebiet der Budgetkonsolidierung. Konsolidierungsmaßnahmen sowohl der britischen als auch der französischen Regierung sind im laufenden Jahr jeweils an Widerständen im Parlament gescheitert. Es besteht das Risiko, dass die Finanzmärkte der Finanzpolitik immer weniger zutrauen, die Solvenz der öffentlichen Haushalte auf Dauer zu gewährleisten, und stattdessen damit rechnen, dass die Staatsschulden letztlich monetarisiert werden. Dies könnte einen Anstieg der Inflationserwartungen schon im Prognosezeitraum zur Folge haben, auf den die Geldpolitik mit steigenden Zinsen reagieren müsste, um ihre Glaubwürdigkeit zu verteidigen.“

Das Herbstgutachten sieht folgende Eckdaten vor:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
(Reales) Bruttoinlandsprodukt	1,8%	-0,9%	-0,5%	0,2%	1,3%	1,4%
Inflationsrate	6,9%	5,9%	2,2%	2,1%	2,0%	2,3%
Arbeitslose -absolut	2,42 Mio.	2,61 Mio.	2,79 Mio.	2,94 Mio.	2,85 Mio.	2,62 Mio.
Arbeitslose - Quote	5,3%	5,7%	6,0%	6,3%	6,1%	5,6%

Bezogen auf die regionale Wirtschaft sei auf die (auszugsweise) Veröffentlichung des Konjunkturberichtes der IHK-Nordschwarzwald vom 19.05.2025 verwiesen.

„Weiter warten auf den Aufschwung

Die regionale Wirtschaft im Nordschwarzwald leidet noch immer unter der seit fast drei Jahren schlechter werdenden Geschäftslage. Doch es gibt Unterschiede zwischen den Branchen. Die Industrie scheint sich nunmehr etwas zu erholen. Insgesamt steigen bei den hiesigen Unternehmen aller Branchen auch die positiven Erwartungen zu einer sich verbessernden Lage innerhalb der nächsten zwölf Monate.

Die IHK Nordschwarzwald hat von Mitte April bis Mitte Mai rund 300 regionale Unternehmen zur deren wirtschaftlichen Situation befragt. Nur 17 Prozent der Unternehmen im Nordschwarzwald berichten derzeit von einer guten Geschäftslage, verglichen mit 16 Prozent im Vorjahreszeitraum. Der Anteil der Unternehmen, die von einer befriedigenden Geschäftslage sprechen, ist mit 61 Prozent weiterhin hoch (Frühsommer 2024: 61 Prozent). 22 Prozent nehmen eine schlechte Geschäftslage wahr. „Insofern ist die Lage weiterhin sehr ernst, denn die Werte sind vor dem Hintergrund der letzten Jahre relativ zu sehen. Einige Unternehmen gaben bereits bei den letzten Erhebungen an, dass die Geschäftslage schlecht oder nur befriedigend sei“, so IHK-Hauptgeschäftsführerin Tanja Traub.

Hoffnung für den Jahreswechsel 2025/2026 – besonders bei der Industrie

„Es gibt kleine, aber sichtbare Anzeichen für Verbesserungen. Das zeigt sich bei den sogenannten Frühindikatoren – also den ‚Auftragseingängen‘ und den ‚Geschäftserwartungen‘“, so Traub weiter. 24 Prozent der Unternehmen erwarten steigende Auftragseingänge. Das waren im Vorjahreszeitraum 11 Prozent. 43 Prozent erwarten eine gleichbleibende Auftragslage (Frühsommer 2024: 48 Prozent). Etwas weniger als 33 Prozent erwarten fallende Auftragseingänge. Bei der Industrie zeigt sich der Unterschied noch deutlicher –

bei aktuell 24 Prozent mit steigender Auftragslage im Vergleich zu nur zehn Prozent im Frühsommer 2024. 25 Prozent der Unternehmen insgesamt gehen von in den nächsten zwölf Monaten sich verbessernden Geschäften aus. Das sind fünf Prozentpunkte mehr als im Vorjahreszeitraum. 57 Prozent sehen gleichbleibende Geschäfte, 18 Prozent erwarten eine Verschlechterung. Dieser Wert lag im Frühsommer 2024 noch bei 37 Prozent. Auch hier sind die Zahlen der Industrie mit 24, 68 und acht Prozent im Saldo sogar noch etwas besser.

Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung weiterhin spürbar

In der regionalen Konjunkturbefragung wurden mit der verhaltenen Inlandsnachfrage (71 Prozent), den gestiegenen Arbeitskosten (69 Prozent) und mit den Energiepreisen (52 Prozent) die drei größten Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung des eigenen Unternehmens benannt. Sie bleiben damit die drei Top-Risiken von rund zehn Risikokategorien.

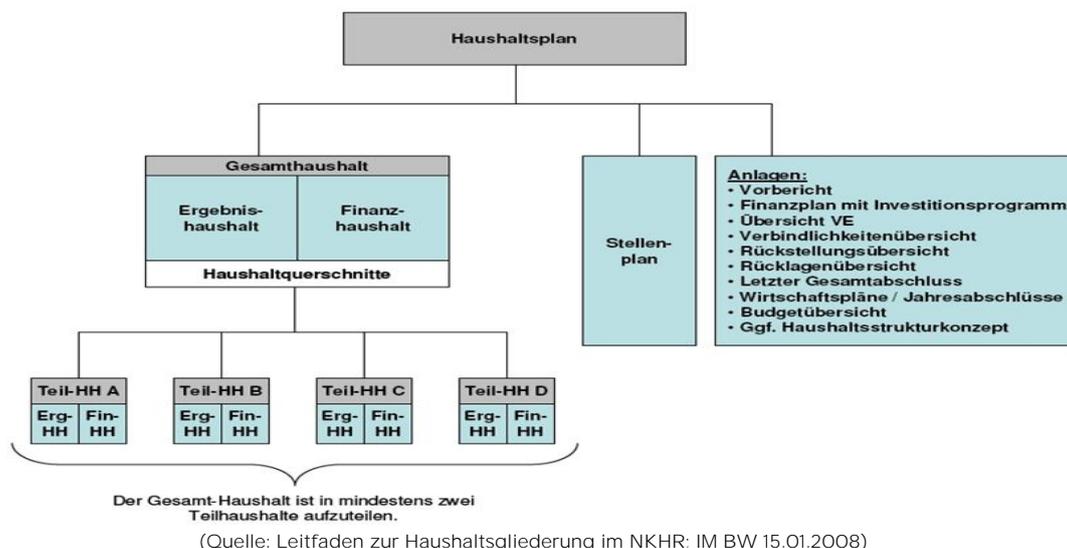
„Langfristig bezahlbare Energie zur Sicherung beziehungsweise Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und die Schaffung von Investitionsanreizen zur Standortstärkung – mit der Einführung degressiver Abschreibungsmöglichkeiten und der Senkung der Körperschaftssteuer – das sind nur einige der Maßnahmen, die wir bereits als IHK-Organisation klar an die neue Bundesregierung adressiert haben. Es braucht diesen politischen Kurswechsel, damit aus der leicht gestiegenen Zuversicht unserer Unternehmen auch eine begründete wird, die Arbeitsplätze erhält und erfolgreiche Unternehmensnachfolgen im Mittelstand ermöglicht.“, so IHK-Hauptgeschäftsführerin Tanja Traub abschließend.“

2. Neues kommunales Haushaltsrecht

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 22.04.2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen und die Gemeindeordnung (GemO) rückwirkend zum 01.01.2009 geändert. In der Folge wurde die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) durch das Innenministerium Baden-Württemberg am 11.12.2009 mit Wirkung zum 01.01.2010 neu erlassen. Zusätzlich wurde am 11.3.2011 die „Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen)“ den aktuellen Erfordernissen angepasst. Sie ersetzt die bisherige (kamerale) „Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung“.

Das neue baden-württembergische Haushalts- und Rechnungswesen basiert auf der Drei-Komponenten-Rechnung. Die Haushaltsplanung bildet weiterhin das Kernelement kommunaler Finanzwirtschaft. Sie ist damit nach wie vor die Grundlage für politische Entscheidungen, auf ihrer Grundlage soll die stetige Aufgabenerfüllung sichergestellt werden. Ziel der Reform ist es, die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommunen vollständig aufzuzeigen und damit die bisherigen Schwächen der Kameralistik zu beseitigen.

Der Grundaufbau wird nachfolgend skizziert.



Der Gesamthaushalt im neuen Recht besteht im Kern aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, die Trennung laufender Verwaltungstätigkeiten (Ergebnishaushalt) und der Investitionen (Finanzhaushalt) bleibt erhalten. Dabei entspricht der Ergebnishaushalt im Prinzip dem Verwaltungshaushalt, allerdings

werden die Einnahmen und Ausgaben durch Erträge und Aufwendungen ersetzt bzw. ergänzt. Damit wird sichergestellt, dass die Ergebnisermittlung den vollständigen Werteverzehr des kommunalen Vermögens berücksichtigt.

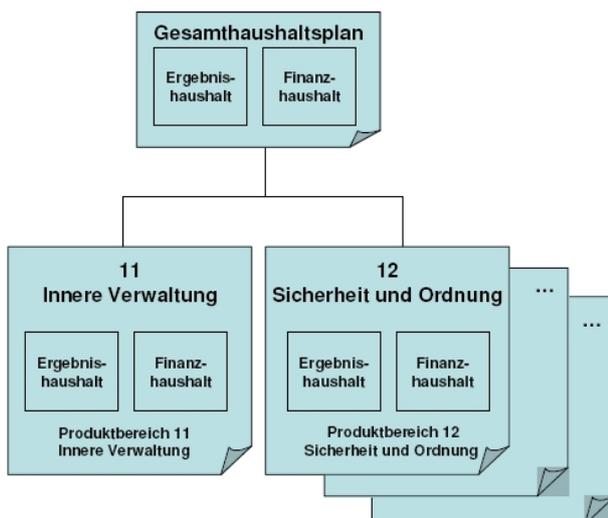
Im Mittelpunkt des neuen Haushaltsplanes / Produkthaushalt (Ergebnishaushalt) stehen nunmehr die Leistungen (Produkte) und die mit ihnen verbundenen Ziele. Dieser grundlegende Neuaufbau des Gesamthaushalts wird in § 4 GemHVO geregelt:

„Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gebildet werden. Mehrere Produktbereiche können zu Teilhaushalten zusammengefasst und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden. Die Teilhaushalte sind in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte sowie in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern.

Jeder Teilhaushalt bildet (mindestens) eine Bewirtschaftungseinheit. Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen darzustellen, zusätzlich sollen Schlüsselprodukte, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden.“

Dies setzt eine Untergliederung von mindestens zwei - nach oben aber grundsätzlich unbeschränkter Anzahl von - Teilhaushalten voraus. Die Untergliederung kann entweder nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation jeweils produktorientiert erfolgen. Für den Haushalt der Stadt Pforzheim wurde nach Abwägung verschiedener Vor- und Nachteile eine produktorientierte Aufteilung in 10 Teilhaushalte vorgenommen.

Der Vorteil einer produktorientierten Darstellung besteht insbesondere in der Stetigkeit und damit auch Vergleichbarkeit des Haushalts bzw. der Haushalte. Künftige Organisationsänderungen wirken sich auf den Haushaltsplan nicht mehr unmittelbar aus. Hier orientiert sich die Steuerung unmittelbar an den einzelnen Produkten bzw. an der Produktgruppe. Die Organisation ist grundsätzlich nachrangig. Dies kann im Einzelfall dazu führen, dass es mehrere Zuständigkeiten, mehrere Teilbudgets und keine klare Verantwortung innerhalb einer Produktgruppe und in Einzelfällen auch bei der Erstellung eines einzigen Produktes gibt. Daher mag es unter Umständen erforderlich sein, dass in wenigen Ausnahmefällen zusätzliche verwaltungsinterne Regelungen zu treffen sind, wie die zwischen Rat und Verwaltung im Produkthaushalt geschlossenen Vereinbarungen gegebenenfalls von den Produktbereichen auf die Organisationseinheiten und damit auf „Organisationsbudgets“ übertragen werden sollen.



(Quelle: Leitfaden zur Haushaltsgliederung im NKHR; IM BW 15.01.2008)

Anstelle der bisherigen (kameralen) Gliederungssystematik, die in der Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung niedergelegt ist, tritt nunmehr die o.g. Verwaltungsvorschrift über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen), die verbindliche Festlegungen zu den Produktbereichen, Produktgruppen bzw. zu den Produkten und dem Kontenplan enthält. So ersetzt der neue Produktplan die bisherige Gliederung und der Kontenplan die bisherige Gruppierung.

3. Städtischer Haushalt im Überblick

Der städtische Haushalt weist in allen Jahren ein Defizit des Ergebnishaushalts (ErgHH) mit stark steigender Tendenz bis zum Jahr 2030 aus. In keinem Jahr kann der ErgHH einen Liquiditätsüberschuss erwirtschaften. Somit müssen die Tilgungsleistungen aus vorhandener Liquidität bedient werden. Die erforderlichen Investitionen müssen überwiegend mit Kreditaufnahmen (94 %) finanziert werden.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahr 2030 sind die Liquiditätsreserven jedoch aufgebraucht. So lange der ErgHH nicht in der Lage ist Liquidität über die jährlichen Tilgungsverpflichtungen hinaus zu erwirtschaften, kann unabhängig vom Investitionsvolumen, keine „neue“ Liquidität aufgebaut werden. Ohne einen sich selbst tragenden bzw. Überschüsse erwirtschaftenden ErgHH können künftige Investitionen schlicht nicht finanziert werden. Aus dem vorliegenden Investitionsprogramm (vgl. Anlage Investitionsübersicht 2031ff) ist jedoch ersichtlich, dass auch über das Jahr 2030 hinaus ein erheblicher Investitionsbedarf besteht.

Die Ursachen für das stetig steigende Defizit im ErgHH sind vielschichtig, lassen sich aber komprimiert auf die sprunghaft gestiegenen Kosten in folgenden Bereichen am anschaulichsten verdeutlichen (vgl. Präsentation im Haushaltsstrukturausschuss vom 30.09.2025). Basis ist dabei das IST des Jahres 2024:

- Anstieg Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rund 19,4 Mio EUR, bzw. rund 16 %,
 - Anstieg Personalaufwand rund 22,4 Mio EUR bzw. 13 %,
 - Anstieg der Transferaufwendungen (ohne FAG-Umlage / Gewerbesteuerumlage) rund 28,9 Mio EUR bzw. 9 %. In Summe sind die Aufwendungen um rund 10 % gestiegen, die Erträge jedoch lediglich um rund 0,2 %.
- Die Schere zwischen Erträgen und Aufwendungen öffnet sich zusehends.

Um dieser Entwicklung zumindest in Teilen entgegenzuwirken, wurde frühzeitig eine Nullfortschreibung des Stellenplans festgelegt. Diese Herangehensweise ist vertretbar, da im Jahr 2025 voraussichtlich rund 150 Stellen aufgrund des Fachkräftemangels nicht besetzt werden können. Daneben wurden bei den Sach- und Dienstleistungen, den Transfer- und sonstigen Aufwendungen ein sogenannter globaler Minderaufwand mit einem durchschnittlichen jährlichen Volumen von rund 3,4 Mio EUR in den Jahren 2026 und 2027 verankert.

Vor dem Hintergrund der Sicherstellung einer nachhaltigen Aufgabenerfüllung, den perspektivisch geplanten Defiziten der letzten Haushaltssatzungen und den daraus resultierenden Auflagen des Regierungspräsidiums wurde im Jahre 2018 das Projekt „Strategische Haushaltskonsolidierung – Weiterentwicklung des Haushaltssicherungskonzepts“ initiiert. Mit diesem Projekt wurden umfassende Änderungen und Verbesserungen in der Haushaltssteuerung entwickelt und umgesetzt. Auf den Abschlussbericht, welcher dem Gemeinderat mit Mitteilungsvorlage R 1648 vom 17.01.2024 zur Kenntnis gegeben wurde, wird an dieser Stelle verwiesen.

Nahezu übergangslos starteten Anfang 2024 erste Grundüberlegungen, wie es gelingen könnte, die in den letzten Jahren zu beobachtenden hohen Abweichungen zwischen Haushaltsplanung und -vollzug, künftig zu reduzieren. Diese mündeten in ein neues umfassendes Programm mit der Bezeichnung „Zukunft sichern & Pforzheim gestalten“, welches mit Unterstützung von Professoren der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg konzipiert wurde.

Das Gesamtprogramm gliedert sich dabei in folgende Projekte:

- I. Politische und strategische Steuerung der Stadt
 - Ziele und Prioritäten durch den Gemeinderat beschließen
 - Demokratieressourcen stärken
- II. Handlungs- und Umsetzungsfähigkeiten der Verwaltung ausbauen
 - (Führungs)kultur stärken, Selbstverständnis
 - Prozesse und Strukturen (Pforzheimer Produktbuch)
- III. Zukunftsfähiger Haushalt – Pforzheimer Haushalts- und Steuerungskreislauf
 - Haushaltsplanverfahren
 - Risikomanagement und Szenarioplanung
 - Budgetierung und Ermächtigungsübertragung
 - Nachhaltige Konsolidierung

Die wesentlichen Ziele des Programms lassen sich stichwortartig wie folgt zusammenfassen:

- Die Handlungs- und Zukunftsfähigkeit der Stadt Pforzheim sichern
- Die Umsetzungsfähigkeit der Verwaltung stärken

- Den städtischen Haushalt dauerhaft konsolidieren
- Den Pforzheimer Haushalts- und Steuerungskreislauf optimieren
- Ziele und Prioritäten der Stadt definieren und nach diesen handeln

Es zeichnete sich nach Beginn der Projektarbeiten relativ schnell ab, dass sich die Programmarbeiten angesichts der anstehenden Aufstellung des Doppelhaushalts 2026 / 2027 zunächst hauptsächlich auf den Teil III – Zukunftsfähiger Haushalt konzentrieren müssen. Folgende Ergebnisse wurden bislang erzielt und im Rahmen der Aufstellung des vorliegenden Haushalts berücksichtigt

Haushaltsplanverfahren

Erklärtes Ziel beim überarbeiteten Haushaltsplanverfahren ist die deutlich stärkere Ausrichtung am tatsächlich Umsetzbaren und somit an den Rechnungsergebnissen der vergangenen Jahre. Im investiven Bereich wurden daher Budgetvorgaben für die einzelnen Auszahlungsarten (z.B. Hochbau, Tiefbau, Grunderwerb, etc.) ermittelt. Im Ergebnis sollte das Bruttoinvestitionsvolumen in den Jahren 2026 und 2027 nicht über 40,0 Mio EUR / Jahr liegen. Dieses Ziel wurde erreicht.

Im konsumtiven Bereich wurde in einem recht ambitionierten Zeitrahmen ein neues Verfahren implementiert. Dieses sah vor, dass seitens der Stadtkämmerei (ebenfalls anhand der Ergebnisse der Vorjahre, zzgl. adäquater Fortschreibungssätze) Planvorschlagswerte an die Fachämter übermittelt werden. Bei Änderungsbedarfen konnten die Fachämter entsprechende Planänderungsanträge formulieren, über die dann im Rahmen der Bearbeitung entschieden werden musste. Der dahingehende Änderungsbedarf war in nahezu bei allen Budgets gegeben. Gemessen an den Inhalten gingen rund 1.300 Anträge mit Einzeländerungen/Einzelsachverhalten ein. Eine Fortschreibung des neuen Verfahrens ist daher notwendig.

Risikomanagement und Szenarioplanung

Problembeschreibung

Haushaltsplanung ist wie viele Planungsprozesse eine Entscheidung unter Unsicherheit. Abweichungen zwischen Plan- und Ist-Werten können durch eine Vielzahl von Ursachen entstehen, die sich zum Zeitpunkt der Planung häufig nur als abstrakte Risiken abzeichnen.

Die Vermeidung von negativen Abweichungen (Mindererträge, Mehraufwendungen) ist nicht nur haushaltsrechtlich bedingt prägend für die öffentlichen Haushalte. Im Vollzug entstehen häufig positive Abweichungen durch eingeplante, aber nicht realisierte Aufwendungen oder durch Erträge, die höher ausfallen als geplant.

In Forschungskooperation mit der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg ist die *Konzeption eines Risikomanagement für die kommunale Haushaltsplanung* entstanden; sie ist damit Teil des Projektes *Zukunft sichern & Pforzheim gestalten*.

Ziele

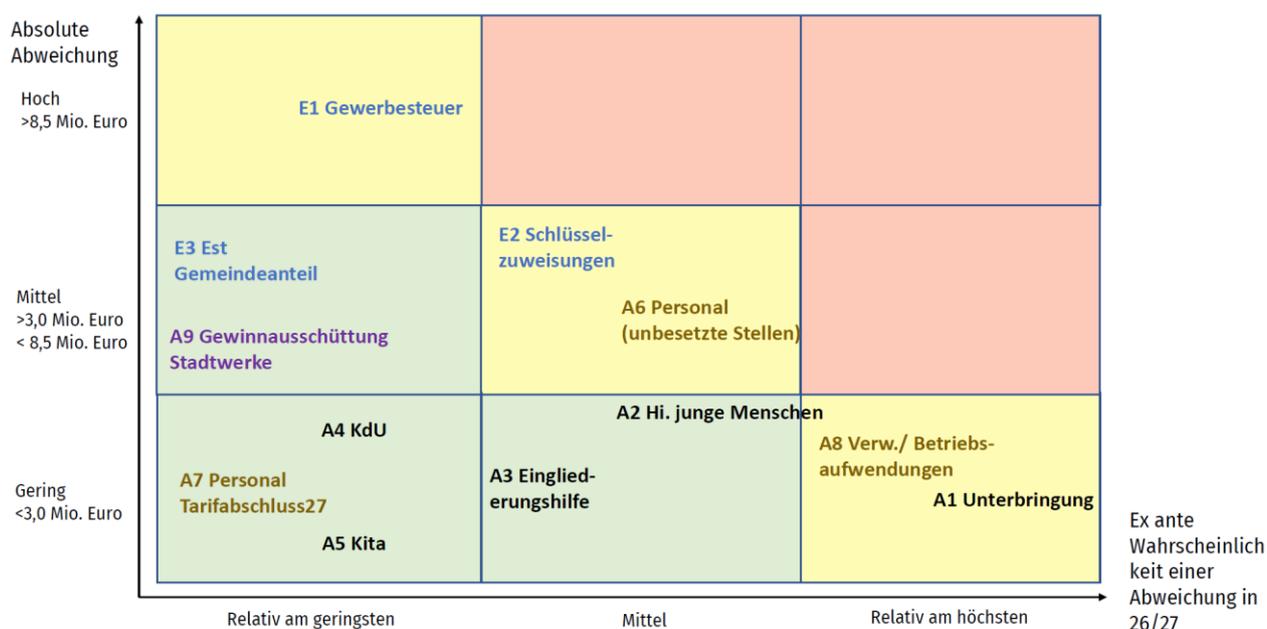
Das Risikomanagement-Konzept soll dazu beitragen, den Korridor zwischen Plan-Ist-Abweichungen in HH-Planung und -Vollzug zu reduzieren.

1. Gesamtkonzept: diversifizierte Risikosteuerung (optimale Mischung) anstatt isolierte Risikovorsorge der jeweiligen Einzelrisiken
2. Verständlichkeit: angemessener Kompromiss zwischen wissenschaftlicher Genauigkeit sowie Transparenz und Verständlichkeit zur Unterstützung von pragmatischen Entscheidungen
3. Objektivierung: strukturierte und dokumentierte Bewertung von Risiken durch eine Experten-Gruppe, weniger individuelle und diskretionäre Einschätzungen

Methodisches Vorgehen

Die Umsetzung gliederte sich in drei Schritte:

1. Risikoinventur: Identifikation, Ausschluss nicht relevanter und Beschreibung relevanter Risiken anhand vordefinierter Kategorien
2. Risikomatrix: ordinalskalierte Differenzierung der relevanten Risiken nach Schadensklasse und Schadenswahrscheinlichkeit



3. Szenarioanalyse: Erstellung von Handlungsszenarien zur Entscheidungs-Unterstützung für eine ganzheitliche Risiko-Strategie zur Haushaltsplanung.

Ergebnisse

Über die Gesamtbetrachtung der Risiken ergibt sich für das Risikomanagement die Möglichkeit, die Steuerung von Einzelrisiken miteinander zu kombinieren und nicht jedes einzelne Risiko separat zu steuern. Ziel ist es, eine ausgewogenere Mischung im Vergleich zur Ausgangslage zu erreichen. Die Mischung von möglichen Positiv- und Negativabweichungen soll dazu beitragen, Plan-Ist-Abweichungen zu reduzieren. Durch die Festlegung des Grads für die Risikotoleranz ergibt sich eine Empfehlung für die jeweilige Risikovor-sorge. Mit diesem Konzept bzw. dem ermittelten Szenario wurde dem Eckdatenbeschluss des Gemeindera-tes (vgl. S 0250, Beschlussziffer 5) Rechnung getragen. Mit dem Beschluss wurde festgelegt, dass für den Doppelhaushalt 2026 / 2027 zur Vermeidung hoher Plan-Ist-Abweichungen die Ansätze der *Gewerbesteu-ererträge* und der *Personalaufwendungen* im Rahmen vorhandener Ermessensspielräume, höherer Risikoto-leranzen bzw. unter Berücksichtigung von Risikoaufschlägen und Risikoabschlägen veranschlagt werden. Hierzu erfolgte zunächst eine fachlich-sorgfältige Planung. Dem Risiko *E1 Gewerbesteuer* mit den ex-post stärksten Plan-Ist-Abweichungen wurde eine höhere Risikotoleranz zugewiesen. Mögliche Verbesserungen werden (weiterhin) akzeptiert, aber es resultiert auch ein höherer Plan-Wert.

Gewerbesteuer	Plan	Risikoaufschlag	Plan (mit höherer Ri-sikotoleranz)
2026	99.664.000 EUR	+ 5.000.000 EUR	104.664.000 EUR
2027	99.240.500 EUR	+ 5.000.000 EUR	104.240.500 EUR

Für die Risikobalance wurde im Gegenzug die Risikotoleranz für das Risiko *A6 Personalaufwendungen* (mit Risiko A7 zusammengefasst) moderat erhöht. Ein geringer Mehraufwand wird akzeptiert; es resultiert ein niedrigerer Plan-Wert.

Personalaufwendungen	Plan	Risikoabschlag	Plan (mit moderater Risikotoleranz)
2026	192.612.100 EUR	- 2.500.000 EUR	190.112.100 EUR
2027	199.594.500 EUR	- 2.500.000 EUR	197.094.500 EUR

In der Summe führt die Anwendung des Szenarios gemäß des Risikomanagement-Konzepts zu einer Ver-besserung des geplanten Defizits bzw. einer potenziellen Schließung des Korridors der Plan-Ist-Abweichungen in Höhe von 7.500.000 EUR pro Jahr. Dieses Ergebnis wird jedoch durch mit der *Gewerbesteuer* un-mittelbar zusammenhängende Folgewirkungen auf andere *Umlagen* und *Zuweisungen* im Nachgang vor allem im Finanzplanungszeitraum reduziert. Dennoch kann mit einer Entlastung des Haushaltes von rund 25.400.000 EUR bis 2030 gerechnet werden. In der Konsequenz bedeutet Risikotoleranz, dass die Idee des Risikoausgleichs im Haushaltsvollzug flexibel umgesetzt werden sollte. Das gilt ertrags- und insbesondere aufwandsseitig.

Darüber hinaus wird mit einem Risiko-Monitoring unterjährig erfasst, wie sich die beiden Risiken mittels positiver oder negativer Abweichung vom Durchschnitt her jeweils ändern; am Ende lässt die Interpretation des *Kumulierten Gesamtrisikos* aus *Gewerbesteuer* und *Personalaufwendungen* ggf. entsprechende Reaktionen zu.

Ausblick

In der Weiterentwicklung kommt es schließlich auf Aktualisierung, Ergänzung und sinnvolle Vertiefungen des Risikomanagement-Konzepts an.

Budgetierung und Ermächtigungsübertragung

Mit dem fortgeschriebenen Budgetierungsmodell soll das Budget der Fachämter im Ergebnishaushalt zur Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung erweitert werden. Das bisherige Budget, bestehend aus den Aufwandsartengruppen der Sach- und Dienstleistungen, der Transferaufwendungen, der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie der Zinsaufwendungen, wird um die Erträge sowie die Abschreibungen ergänzt. Alle genannten Ertrags- und Aufwandsarten sollen dabei gegenseitig deckungsfähig sein. Dies bedeutet beispielsweise, dass entsprechende Mehrerträge auf der einen Seite zur Deckung entsprechender Mehraufwendungen auf der anderen Seite herangezogen werden können, ohne dass ein außer- bzw. überplanmäßiger Aufwand entsteht.

Daneben obliegt es künftig den Dezernenten in begründeten Fällen, Umschichtungen innerhalb eines Teilhaushaltes zwischen den ihnen zu verantwortenden Fachämtern herbeizuführen. Über Umschichtungen von mehr als 100.000 EUR wird dem Gemeinderat entsprechend berichtet.

Im Finanzhaushalt bildet künftig jede Investitionsmaßnahme ein Budget. Hierbei sind die entsprechenden investiven Ein- und Auszahlungsarten gegenseitig deckungsfähig. Dies bedeutet, dass entsprechende Mehreinzahlungen zur Deckung entsprechender Mehrauszahlungen herangezogen werden dürfen.

Neben dem Thema der Budgetierung wurde auch der Bereich der Ermächtigungsübertragungen näher betrachtet. Zielsetzung hierbei ist die Reduktion der Ermächtigungsübertragungen. Dieses Ziel soll im Ergebnishaushalt dadurch erreicht werden, dass zum Jahresabschluss 2025 grundsätzlich nur noch Mittel für bereits beauftragte Maßnahmen übertragen werden dürfen. Ein Sonderfall bei den Ermächtigungsübertragungen stellt bisher das im Jahr 2009 vom Gemeinderat beschlossene Budgetierungsmodell Schulen (vgl. Vorlage P 0112) dar. Auch dieses in die Jahre gekommene Modell soll zeitnah fortgeschrieben werden. In diesem Zuge soll auch eine praktikable Nachfolgelösung für den Bereich der Ermächtigungsübertragungen gefunden werden. Diese Nachfolgelösung soll hierbei das klare Ziel verfolgen, die Ermächtigungsübertragungen deutlich abzubauen, sodass im Idealfall künftig auch hier lediglich die sog. Verpflichtungsreserven übertragen werden.

Bei den investiven Maßnahmen werden die Ermächtigungsübertragungen voraussichtlich durch den Beschluss zur Begrenzung des Investitionsvolumens auf 40 Mio EUR inkl. Ermächtigungsübertragung deutlich reduziert werden können, da grundsätzlich die Neuveranschlagung im Haushaltsplan der Bildung einer Ermächtigungsübertragung vorzuziehen ist.

Mit den neuen Budgetierungsrichtlinien wird den Dezernaten und Fachbereichen eine höhere Flexibilität aber auch größere Verantwortung für ihre Budgets zugewiesen.

Restriktionen Doppelhaushalt 2026 / 2027, Eckdatenbeschluss Vorlage S 0250

Kreditrahmen: Begrenzung der jährlichen Kreditaufnahme i.H.v. 10,0 Mio EUR.

Die Deckelung konnte nicht eingehalten werden. Die erforderlichen Kreditaufnahmen steigen zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2030 auf 36,0 Mio EUR.

Begrenzung jährliches Investitionsvolumen auf 40,0 Mio EUR brutto: Dieses Ziel konnte im vorliegenden Haushalt in den Jahren 2026 und 2027 eingehalten werden.

Kassenkredite: Eine (planmäßige) Inanspruchnahme von Kassenkrediten ist im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen. Allerdings wird im Jahre 2030 die Mindestliquidität unterschritten.

Chancen Doppelhaushalt 2026 / 2027

Mit den Investitionsschwerpunkten Bildung (Schulen und Kinderbetreuung), diversen Stadtentwicklungsprojekten (IE-Ost, Nordstadt, Dillweißenstein) und beim Brand- und Katastrophenschutz werden mittel- bis langfristig die Weichen für eine funktionierende Stadtgesellschaft gestellt. Mit der Gründung des Eigenbetriebes Schulgebäude Pforzheim (SGP) zum 01.01.2025 soll die Umsetzungsgeschwindigkeit von Sanierungsmaßnahmen an den übertragenen Schulen gesteigert werden. Im Idealfall wird es gelingen die Infrastruktur im Bildungsbereich entscheidend zu verbessern. Mit dazu beitragen wird auch die Großmaßnahme

„Insel-Campus“, für die im Finanzplanungszeitraum erste Raten für die Umsetzung der Neuerrichtung der Grundschule enthalten sind. Mit dem vorliegenden Haushalt wird allerdings auch ersichtlich, dass aufgrund der vielfältigen Herausforderungen u.a. im Bereich „Soziales“ das Thema Haushaltskonsolidierung erneut einen hohen Stellenwert einnehmen wird, wie übrigens auch in anderen Stadtkreisen in Baden-Württemberg. Die kritische Auseinandersetzung des Inputs an Finanzmitteln und des daraus resultierenden Ergebnisses ist Herausforderung und Chance zugleich. Herausforderung insofern als dass (wieder einmal) „jeder Stein“ in der Verwaltung umgedreht werden muss. Chance deshalb, da in allen bisherigen Haushaltssicherungsstufen (neben der Ertragsseite) die Aufgaben insgesamt kritisch durchleuchtet und bei der Aufgabenerledigung (Standards) Potentiale offengelegt wurden.

Risiken Doppelhaushalt 2026 / 2027

Nach wie vor ist nicht abzusehen welche gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen sich aus dem weiteren Verlauf der diversen Krisenherde weltweit ergeben. Zwar gehen die Prognosen für 2026 von einer Erholung und einem moderaten Wirtschaftswachstum aus, ob dieses Wachstum aber ausreichen wird, um die kommunalen Finanzen bemerkbar zu entlasten darf angezweifelt werden. Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass die Aufwendungen (Personal-, Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendung, etc.) stark ansteigen. In jedem Fall stärker als insgesamt die Erträge. Insofern lauern in den kommenden Jahren weitere Risiken, die derzeit nicht oder nicht im vollen Umfang, absehbar sind.

Schnelle Übersicht DHH 2026 / 2027

Ergebnishaushalt

Nr	Bezeichnung	Erg. 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
11	Ordentliche Erträge	763.346.072	723.048.458	764.948.170	780.328.611	800.753.302	809.988.254	817.470.346
19	Ordentliche Aufwendungen	730.689.919	751.158.941	801.542.152	832.323.686	861.454.779	872.173.103	886.745.491
20	Ordentliches Ergebnis	32.656.153	-28.110.483	-36.593.982	-51.995.075	-60.701.477	-62.184.849	-69.275.144
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	286.829	-2.500.000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	32.942.982	-30.610.483	-36.593.982	-51.995.075	-60.701.477	-62.184.849	-69.275.144

Finanzhaushalt

Nr	Bezeichnung	Erg. 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
17	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des ErgebnisHH	48.682.087	-24.843.858	-28.791.596	-37.825.168	-37.454.779	-38.100.978	-45.830.079
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.457.008	-25.983.650	-38.053.850	-27.464.140	-34.484.560	-30.732.700	-36.692.700
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.083.368	4.139.000	26.643.000	22.625.000	28.384.000	23.743.700	28.735.700
36	Änderung Finanzierungsmittelbestand	9.141.711	-46.688.508	-40.202.446	-42.664.308	-43.555.339	-45.089.978	-53.787.079

Der Ergebnishaushalt verzehrt im Zeitraum 2026 – 2030 rund 281 Mio EUR Eigenkapital, davon rund 188,0 Mio EUR an Liquidität. Die reguläre Tilgung kann in keinem Jahr erwirtschaftet werden. Sondertilgungen sind derzeit nicht vorgesehen. In Summe werden im Betrachtungszeitraum rund 26,9 Mio EUR für Tilgungsleistungen (ersatzweise aus vorhandener Liquidität) benötigt. Insbesondere die Defizite des Ergebnishaushalts sind besorgniserregend. Ein (ausgeglichener) Ergebnishaushalt ist der Dreh- und Angelpunkt einer dauerhaft soliden Haushaltswirtschaft und alleiniger Garant für die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerledigung. Der vorliegende Ergebnishaushalt kann in in keinem Jahr einen Beitrag zum (Netto-) Investitionsprogramm (rund 167,4 Mio EUR netto) liefern. Die Investitionen müssen demnach überwiegend aus Krediten (157 Mio EUR) und in geringem Umfang mit vorhandener Liquidität (10,4 Mio EUR) refinanziert werden. Die Nettoneuverschuldung steigt gegenüber dem 31.12.2025 von rund 53,8 Mio EUR um 94,2 Mio EUR auf rund 148,0 Mio EUR zum 31.12.2030. Die Liquidität wird zum 31.12.2030 unter das Niveau der gesetzlichen Mindestliquidität abschmelzen. Sofern dieses Szenario wie geplant eintritt, fällt in den Jahren

2031ff das mögliche Investitionsvolumen entsprechend drastisch ab. Neue Investitionen müssen dann komplett kreditfinanziert werden. Allerdings wird das mögliche Kreditvolumen entsprechend den Erfahrungswerten begrenzt sein. Ein stark reduziertes Investitionsvolumen ist für eine Stadt wie Pforzheim, deren Infrastruktur ausbaufähig ist, kontraproduktiv und letztlich schädlich. Vor diesem Hintergrund müssen weiterhin sämtliche Potentiale zur Verbesserung des Ergebnishaushaltes ausgeschöpft werden.

4. Der Ergebnishaushalt

Grundsätzliche Bemerkungen zur Berücksichtigung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2016 im Doppelhaushalt 2026 / 2027: Sämtliche Auswirkungen aus dem HSK sollten in die Mittelanmeldungen zum Haushalt einfließen. Nach wie vor gilt, dass bei einigen Maßnahmen, die umgesetzt wurden, die angedachten Auswirkungen nicht eingetreten sind (vgl. z.B. Säumniszuschläge Stadtbibliothek). Teilweise konnten Maßnahmen im vorgesehenen Zeitkorridor nicht bzw. nicht vollumfänglich umgesetzt werden (vgl. z.B. Parkraumbewirtschaftung an Schulen). Daneben gab bzw. gibt es Maßnahmen, die (mit oder ohne Beschluss des Gemeinderates) zurückgenommen wurden bzw. werden. Beispiele hierfür sind u.a. Anrechnung von PiA-Stellen, Unterhaltung von Verkehrsbauwerken, Parkraumbewirtschaftung allgemein, der Gewerbesteuerhebesatz und die Deckelung des Zuschusses an den EPVB.

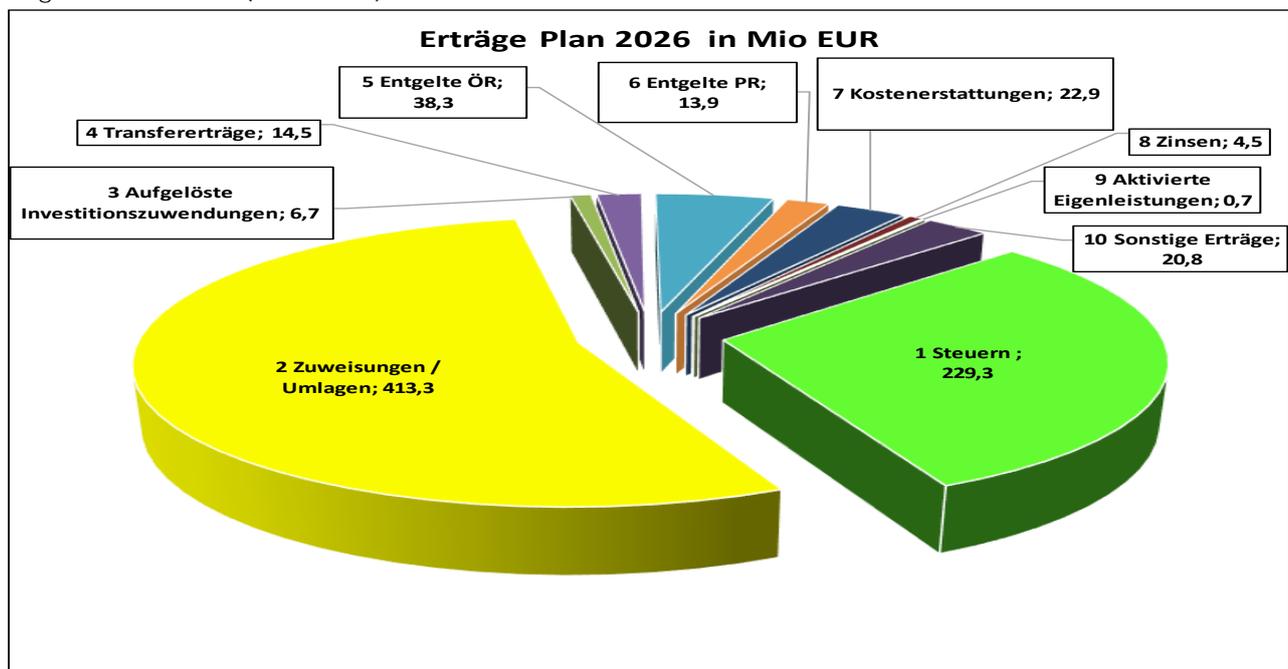
Auf einen Gesamtüberblick über den Umsetzungsstand der einzelnen HSK-Maßnahmen wurde im aktuellen Doppelhaushalt, wie bereits 2024 / 2025 verzichtet. Die Aussagekraft, ob es sich bei Veränderungen um direkte Auswirkungen des HSK handelt, oder ob sonstige Faktoren die Entwicklung beeinflusst haben, ist mit zunehmendem zeitlichen Abstand (die HSK-Beschlüsse wurden im Jahr 2016 gefasst) eher gering.

4.1 Die Erträge

Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen gem. § 78 GemO:

- (1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften.
- (2) Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen
 1. soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen
 2. im Übrigen aus Steuern
 zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Sie hat dabei auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen.
- (3) Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

Die Gruppe der Steuern u.ä. Abgaben hat, gemessen am Gesamtvolumen aller Erträge 2026, einen Anteil von rund 30 %. Der Anteil der Zuweisungen und Umlagen beträgt über 54 % der Gesamterträge bzw. rund 413,3 Mio EUR. Hervorzuheben sind dabei die Leistungen aus dem Finanzausgleich (FAG), wie z.B. die Schlüsselzuweisungen, die Kommunale Investitionspauschale etc., die 2026 in Summe rund 199 Mio EUR betragen. Alle übrigen Ertragsarten zusammen tragen rund 16 % am Finanzierungsanteil bei, wie die nachfolgende Übersicht (Jahr 2026) veranschaulicht:



In Bezug auf die Finanzplanungsjahre ist bis zum Jahr 2030 ein deutlicher Anstieg bei den Steuern und u.ä. Abgaben um über 30 Mio EUR zu verzeichnen. Grund hierfür ist, dass ab dem Jahr 2028 mit einer Hebesatzanpassung bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer geplant worden ist. Der Gewerbesteuerhebesatz soll dabei von derzeit 435 v.H auf das Niveau des Jahres 2018 i.H.v. 450 v.H. angepasst werden. Der Hebesatz für die Grundsteuer B soll ab dem Jahr 2028 von derzeit 348 v.H. auf 464 v.H. angepasst werden (entspricht dem „aufkommensneutralen Hebesatz“ im Jahr der Grundsteuerreform (2025)). Diese Anpassungen sind unvermeidbar, sofern nicht durch Konsolidierungsmaßnahmen oder höheren Erträgen aus Bundes- oder Landesmitteln Volumina im vergleichbaren Umfang generiert werden können, wovon derzeit nicht ausgegangen werden kann.

Die Erträge bei den Schlüsselzuweisungen (bestehend aus der kommunalen Investitionspauschale, den Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, sowie der Stadtkreisschlüsselmasse) vom Land werden gegenüber dem Jahr 2024 kräftig ansteigen und dieses Niveau bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums halten können. Der starke Anstieg ist auf die „Einwohnerzuwächse“ im Rahmen des Zensus 2022 zurückzuführen. Im Schnitt werden hier rund 196 Mio EUR erzielt, was einem Anteil von rund 25 % an den Gesamterträgen entspricht. Ein weiterer Zuwachs ist aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen derzeit nicht erkennbar.

Bei den Kostenerstattungen ist ein deutlicher Rückgang der Erträge im Vergleich IST 2024 zum Planansatz 2026 (rund 5,4 Mio EUR) zu verzeichnen, der sich insbesondere aus den Bereichen 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler und 3140 Soziale Einrichtungen (Asylbewerber / Flüchtlinge) speist. In Summe liegen die geplanten Erträge in 2026 lediglich rund 1,6 Mio EUR bzw. 0,2 % über den IST-Werten des Jahres 2024. Diese Stagnation auf der Ertragsseite lässt die Kluft zwischen Erträgen und Aufwendungen weiter steigen. Die Aufwendungen steigen im vergleichbaren Zeitraum um rund 70,9 Mio EUR bzw. rund 9,7 %.

		Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Nr Bezeichnung		€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern u.ä. Abgaben	244.089.062	229.536.000	229.340.900	234.337.300	251.236.900	257.482.200	262.362.700
2	Zuweisungen, Umlagen, aufgelöste Investitionszuwendungen u. Beiträge	382.650.131	373.313.300	413.269.400	421.897.700	427.884.630	429.886.200	433.355.250
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -Beiträge	7.976.306	7.040.320	6.725.256	6.717.019	6.767.427	6.700.363	6.696.667
4	Sonstige Transfererträge	13.392.669	12.949.500	14.483.500	14.777.400	15.143.400	15.321.200	15.460.500
5	Öff.-rechtliche Entgelte	40.341.048	39.384.466	38.300.155	39.583.636	39.323.475	40.091.574	40.770.572
6	Privatrechtliche Entgelte	13.445.051	12.041.400	13.920.100	13.899.000	15.122.400	15.190.900	14.224.500
7	Kostenerstattungen, -Umlagen	28.333.183	20.590.000	22.888.900	22.391.600	23.014.100	23.988.300	23.468.100
8	Zinsen u.ä. Erträge	10.637.490	6.425.000	4.474.900	3.458.200	1.976.800	1.100.400	470.600
9	Aktivierete Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	1.181.457	1.504.100	697.600	900.800	958.100	743.800	988.500
10	Sonstige ordentl. Erträge	21.299.676	20.264.372	20.847.459	22.365.956	19.326.070	19.483.317	19.672.958
11	Ordentliche Erträge	763.346.072	723.048.458	764.948.170	780.328.611	800.753.302	809.988.254	817.470.347

Einzel Erläuterungen wesentlicher Ertragsarten:

Allgemeiner Hinweis:

Sofern bei den Erläuterungen hinsichtlich der Jahre 2026 - 2030 keine separate Erläuterung eingefügt ist, wurde keine oder nur eine geringfügige Fortschreibung der Ansätze vorgenommen.

3012	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Grundsteuer B	29.475.916	29.600.000	22.000.000	22.000.000	29.300.000	29.300.000	29.300.000

Die Grundsteuer B liegt bei 22,0 Mio EUR. Im Zuge der Grundsteuerreform 2025 wurde der Hebesatz (vgl. Vorlage S 0100) auf 348 v.H. festgelegt. Damit wurde der aufkommensneutrale Hebesatz (464 v.H.) unterschritten. Im Ergebnis ist von Ertragsausfällen i.H.v. 7,5 Mio EUR auszugehen. Ab dem Jahr 2028 ist eine Hebesatzanpassung auf dann 464 v.H. vorgesehen. Die entsprechenden Mehrerträge sind ab dem Jahr 2028 eingeplant. Allgemeiner Hinweis: Die Hebesätze bei der Grundsteuer A und Grundsteuer B sind aufgrund der unterschiedlichen Bodenrichtwerte interkommunal nicht vergleichbar (s. Seite LXIII)

3013	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gewerbsteuer	119.687.113	99.944.000	104.664.000	104.240.500	108.125.300	112.377.400	117.714.400

Die Gewerbesteuer sieht ein Volumen von 104,7 Mio EUR (2027: 104,2 Mio EUR) vor. Darin enthalten sind sog. Risikoaufschläge in den Jahren 2026 und 2027 i.H.v. jeweils 5,0 Mio EUR (vgl. Abschnitt Risikomanagement und Szenarioplanung) auf Seite XXII.

Ab dem Jahr 2028 ist eine Hebesatzanpassung von derzeit 435 v.H. auf das Niveau des Jahres 2018 i.H.v. 450 v.H. vorgesehen. Die entsprechenden Mehrerträge sind ab dem Jahr 2028 eingeplant.

3021	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	66.257.025	70.536.900	70.874.900	73.856.500	77.488.200	81.011.200	83.688.800

Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind mit rund 70,9 Mio EUR (2027: 73,9 Mio EUR) kalkuliert. Grundlage für die Berechnung der Ansätze sind die Orientierungsdaten des Landes vom 26.06.2025 (Haushaltserlass 2026). Diese wurden aufgrund der Steuergesetzänderungen des Bundes auf Empfehlung des Deutschen Städtetages um 1,4 % reduziert. Somit beträgt das Volumen hinsichtlich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für das Jahr 2026 rund 8,268 Mrd EUR.

Für die Finanzplanungsjahre sind folgende Werte aufgeführt:

2027: 8,702 Mrd EUR

2028: 9,130 Mrd EUR

2029: 9,545 Mrd EUR

2030: 9,661 Mrd EUR (eigene Fortschreibung).

Ab dem Jahr 2027 kommt eine neue Schlüsselzahl zur Anwendung. Diese ist im Zahlenwerk berücksichtigt.

3022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.544.860	16.580.000	18.334.700	20.631.100	22.496.200	20.765.100	17.492.900

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 18,3 Mio EUR (2027: 20,6 Mio EUR). Auch diesem Ansatz liegen die übermittelten Werte der Orientierungsdaten zu Grunde. Diese wurden aufgrund des Rundschreibens des Deutschen Städtetages vom 05.06.2025 um den voraussichtlichen Ausfall bei den Gewerbesteuererträgen aufgrund des Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortprogramm erhöht. Demnach ist davon auszugehen, dass der Bund die Ertragsausfälle über einen erhöhten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer kompensiert.

Somit beträgt das Volumen für das Jahr 2026 rund 1,354 Mrd EUR. Für die Finanzplanungsjahre sind folgende Werte aufgeführt:

2027: 1,570 Mrd EUR

2028: 1,712 Mrd EUR

2029: 1,580 Mrd EUR

2030: 1,373 Mrd EUR (eigene Fortschreibung).

Ab dem Jahr 2027 kommt eine neue Schlüsselzahl zur Anwendung. Diese ist im Zahlenwerk berücksichtigt.

3031-3049	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sonstige Steuern	4.664.773	4.075.000	4.575.000	4.575.000	4.575.000	4.575.000	4.575.000

Die sonstigen Steuern liegen bei 4,6 Mio EUR und setzen sich aus der Vergnügungssteuer (4,0 Mio EUR) und der Hundesteuer (0,6 Mio EUR) zusammen. Die Erträge bei den beiden Steuerertragsarten stagnieren auf dem bisherigen Niveau. Durch die Umsetzung des Landesglückspielgesetzes ist mit keinem Anstieg der Spielhallen zu rechnen.

3051	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	5.295.090	5.735.100	5.719.600	5.830.500	6.017.200	6.186.900	6.293.100

Die Zuweisungen für den Familienleistungsausgleich liegen bei 5,7 Mio EUR bzw. 5,8 Mio EUR in 2027. Die Plandaten sind ebenfalls auf Basis der Orientierungsdaten (Haushaltserlass 2026) berechnet. Darin wird für das Jahr 2026 ein Gemeindeanteil i.H.v. rund 667,2 Mio EUR prognostiziert.

Für die Finanzplanungsjahre sind folgende Werte aufgeführt:

2027: 687 Mio EUR

2028: 709 Mio EUR

2029: 729 Mio EUR

2030: 749 Mio EUR (eigene Fortschreibung).

310/316	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Auflösung Sonderposten u.ä.	7.976.306	7.040.320	6.725.256	6.717.019	6.767.427	6.700.363	6.696.667

Aus der bilanziellen Auflösung von Sonderposten (aus gewährten Investitionszuschüssen und Beiträgen) fallen 6,7 Mio EUR an. Sie liegen damit etwas unter dem Niveau des Vorjahresansatzes (2025 = 7,0 Mio EUR).

3111	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Schlüsselzuweisungen vom Land	164.941.875	167.628.500	192.317.200	195.874.100	198.946.100	197.099.100	196.099.900

Die Schlüsselzuweisungen nach FAG sind mit 192,3 Mio EUR bzw. 195,9 Mio EUR veranschlagt. Sie beinhalten die kommunale Investitionspauschale (KIP), die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, Mehrzuweisungen, sowie die Stadtkreisschlüsselmasse. Für die Berechnung sind vor allem zwei Komponenten entscheidend, nämlich die Steuerkraftmesszahl (StkMZ) sowie die Bedarfsmesszahl (BMZ). Das Delta ergibt die Schlüsselzahl. Klar erkennbar entfalten hier die gestiegenen Einwohnerzahlen („Einwohnerzuwächse“) nach dem Zensus 2022 ihre Wirkung.

Der BMZ liegen aus den Orientierungsdaten folgende Grundkopfbeträge (A) zugrunde:

2026: 1.748 EUR

2027: 1.765 EUR (eigene Fortschreibung)

2028: 1.783 EUR (eigene Fortschreibung)

2029: 1.801 EUR (eigene Fortschreibung)

2030: 1.819 EUR (eigene Fortschreibung)

Hinweis: Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsmessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um einen Faktor „Einwohnerdichte“ ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dann zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerzahl (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Der Kopfbetrag B in den einzelnen Jahren beträgt:

2026: 87,0 EUR

2027: 88,0 EUR (eigene Fortschreibung)

2028: 89,0 EUR (eigene Fortschreibung)

2029: 90,0 EUR (eigene Fortschreibung)

2030: 91,0 EUR (eigene Fortschreibung).

3131	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.673.276	5.410.700	6.171.400	6.171.400	6.171.400	6.171.400	6.171.400

Die sonstigen Zuweisungen nach dem FAG liegen bei 6,2 Mio EUR. Sie setzen sich zusammen aus Stadtkreiszuweisungen, Sonderbehördeneingliederung und Zuweisungen aus der Verwaltungsstrukturreform.

3140-3141	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund/Land	92.890.931	91.766.800	94.796.400	97.620.100	98.233.630	99.792.100	101.944.350

Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund und Land sind mit insgesamt 94,8 Mio EUR bzw. 97,6 Mio EUR veranschlagt.

Hierin finden sich insbesondere die Zuweisungen für folgende Produktgruppen (PG):

Kinder in Tageseinrichtungen:	28,2 Mio EUR
Schulen Sachkostenbeiträge / Zuweisungen Land:	22,2 Mio EUR
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII:	20,8 Mio EUR
Hilfe für Flüchtlinge:	6,0 Mio EUR
Theater:	4,9 Mio EUR
Schülerbeförderung:	2,6 Mio EUR
Eingliederungshilferecht SGB IX:	1,8 Mio EUR
Stadtentwicklung / Städtebauliche Planung:	1,2 Mio EUR
Hilfe für junge Menschen / junge Familien:	0,9 Mio EUR
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:	0,8 Mio EUR
Digitalisierung: Projekt "Smart Cities":	0,6 Mio EUR
Wirtschaftsförderung / Beschäftigungsförderung:	0,6 Mio EUR

Die Abweichung zwischen dem Ergebnis 2024 und dem Planansatz 2026 resultiert im Wesentlichen aus höheren Sachkostenbeiträgen nach § 17 FAG und höheren Zuweisungen im Bereich KiGa / KiTA (insbesondere auch aufgrund steigender Anzahl an betreuten Kindern). Im Bereich Hilfe für Flüchtlinge ist hingegen ein Rückgang der Erträge zu verzeichnen. Hier wurden in 2024 durch eine Bündelung an Zahlungen aus den Vorjahren stark erhöhte Erträge generiert (Einmaleffekt).

3191	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung	108.377.450	101.503.700	111.130.100	113.398.400	115.717.900	118.088.600	120.401.700

Mit insgesamt 111,1 Mio EUR bzw. 113,4 Mio EUR in 2027 sind die verschiedenen Leistungsbeteiligungen, die das Jobcenter Pforzheim für die Abwicklung der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende erhält, veranschlagt.

Die Differenz zwischen dem IST-Ergebnis 2024 und dem Planansatz 2026 resultiert im Wesentlichen aus moderaten Fallzahlen- sowie Kostensteigerungen. Daneben konnte auch der Erstattungssatz für die Kosten für Unterkunft und Heizung im Vergleich zur bisherigen Planung auf 72,5 % (2024 / 2025: 71,9 %) leicht angehoben werden. Ein entsprechender Anstieg auf der Aufwandsseite bei den Kostenarten 433* wurde ebenfalls vorgenommen.

32	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sonstige Transfererträge	13.392.669	12.949.500	14.483.500	14.777.400	15.143.400	15.321.200	15.460.500

Bei den Sonstigen Transfererträgen (Ersätze von Sozialleistungen) ist ein Volumen von 14,5 Mio EUR bzw. 14,8 Mio EUR zugrunde gelegt. Die erhöhten Ansätze in 2026ff ergeben sich aus Fallzahlensteigerungen, die auf der Aufwandsseite ebenfalls berücksichtigt wurden.

3311	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Verwaltungsgebühren	5.876.177	5.338.800	5.598.100	5.643.900	5.689.900	5.736.500	5.783.500

Mit Erträgen i.H.v. 5,6 Mio EUR wird bei den Verwaltungsgebühren kalkuliert. Sie entfallen überwiegend auf folgende Produktgruppen (PG):

Verkehrswesen:	1,9 Mio EUR
Einwohnerwesen:	1,6 Mio EUR

Bauordnung:	1,0 Mio EUR
Personenstandswesen:	0,4 Mio EUR
Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen:	0,3 Mio EUR
Ordnungswesen:	0,2 Mio EUR

3321 + 3322	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.456.946	34.045.666	32.698.055	33.935.736	33.629.575	34.351.074	34.983.072

Die Einnahmen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sind mit 32,7 Mio EUR bzw. 33,9 Mio EUR zu beziffern. Der überwiegende Teil davon entfällt auf folgende PG:

Abfallwirtschaft:	16,3 Mio EUR
Friedhofs- und Bestattungswesen:	3,1 Mio EUR
Ordnungs- und Verkehrswesen:	2,7 Mio EUR
Soziale Einrichtungen:	2,6 Mio EUR
Theater:	2,0 Mio EUR
Parkierungseinrichtungen:	1,9 Mio EUR
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:	1,8 Mio EUR

3411-3415	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.710.117	8.577.300	9.497.700	9.456.100	9.541.500	9.582.100	9.670.400

Für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen sind 9,5 Mio EUR im Haushalt vorgesehen. Größere Beträge entfallen auf die PG Gebäudemanagement (5,0 Mio EUR), Grundstücksmanagement (1,4 Mio EUR) sowie Parkierungseinrichtungen (1,9 Mio EUR).

3421	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erträge aus Verkauf	2.985.882	2.981.700	3.315.500	3.416.600	3.470.700	3.489.900	3.509.200

Die Einnahmen aus Verkaufserlösen liegen bei rund 3,3 Mio EUR bzw. 3,4 Mio EUR in 2027. Der überwiegende Teil davon entfällt auf folgende PG:

Abfallwirtschaft:	1,0 Mio EUR
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Verkauf von Mittagessen):	0,9 Mio EUR
Betrieb von Schulen:	0,6 Mio EUR
Forstwirtschaft:	0,4 Mio EUR

3480-3481	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erstattungen vom Bund/Land	20.785.548	14.609.600	15.074.300	14.535.400	15.122.400	15.993.100	15.450.400

Vom Bund und Land ist mit Erstattungen von insgesamt 15,1 Mio EUR bzw. 14,5 Mio EUR in 2027 zu rechnen.

Der überwiegende Teil davon entfällt auf folgende PG:

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler:	6,2 Mio EUR
Unterhaltsvorschussleistungen:	3,6 Mio EUR
SGB IX Eingliederungsleistungen:	2,9 Mio EUR
Landesstraßen / Bundesstraßen:	0,8 Mio EUR
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:	0,7 Mio EUR
Wirtschaftsförderung:	0,3 Mio EUR

In diesem Ansatz sind die Erstattungen für die Leistungen an Flüchtlinge / Aussiedler unter Produktgruppe 3130 (Pauschalen) und die Erstattungen unter Produktgruppe 3140 (Pauschalen und liegenschaftsbezogene Aufwendungen) enthalten.

Der deutliche Rückgang der Planwerten 2026 zu den IST-Werten 2024 resultiert zum Einen aus dem Auslaufen des bisherigen DigitalPakt Schule (Laufzeitende 2024) und einem Ertragsausfall i.Hv. rund 1,0 Mio EUR und zum Anderen aus einer Reduzierung der Erträge im Flüchtlingsbereich. Hier waren in den IST-Werten des Jahres 2024 Nachzahlungen aus Vorjahren enthalten (Einmaleffekt).

3482-3488	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sonstige Erstattungen	7.547.635	5.980.400	7.814.600	7.856.200	7.891.700	7.995.200	8.017.700

Die sonstigen Erstattungen sind mit 7,8 Mio EUR beziffert.

Der überwiegende Teil innerhalb der sonstigen Erstattungen entfällt auf folgende PG:

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien:	1,0 Mio. EUR
Tageseinrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege:	0,8 Mio EUR
Schülerbezogene Leistungen u.a. Kostenerstattung umliegender Landkreise):	0,7 Mio EUR
Abfallwirtschaft:	0,5 Mio EUR
Organisation u. EDV (Erstattungen DV-Betreuung i.W. Eigenbetriebe):	0,5 Mio EUR
Personalwesen (Erstattungen Personaldienstleistungen i.W. Eigenbetriebe):	0,5 Mio EUR

3511	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Konzessionsabgaben	7.789.452	8.300.000	8.241.000	8.323.400	8.406.600	8.490.700	8.575.600

Die Konzessionsabgaben sind mit 8,2 Mio EUR bzw. 8,3 Mio EUR veranschlagt und orientieren sich an den Umsätzen der SWP.

3561	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bußgelder	6.609.001	7.041.900	6.664.100	6.730.700	6.798.000	6.865.900	6.934.500

Bußgelder weisen einen Ansatz von 6,7 Mio EUR aus. Dabei fallen rund rund 6,4 Mio EUR auf das Verkehrswesen.

36	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zinserträge	10.637.490	6.425.000	4.474.900	3.458.200	1.976.800	1.100.400	470.600

Die Zinserträge betragen rund 4,5 Mio EUR in 2026 bzw. 3,5 Mio EUR in 2027. Seit Juni 2025 beträgt der Leitzinssatz der EZB 2,15 %. Inwieweit sich die rückläufige Zinsentwicklung der jüngeren Vergangenheit auch im Finanzplanungszeitraum fortsetzt bleibt abzuwarten. Für die vorliegenden Planungen wurde für die Berechnung der Guthabenzinsen von einem unveränderten Zinsniveau ausgegangen. Die rückläufigen Ansätze bis 2030 resultieren aus der Abschmelzung der Liquidität.

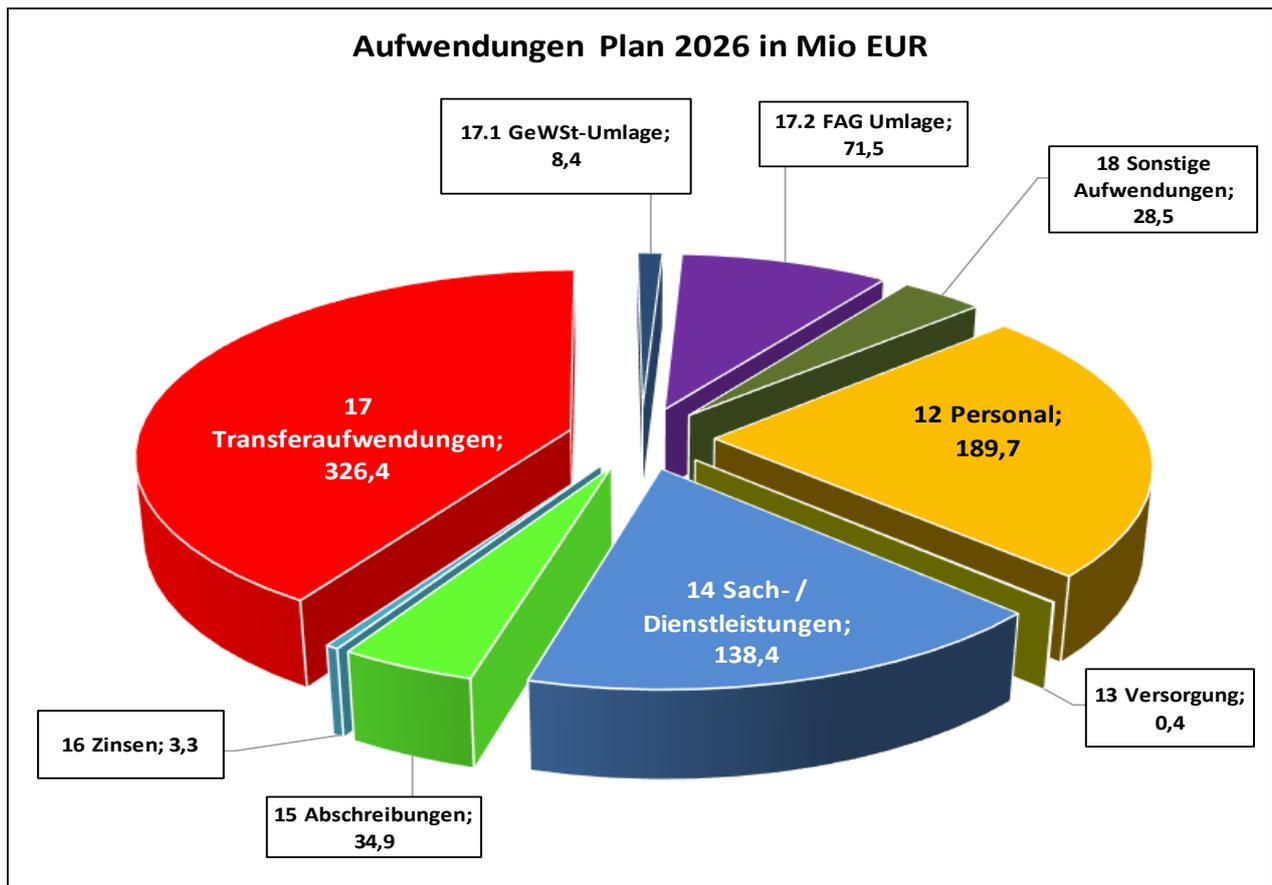
3711	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.181.457	1.504.100	697.600	900.800	958.100	743.800	988.500

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen liegen bei 0,7 Mio EUR bzw. 0,9 Mio EUR in 2027 und entsprechen in Summe den gleichlautenden Aufwendungen. Hier sind die aktivierten Eigenleistungen ausgewiesen, die im Zusammenhang mit Baumaßnahmen erbracht werden. In Abhängigkeit von der Bautätigkeit sind diese für die Schwankungen der Ansätze verantwortlich.

4.2 Die Aufwendungen

		Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Nr		€	€	€	€	€	€	€
12	Personalaufwendungen	167.367.468	185.932.000	189.745.500	196.718.600	199.763.000	202.710.200	205.766.600
13	Versorgungsaufwendungen	346.164	437.300	366.600	375.900	379.600	383.300	387.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.992.170	128.455.528	138.380.055	138.610.444	136.373.661	136.455.412	138.407.601
15	Planmäßige Abschreibung	37.426.006	33.676.008	34.907.838	35.065.780	35.676.882	35.304.213	34.918.353
16	Zinsen u.ä. Aufwendungen	2.693.598	4.983.900	3.343.100	4.340.100	5.320.800	5.609.900	6.255.900
17	Transferaufwendungen	384.410.624	376.187.605	406.325.291	432.544.295	460.880.412	468.414.452	477.714.412
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.453.888	21.486.600	28.473.767	24.668.567	23.060.425	23.295.625	23.295.525
19	Ordentliche Aufwendungen	730.689.919	751.158.941	801.542.152	832.323.686	861.454.779	872.173.102	886.745.491

Übersicht Anteile Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2026:



Die Gruppe der Personalaufwendungen hat, gemessen am Gesamtvolumen der Aufwendungen, einen Anteil von rund 24 %. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen bei 17 %, die Transferaufwendungen als größte Gruppe wird einen Anteil von rund 41 % aufweisen. In Summe mit der FAG-Umlage und Gewerbesteuerumlage, die ebenfalls den Transferaufwendungen zuzuordnen sind, beträgt der Anteil sogar 51 %. Für die Abschreibungen sind 4,4 % und für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 3,6 % ausgewiesen. Alle übrigen Aufwendungen nehmen im Vergleich zu den aufgeführten Gruppen eine untergeordnete Rolle ein.

Einzel Erläuterungen wesentlicher Aufwandsarten:

40-41	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.713.632	186.369.300	190.112.100	197.094.500	200.142.600	203.093.500	206.153.700

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen weisen ein Gesamtvolumen von 190,1 Mio EUR bzw. 197,1 Mio EUR in 2027 auf. Im gesamten Finanzplanungszeitraum sind keine neuen Stellenschaffungen vorgesehen. Die Steigerungen beruhen ausschließlich auf tariflichen Erhöhungen, die aufgrund der Inflation in der jüngeren Vergangenheit (erwartungsgemäß) erheblich ausgefallen sind. Bei den Ansätzen ist ein Risikoabschlag i.H.v. 2,5 Mio EUR / Jahr berücksichtigt.

Für die Jahre 2026 - 2030 sind für die Angestellten und Beamte folgende Tarifsteigerungen in den Planansätzen eingearbeitet:

Fortschreibungssätze Personal					
Art	2026	2027	2028	2029	2030
Angestellte	2,80%	2,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Beamte	3,00%	2,80%	1,50%	1,50%	1,50%

Aufgrund des aktuellen Fachkräftemangels infolgedessen rund 150 Stellen nicht besetzt werden können, ist davon auszugehen, dass trotz des Einfrierens des aktuellen Stellenplans, wenn auch mit Anstrengungen, der Personalbedarf gedeckt werden kann. Auf die ausführlichen / detaillierten Darstellungen im Stellenplan - Entwicklungen und Tendenzen - wird verwiesen.

42	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sach- und Dienstleistungen	118.992.170	128.455.528	138.380.055	138.610.444	136.373.661	136.455.412	138.407.601

Die Sach- und Dienstleistungen (S+D) verzeichnen in Summe gegenüber dem IST-Ergebnis 2024 ab dem Jahr 2026 einen Anstieg von rund 19,4 Mio EUR. Darin berücksichtigt ist der globale Minderaufwand in den Jahren 2026 und 2027 mit einem Volumen von durchschnittlich 1,4 Mio EUR / Jahr bzw. 1,0 % des jeweiligen Jahresvolumens.

Der deutliche Anstieg in den Jahren 2026ff (gegenüber dem Basisjahr 2024) resultiert im Wesentlichen aus folgenden Bereichen (berücksichtigt werden Abweichungen größer 0,5 Mio EUR, negatives Vorzeichen = Mehrbedarf, positives Vorzeichen = Minderbedarf):

- ⇒ PG 1120 Organisation und EDV, gestiegener Bedarf: -5,3 Mio EUR
 - Fremdanlagen: Erhöhter Bedarf für genutzte Großverfahren bei der Komm.ONE (Preissteigerung rund 3,5 %),
 - Bedarf an zusätzlichen Wartungsverträgen, Steigerung aufgrund EDV-Fremddienstleistungen für die Umsetzung weiterer Digitalisierungsprojekte.
- ⇒ PG 1121 Personalwesen: 1,2 Mio EUR
 - Umsetzung Veranschlagung und Verbuchung kostenfreie Überlassung des Deutschlandtickets auf 44-er Kontengruppe (keine echte Verbesserung).
- ⇒ PG 1124 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement: -12,7 Mio EUR
 - Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung technischer Anlagen etc. -1,0 Mio EUR
 - Aufwendungen für Gebäudeabbrüche: -0,6 Mio EUR
 - Mieten, Pachten, Mietnebenkosten: -11,9 Mio EUR
- ⇒ PG 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge: -0,7 Mio EUR
 - Leasingaufwendungen durch vermehrten Einsatz von Elektrofahrzeugen deutlich gestiegen.
- ⇒ PG 1220 Ordnungswesen: -0,6 Mio EUR
 - Mehrbedarf insbesondere bei Mieten und Pachten / Mietnebenkosten aufgrund sukzessiven Erwerbs von Belegungsrechten sowie Mietkostensteigerungen.
- ⇒ PG 2110 Allgemeinbildende Schulen: -1,1 Mio EUR
 - u.a. Anstieg bei den Lehr- und Lernmitteln und Ersatzbeschaffungen Tablets.

- ⇒ PG 3140 Sozialen Einrichtungen (Asyl): 3,3 Mio EUR
- Mieten und Pachten: Deutlicher Rückgang von rund 2,2 Mio EUR durch Entmietung aufgrund sinkender Fallzahlen.
- Bewachung: Rückgang um rund 1,3 Mio EUR.
- ⇒ PG 5110 Stadtentwicklung: -1,1 Mio EUR
Insbesondere Mehraufwendungen im Bereich Untersuchungen / Gutachten.
- ⇒ PG 5370 Abfallwirtschaft: 3,7 Mio EUR
Rückläufige Aufwendungen aufgrund einer hohen Zuführung in 2024 (rd. 5,2 Mio EUR) zur Nachsorgerückstellung Erddeponie (Einmaleffekt). Gegenläufig hierzu sind die inflationsbedingten Steigerungen der Aufwendungen im Abfallbereich über alle Abfallarten hinweg.
- ⇒ PG 5410 Gemeindestraßen: -3,0 Mio EUR
Inflationsbedingte Steigerung der Aufwendungen der Straßenunterhaltung zur Sicherung der Verkehrssicherheit. Des Weiteren höhere Aufwendungen für den Straßentwässerungskostenanteil.
- ⇒ PG 5450 Straßenreinigung und Winterdienst: -0,8 Mio EUR
Inflationsbedingte Steigerung der Aufwendungen.
- ⇒ PG 5460 Parkierungseinrichtungen: -0,6 Mio EUR
Erhöhter Pflegeaufwand und inflationsbedingte allg. Steigerungen.
- ⇒ PG 6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen: 1,4 Mio EUR
Globaler Minderaufwand bei den Sach- und Dienstleistungen von 1 % der Gesamtaufwendungen unter dieser Produktgruppe.

4211-4212	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Unterhaltung Grundstücke u.ä.	26.216.683	24.695.481	25.059.665	25.002.806	22.997.324	22.958.859	23.191.689

Für die Unterhaltung der Grundstücke u.ä. sind 25,1 Mio EUR eingeplant.

Der überwiegende Teil davon entfällt auf folgende PG:

Gebäudemanagement:	12,0 Mio EUR
Straßenunterhaltung:	6,8 Mio EUR
Öffentliches Grün:	1,1 Mio EUR
Abfallwirtschaft:	1,0 Mio EUR
Parkierungseinrichtungen:	0,8 Mio EUR

Der Rückgang im Vergleich IST 2024 zum Plan 2026 lässt sich durch die Zuführung an die Nachsorgerückstellung für Erddeponien erklären. Ansonsten sind in fast allen Bereichen inflationsbedingte Steigerungen eingeplant worden.

4221-4222	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Unterhaltung und Erwerb von bewegl. Vermögen	6.152.286	7.088.150	5.921.831	5.546.450	4.977.750	4.133.650	4.258.550

Für die Unterhaltung und Erwerb von beweglichem Vermögen sind rund 5,9 Mio EUR in 2026 bzw.

5,5 Mio EUR in 2027 eingeplant. Hierunter fallen auch alle Vermögensbeschaffungen bis 1.000 EUR.

Der überwiegende Teil davon entfällt auf folgende PG:

⇒ PG 1120 IuK / EDV (Telefonanlage, Erwerb bewegliches Vermögen):	2,0 Mio EUR
⇒ PG 1124 GM (Erwerb):	0,3 Mio EUR
⇒ PG 1125 Grün / Fahrzeuge (Reparaturen, Erwerbungen etc.)	0,2 Mio EUR
⇒ PG 1260 Feuerwehr:	0,3 Mio EUR
⇒ PG 2110ff Schulen (Ersatzbeschaffung Tablets etc):	1,5 Mio EUR
⇒ PG 3140 Asyl (Ausstattung):	0,2 Mio EUR
⇒ PG 3650 KiGa / KiTA (Mobiliar / Ausstattung allgemein):	0,3 Mio EUR
⇒ PG 4210 / 4241 Sport (Gerätewartung, Beschaffungen):	0,2 Mio EUR
⇒ PG 5450 Straßenreinigung / Winterdienst (Reparaturen, Erwerbungen):	0,2 Mio EUR

4231-4235	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mieten/Pachten/Leasing	18.832.217	21.635.050	30.454.422	30.241.580	31.269.380	31.657.203	32.005.682

Das Volumen für Mieten / Pachten / Leasing beläuft sich auf 30,5 Mio EUR bzw. 30,2 Mio EUR im Jahr 2027. Die Steigerung ab dem Jahr 2026 beruht u.a. auf der Anmietung „Neues Technisches Rathaus“ und insbesondere auch auf der Ausgliederung diverser Schulen in den Eigenbetrieb Schulgebäude Pforzheim (SGP) mit einer entsprechenden Anmietung (rund 7,9 Mio EUR / Jahr). Die wesentlichen PG sind dabei:

Gebäudemanagement:	21,3 Mio EUR
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber:	4,1 Mio EUR
Ordnungswesen / Obdachlosenwesen:	1,6 Mio EUR
Grünanlagen, Werkstätten (Fahrzeugleasing):	1,3 Mio EUR
Brandschutz:	0,8 Mio EUR
IuK / EDV:	0,3 Mio EUR

424	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	28.244.922	29.080.750	27.305.178	27.371.950	28.060.432	28.535.010	29.183.410

Der Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist mit rund 27,3 Mio EUR veranschlagt. Die Ansätze liegen somit geringfügig unter dem IST-Wert des Jahres 2024. In dieser Kostengruppenart sind insbesondere die Energiekosten leicht rückläufig. Der Aufwand verteilt sich im Einzelnen auf die nachfolgenden PG:

Gebäudemanagement (u.a. Energie, Reinigung):	14,6 Mio EUR
Straßen (Niederschlagswasser):	4,3 Mio EUR
Straßenreinigung und Winterdienst:	3,4 Mio EUR
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber:	1,5 Mio EUR
Theater (Energie / Reinigung):	0,7 Mio EUR
Ordnungswesen / Obdachlosenwesen (u.a. Energie / Bewachung):	0,6 Mio EUR
Schulen:	0,4 Mio EUR
Öffentliche Toilettenanlagen (u.a. Reinigung):	0,3 Mio EUR
Friedhof und Bestattungswesen:	0,3 Mio EUR
Naturschutz und Landschaftspflege (Pfleßmaßnahmen etc.):	0,3 Mio EUR

4251	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Haltung von Fahrzeugen	1.987.434	1.764.900	1.916.900	2.055.400	2.058.500	2.099.400	2.141.300

Der Ansatz i.H.v. rund 1,9 Mio EUR entfällt fast vollständig (1,6 Mio EUR) auf die PG-Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge.

4271	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.733.814	6.749.847	7.349.300	7.534.300	7.425.500	7.713.500	7.513.000

Für die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind 7,3 Mio EUR vorgesehen.

Diese verteilen sich im Wesentlichen auf folgende PG:

Straßen (u.a. Stromkosten):	1,5 Mio EUR
Theater (u.a. Ausstattung, Werbung, Gastspiele):	1,2 Mio EUR
Kommunale Museen:	1,0 Mio EUR
Sonstige Kulturpflege (u.a. Kulturfestivals, Jugendevents):	0,6 Mio EUR
Bibliothek (u.a. Medien, Lizenzen):	0,5 Mio EUR
Allg. Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Jahrmarkt / Weihnachtsmarkt):	0,4 Mio EUR
Parkierungseinrichtungen:	0,3 Mio EUR
Umweltschutz (u.a. Altlastensanierung):	0,2 Mio EUR
Wirtschaftsförderung (Sachaufwand für Veranstaltungen):	0,2 Mio EUR

4272	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aufwendungen für EDV	6.543.441	9.794.800	12.855.600	12.905.813	11.031.938	10.900.335	11.198.287

Von dem Ansatz i.H.v. 12,9 Mio EUR in 2026 für Aufwendungen für EDV entfällt auf die PG Organisation und EDV ein Anteil i.H.v. 11,2 Mio EUR bzw. 11,4 Mio EUR in 2027. Der Rest entfällt auf eine Vielzahl von PG. Der starke Anstieg resultiert im Wesentlichen aus folgenden Umständen:

- ⇒ Ausweitung des Leistungsumfangs u. Preissteigerungen bei der Komm.One
- ⇒ Preisanpassungen, geänderte Lizenzmodelle, Zuwächse an Usern von Microsoft 365
- ⇒ Zusätzliche Digitalisierungsvorhaben (u.a. Umsetzung gesetzlicher Vorgaben / Richtlinien u.a. SAP S/4 HANA, KM-Personal etc.)
- ⇒ Zusätzliche Digitalisierungsvorhaben wie z.B. Zentrale digitale Poststelle, digitaler Rechnungseingangsworkflow etc.
- ⇒ Erhöhter Ergänzungsbedarf / Wartungsbedarf von Laptops für „Mobiles Arbeiten“
- ⇒ Zunahme der Updatehäufigkeit aufgrund gestiegener Bedrohungslage (Cyberkriminalität)

4273	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	18.008.535	20.305.050	22.026.660	22.577.045	21.878.457	21.833.355	22.224.083

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren belaufen sich auf rund 22,0 Mio EUR bzw. 22,6 Mio EUR in 2027.

Diese verteilen sich im Wesentlichen auf folgende PG:

Abfallwirtschaft (Verbrennungsanlage Böblingen, Müllsammlung div. Fraktionen):	11,4 Mio EUR
KiTa (u.a. Mittagessen an KiTas):	1,7 Mio EUR
Schulen (u.a. Mittagessen an Schulen, Schulentwicklungsplanung):	1,4 Mio EUR
Stadtentwicklung (u.a. Beraterverträge, B-Plan-Verfahren, etc.):	1,3 Mio EUR
Gebäudemanagement (u.a. Umzüge, Untersuchungen):	1,0 Mio EUR
Einwohnerwesen (u.a. Herstellungskosten Ausweisdokumente):	0,9 Mio EUR
Forstwirtschaft (Aufwendungen für Holzeinschlag, Jungbestandspflege, etc.):	0,7 Mio EUR
Friedhofswesen (u.a. Vergaben GaLa-Bau):	0,6 Mio EUR
Theater (u.a. Gagenzahlungen ext. Dienstleister):	0,5 Mio EUR

Die hohe Abweichung zwischen dem Ergebnis 2024 und den Planzahlen 2026 resultiert im Wesentlichen aus folgenden Bereichen (negatives Vorzeichen = Mehrbedarf):

Abfallwirtschaft (Sammlungskosten allg. Papiersammlung im Besonderen):	-1,4 Mio EUR
Stadtentwicklung (u.a. Untersuchungen Gutachten Wohnen im Norden u.ä.):	-1,0 Mio EUR
Schulen (u.a. Aufwand für Mittagessen an Schulen u. Rechts- u. Beratungskosten):	-0,6 Mio EUR
KiTA / KiGA (Mittagessen):	-0,3 Mio EUR

4274-4276	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Lehr-, Lernmittel u.ä.	2.425.030	2.823.500	3.701.000	3.725.800	3.656.300	3.677.700	3.700.400

Für Lehr-, Lernmittel u.ä. sind 3,7 Mio EUR vorgesehen. Davon entfallen rund 2,4 Mio Euro auf die allgemeinbildenden Schulen und rund 1,1 Mio EUR auf die berufsbildenden Schulen.

4291	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	572.572	1.635.500	464.200	464.900	464.700	368.500	372.300

Die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen betragen 0,5 Mio EUR.

4315	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	14.245.271	21.662.400	16.658.970	21.511.170	31.221.550	28.640.750	28.459.350

Für Zuschüsse an verbundene Unternehmen sind 16,7 Mio EUR bzw. 21,5 Mio EUR in 2027 einkalkuliert.

Diese verteilen sich im Wesentlichen auf folgende PG:

Wirtschaftsförderung (WSP):	10,5 Mio EUR
EPVB:	2,3 Mio EUR

⇒ davon Sparte Verkehr:	2,3 Mio EUR
⇒ davon Sparte Bäder:	0,0 Mio EUR
Musikpflege (Südwestdeutsches Kammerorchester):	1,5 Mio EUR
Allg. Förderung junger Menschen (Manfred-Bader-Betriebs GmbH):	0,7 Mio EUR
Volkshochschule:	0,4 Mio EUR
Jugendmusikschule:	0,4 Mio EUR
Umweltschutzmaßnahmen (Energie- und Klimaschutzagentur Pforzheim / Enzkreis):	0,4 Mio EUR
Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ):	0,2 Mio EUR

4318	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zuschüsse an übrige Bereiche	58.684.470	63.702.805	68.274.907	71.411.607	74.066.407	76.239.007	78.949.307

Das Volumen der Zuschüsse an übrige Bereiche liegt bei 68,3 Mio EUR bzw. 71,4 Mio EUR in 2027 (Tendenz weiter steigend).

Dieses verteilt sich im Wesentlichen auf folgende PG:

KiTa (Zuschüsse an freie Träger):	52,0 Mio EUR
Allg. Förderung junger Menschen (u.a. SJR Betriebs GmbH, Jugendfreizeitstätten, Bürgerhäuser):	4,1 Mio EUR
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (u.a. Zuschüsse Familienzentren und Beratungsstellen):	3,3 Mio EUR
Förderung des Sports:	1,9 Mio EUR
Sonstige Kulturpflege (u.a. Kulturhaus Osterfeld):	1,8 Mio EUR
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (Div. Sozialberatungsstellen, Details bei PG 3110):	1,2 Mio EUR
Wirtschaftsförderung (kommunale Beschäftigungsförderung):	0,8 Mio EUR
Soziale Hilfen:	0,8 Mio EUR

Die Steigerungsraten resultieren überwiegend aus dem Bereich „KiTa, Zuschüsse an freie Träger“ wie die nachfolgende Kurzübersicht zeigt:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
KiTa Zuschüsse an freie Träger	42.640.761	46.859.675	50.532.800	53.026.600	55.711.000	58.042.400	60.496.700

433	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sozialtransferleistungen	236.527.847	231.997.100	255.038.714	263.491.918	269.191.555	274.801.695	279.233.855

Zur besseren Orientierung nachfolgend eine vereinfachte Darstellung über den Leistungskatalog der Kommunen im Bereich Jugend und Soziales: (Quelle: LebensWerte Kommune | Ausgabe 2 | 2017, Bertelsmann Stiftung)

SGB II Grundsicherung für Erwerbslose	SGB VII Kinder- und Jugendhilfe	SGB XII	AsylBLG	Sonstiges
⇒ Kosten der Unterkunft ⇒ Eingliederung in den Arbeitsmarkt	⇒ Jugendarbeit / Sozialarbeit ⇒ Förderung in der Familie ⇒ KiTa ⇒ Hilfen zur Erziehung	⇒ Lebensunterhalt ⇒ Grundsicherung im Alter ⇒ Gesundheit ⇒ Eingliederung Behinderte ⇒ Pflege ⇒ Lebenslagen	⇒ Unterbringung und Versorgung ⇒ Arbeitsmarktintegration ⇒ Gesundheit	⇒ Leistungen Bundesversorgungsgesetz ⇒ Bildung und Teilhabe ⇒ Unterhaltsvorschussleistungen ⇒ Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Die Sozialtransferleistungen (reine Transferaufwendungen ohne Personalkosten etc.) der Stadt Pforzheim gliedern sich wie folgt (in Mio EUR):

Art	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Erstattung
Grundversorgung u. Hilfen n. SGB XII ohne Grunds. / 31.10	15,6	15,7	17,3	17,9	18,3	18,6	18,8	1)
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung / 31.10	20,0	19,7	20,9	21,3	21,7	22,1	22,6	100%
Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/Opt.gem. / 31.20	64,2	60,9	66,8	68,1	69,5	70,9	72,3	100%
Eingliederungsleistungen Bund / 31.20	7,1	7,0	6,4	6,4	6,6	6,7	6,8	100%
Komm. Eingliederungsleistungen/einm. Leistungen / einmalige Leistungen 31.20	0,6	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	1)
Leist. f. Bildung u. Teilhabe nach § 28 / 31.20	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	2)
Leistungen für Unterkunft und Heizung / 31.20	37,8	35,8	39,3	40,1	40,9	41,7	42,5	72,5% 3)
Hilfen für Flüchtlinge / 31.30	8,3	10,0	8,6	8,8	9,0	9,1	9,3	1)
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz / 31.50	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1)
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen / 31.80	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0%
Leistungen für Bildung und Teilhabe / 31.90	1,2	1,1	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	2)
Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht / 32.10	36,9	37,6	42,4	44,5	45,3	46,1	46,2	1)
IndivHilfJungeMenschIhreFam/ Kriseninterv / 36.20, 36.30	34,9	34,8	41,3	43,6	44,5	45,5	46,4	0%
Finanzielle Förderung von Kindern in Tag / 36.50	2,8	2,8	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8	1)
Unterhaltsvorschussleistungen / 36.90	5,6	4,5	6,0	6,6	7,1	7,5	7,7	73%
Sonstige Leistungen / alle Produktgruppen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%
Summe:	236,5	232,0	255,0	263,5	269,2	274,8	279,2	

1) Kein fester Erstattungssatz. Diverse Ausgleichsmaßnahmen (z.B. Flüchtlingspauschale, Pauschalzuweisungen u.a. im Bereich KiGa / KiTa, Soziallastenausgleich FAG etc.)

2) Im Erstattungssatz "Leistungen für Unterkunft und Heizung / 31.20" enthalten

3) Zzgl. Erstattung im Rahmen des Soziallastenausgleichs FAG

Hinweis: Die Erstattung bezieht sich auf die reinen Transferaufwendungen und beinhaltet nicht die Aufwendungen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen etc.

Hier wird deutlich, dass in nahezu allen Bereichen mit weiter ansteigenden Leistungen zu rechnen ist. Teilweise stehen diesen Aufwendungen Erträge bei den Erlösarten 3140-3141, 3191, 32 und 34 gegenüber.

4341	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gewerbesteuerumlage	9.489.154	8.041.500	8.421.200	8.387.200	8.409.700	8.740.500	9.155.600

Für die Abführung der Gewerbesteuerumlage sind 8,4 Mio EUR vorgesehen. Sie sind entsprechend der zu erwartenden Gewerbesteuererträge geplant.

4371	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Allgemeine Umlagen an Land	63.318.497	50.094.300	57.428.900	67.235.900	75.630.300	77.575.800	79.461.900

Unter den allgemeinen Umlagen an das Land findet sich lediglich die Finanzausgleichsumlage. Bei unveränderter Berechnungsgrundlage ergibt sich der Ansatz i.H.v. 57,4 Mio EUR in 2026. In den Jahren 2026 und 2027 ergeben sich Sondereffekte aus der Auflösung der FAG-Rückstellungen der Vorjahre.

Ab dem Jahr 2028 ist die tatsächlich Höhe der FAG-Umlage in den einzelnen Jahren ersichtlich.

4372	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	1.142.420	1.141.100	1.196.000	1.261.500	1.309.800	1.347.900	1.367.500

Die allgemeinen Umlagen an Gemeindeverbände belaufen sich auf rund 1,2 Mio EUR und setzen sich aus der Umlage an den KVJS, sowie der Zahlung aus dem Status-Quo-Ausgleich gem. § 22 FAG für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände zusammen. Gründe für den moderaten Anstieg sind eine Erhöhung des Kopfbetrages durch den KVJS, sowie der Anstieg der städtischen Steuerkraftsumme (Berechnungsgrundlage).

4429	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Vermischte Aufwendungen	4.944.811	4.606.000	5.699.925	5.428.125	5.493.025	5.597.225	5.689.025

Insgesamt sind rund 5,7 Mio EUR bzw. 5,4 Mio EUR in 2027 an vermischten Aufwendungen zu verzeichnen. Die Aufwendungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Einzelpositionen.

4431	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.593.080	4.062.500	3.994.650	4.038.650	3.841.900	3.777.100	3.531.500

Die sonstigen Geschäftsaufwendungen belaufen sich auf 4,0 Mio EUR.

Die hohe Abweichung zwischen dem Ergebnis 2024 und den Planzahlen 2026 resultiert im Wesentlichen aus der Digitalisierung von Akten in unterschiedlichen Bereichen.

444	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Steuern und Versicherungen	3.576.164	3.283.800	2.863.600	2.923.600	2.976.200	3.030.700	3.085.900

Für Steuern und Versicherungen müssen insgesamt jeweils rund 2,9 Mio EUR vorgesehen werden.

445	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.555.698	5.635.600	11.588.792	6.581.892	6.536.900	6.620.800	6.711.100

Das Volumen für die Erstattungen für die Aufwendungen Dritter beläuft sich auf 11,6 Mio EUR bzw.

6,6 Mio EUR in 2027. Der Ansatz setzt sich im Wesentlichen aus Aufwendungen folgender PG zusammen:

Grundstücksmanagement:	5,1 Mio EUR
Abfallwirtschaft (u.a. Abrechnungsleistungen der SWP):	2,3 Mio EUR
Straßen (Erstattung Sach- und Personalkosten an SWP):	1,4 Mio EUR
Schulen etc. (u.a. Schulkind- und Kernzeitenbetreuung):	1,3 Mio EUR
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (Kostenerstattungen an andere Kommunen für die psychosoziale Betreuung im Rahmen des § 16 SGB II):	0,5 Mio EUR

451	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zinsaufwendungen	3.304.591	3.949.300	3.001.100	3.991.400	4.965.300	5.247.400	5.886.300

Die Zinsaufwendungen sind i.H.v. 3,0 Mio EUR bzw. 4,0 Mio EUR im Jahr 2027 veranschlagt. Sondertilgungen sind im Planungszeitraum 2026 – 2030 nicht vorgesehen.

47	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Planmäßige Abschreibungen	37.426.006	33.676.008	34.907.838	35.065.780	35.676.882	35.304.213	34.918.353

Die planmäßigen Abschreibungen wurden im Haushalt mit 34,9 Mio EUR, Tendenz leicht steigend, ermittelt. Die Grundlage hierfür bildet die inzwischen vorliegende, vollständige Vermögenserfassung inkl. der beweglichen Vermögensgegenstände, die mit Anschaffungskosten ab 1.000 € netto angeschafft wurden, mittels Inventuren erfasst und in die Anlagenbuchhaltung übernommen wurden.

Größere Beträge entfallen auf folgende PG:

Gebäudemanagement:	10,2 Mio EUR
Straßen:	7,4 Mio EUR
Organisation und EDV:	2,1 Mio EUR
Grundsicherung SGB II (Abschreibungen auf Forderungen):	1,8 Mio EUR
Steuern (Afa auf Forderungen, hier PG 6110):	1,8 Mio EUR
Finanzwesen / Kasse (Afa auf Forderungen):	1,2 Mio EUR
Schulen:	1,0 Mio EUR
Feuerwehr / Brandschutz:	0,9 Mio EUR
KiTa:	0,9 Mio EUR
Unterhaltsvorschussleistungen (Afa auf Forderungen):	0,8 Mio EUR
Stadtentwicklung:	0,7 Mio EUR
Theater:	0,7 Mio EUR
Parkierungseinrichtungen:	0,6 Mio EUR
Straßenreinigung / Winterdienst:	0,6 Mio EUR
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge:	0,5 Mio EUR
Öffentliches Grün / Landschaftsbau:	0,5 Mio EUR
Abgabewesen (Afa auf Forderungen):	0,5 Mio EUR

Die Ansätze ergeben sich aus den Abschreibungen der beweglichen Vermögensgegenstände, die Abschreibung auf Forderungen sowie der Gebäude und des Infrastrukturvermögens. Die im vorliegenden Investitionsprogramm eingeplanten Investitionen werden ebenfalls zu weiteren Erhöhungen beitragen.

Die Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen ist gem. § 4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO freiwillig. Da im Haushalt der Stadt Pforzheim die Fremdzinsen zentral veranschlagt werden, wurde von der Möglichkeit des Verzichts Gebrauch gemacht. Dies bedeutet aber, dass in der Darstellung der jeweiligen Gebührenhaushalte vermeintliche Überdeckungen ausgewiesen werden können, was aber gebührenrechtlich tatsächlich nicht gegeben ist. In der (internen) Kostenrechnung, die Grundlage der Gebührenkalkulation ist, werden selbstverständlich kalkulatorische Zinsen mit Hilfe eines einheitlichen Mischzinssatzes angesetzt und berücksichtigt.

4811	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.181.457	1.504.100	697.600	900.800	958.100	743.800	988.500

Vgl. Erläuterung zu der Gruppe 3711- Erträge-

4.2 Produktgruppenentwicklung ordentliches Ergebnis 2024 – 2030

grün = Abweichung < / = 10 %, blau = Abweichung zw. 11 u. 50 %, orange = Abweichung > 50 %

Produktgruppe	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Abw. 24 zu 26	Abw. In %
1110 Steuerung	2,2	2,9	2,6	2,6	3,0	3,2	3,2	0,3	15,77%
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1,6	1,9	1,7	1,8	1,8	1,8	1,9	0,1	7,08%
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling	2,4	3,0	2,8	2,8	2,9	2,9	2,9	0,3	14,09%
1113 Rechnungsprüfung	0,8	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,1	8,25%
1114 Zentrale Funktionen	2,6	2,7	2,8	2,9	3,1	3,1	3,2	0,2	8,64%
1120 Organisation und EDV	13,0	19,0	19,9	20,8	18,6	18,2	17,9	6,9	52,77%
1121 Personalwesen	4,8	5,2	5,5	5,7	5,7	5,8	5,8	0,7	14,76%
1122 Finanzverwaltung, Kasse	-0,1	2,0	1,7	2,0	2,0	2,0	2,1	1,9	-1274,97%
1123 Justitariat	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	0,0	2,79%
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	46,4	52,5	59,4	60,2	60,0	60,6	61,6	13,0	28,06%
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	7,9	8,6	9,1	9,5	9,5	9,6	9,6	1,2	15,59%
1126 Zentrale Dienstleistungen	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	0,2	15,73%
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,1	13,34%
1132 Abgabewesen	1,1	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	0,3	23,04%
1133 Grundstücksmanagement	-0,5	0,0	4,8	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	5,4	-1002,92%
1210 Statistik und Wahlen	0,8	0,9	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0	2,13%

Produktgruppe	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Abw. 24 zu 26	Abw. In %
1220 Ordnungswesen	2,1	2,5	3,1	3,1	3,2	3,3	3,3	1,0	46,05%
1221 Verkehrswesen	-3,1	-1,9	-2,2	-1,9	-2,1	-2,1	-2,1	0,9	-28,98%
1222 Einwohnerwesen	3,4	4,3	4,2	4,4	4,5	4,6	4,7	0,9	25,69%
1223 Personenstandswesen	0,5	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,2	34,72%
1225 Sozialversicherung	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	12,06%
1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	0,1	8,22%
1260 Brandschutz	12,0	13,1	13,9	14,0	14,2	14,5	14,5	1,9	15,95%
1280 Katastrophenschutz	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,1	35,44%
2110 Allgemeinbildende Schulen	0,3	0,4	1,1	0,9	0,6	0,3	0,4	0,8	258,48%
2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	0,1	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-225,75%
2130 Berufsbildende Schulen	-3,8	-4,3	-4,5	-4,6	-4,9	-5,2	-5,3	-0,7	17,34%
2140 Schülerbezogene Leistungen	1,3	1,3	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	0,5	38,90%
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0,2	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	98,34%
2510 Wissenschaft und Forschung	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	-0,1	-51,56%
2520 Kommunale Museen	3,0	3,0	3,1	3,2	3,2	3,3	3,3	0,1	2,57%
2521 Archiv	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	0,1	5,96%
2530 Zoologische und Botanische Gärten	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	-0,1	-20,01%
2610 Theater	9,7	10,1	10,7	11,1	11,3	11,3	11,5	1,0	10,34%
2620 Musikpflege	2,4	1,7	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0	0,54%
2630 Musikschulen	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,1	25,84%
2710 Volkshochschulen	0,4	0,7	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,1	35,49%
2720 Bibliotheken	2,1	2,3	2,3	2,4	2,5	2,5	2,5	0,3	13,40%
2810 Sonstige Kulturpflege	2,3	2,6	2,6	2,8	2,7	2,9	2,7	0,3	13,86%
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XI	18,2	17,6	19,8	20,5	21,0	21,4	21,6	1,6	8,74%
3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	7,9	9,6	9,9	10,2	10,4	10,6	10,9	2,0	25,04%
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	-7,0	2,5	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2	8,2	-116,90%
3140 Soziale Einrichtungen	3,0	4,1	1,3	1,6	1,6	1,3	1,9	-1,7	-56,11%
3150 Fürsorgeleistungen Bundesversorgungs- u. / Begleitgesetzen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,00%
3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3170 Betreuungsleistungen	0,4	0,6	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,0	4,47%

Produktgruppe	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Abw. 24 zu 26	Abw. In %
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2,3	2,8	2,1	2,3	2,4	2,5	2,5	-0,2	-7,75%
3190 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	1,4	0,9	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	0,1	3,90%
3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht	34,7	33,5	38,4	40,3	40,9	41,7	41,7	3,7	10,69%
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	8,4	8,6	9,2	9,6	9,8	9,9	10,1	0,7	8,85%
3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	41,2	42,1	47,0	49,5	50,5	51,5	52,6	5,8	14,03%
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	43,3	48,0	52,5	54,4	55,9	56,9	58,8	9,2	21,20%
3680 Kooperation und Vernetzung	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	51,55%
3690 Unterhaltsvorschussleistungen	2,2	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,6	-1,0	-44,73%
3720 Soziales Entschädigungsrecht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,12%
4110 Krankenhäuser	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,0	-0,80%
4120 Gesundheitseinrichtungen	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0	7,00%
4210 Förderung des Sports	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	0,1	5,41%
4240 Bäder	0,0	1,3	0,0	2,7	4,3	5,0	5,0	0,0	-0,17%
4241 Sportstätten	0,6	0,8	0,9	0,7	0,9	0,8	0,8	0,4	68,16%
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	4,3	6,7	5,4	5,2	5,5	5,5	5,3	1,1	25,38%
5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	2,7	1,6	1,4	1,5	3,1	3,1	3,2	-1,3	-48,08%
5210 Bauordnung	0,7	1,7	1,7	1,8	1,7	1,5	1,5	1,0	130,43%
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0,1	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	306,10%
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	-0,1	-35,42%
5310 Elektrizitätsversorgung	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-367,66%
5350 Kombinierte Versorgung	-7,8	-8,3	-8,2	-8,3	-8,4	-8,5	-8,6	-0,5	5,80%
5360 Telekommunikationseinrichtungen	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5370 Abfallwirtschaft	-2,7	-0,9	0,6	0,1	0,1	0,0	1,0	3,3	-124,34%
5380 Abwasserbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	29,20%
5410 Gemeindestraßen	16,8	19,5	20,9	21,2	20,8	21,0	21,3	4,1	24,62%
5420 Kreisstraßen	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,1	30,52%
5430 Landesstraßen	0,7	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,1	17,92%
5440 Bundesstraßen	1,0	1,2	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	0,4	41,28%
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	7,2	8,4	8,7	9,0	9,2	9,3	9,4	1,5	20,40%
5460 Parkierungseinrichtungen	-0,5	-0,8	-0,8	-1,0	-1,1	-1,1	-1,1	-0,3	58,08%
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	2,0	5,7	2,1	2,9	7,3	9,1	9,0	0,1	3,37%

Produktgruppe	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Abw. 24 zu 26	Abw. In %
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,1	20,23%
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	3,4	4,1	3,9	4,1	4,1	4,2	4,3	0,6	17,14%
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,2	38,31%
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	-0,4	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5	-0,4	-0,4	-0,1	35,06%
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	0,5	0,6	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,3	48,86%
5550 Forstwirtschaft	0,8	0,9	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3	0,3	36,53%
5551 Landwirtschaft	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	43,34%
5610 Umweltschutzmaßnahmen	1,5	2,5	1,6	1,9	1,7	1,9	1,9	0,1	8,39%
5620 Arbeitsschutz	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,1	20,57%
5710 Wirtschaftsförderung	8,9	10,4	11,0	12,3	16,5	11,4	11,4	2,1	23,72%
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	29,51%
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-349,9	-348,9	-368,0	-366,7	-374,7	-376,7	-378,2	-18,1	5,16%
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-6,8	-1,3	-0,5	1,6	4,0	5,2	6,5	6,3	-93,24%
Gesamtergebnis	-32,7	28,1	36,6	52,0	60,7	62,2	69,3		

5. Der Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt dar, wie sich die Aufgabenerfüllung und die geplanten Maßnahmen im Haushaltsjahr auf den Finanzierungsmittelbestand auswirken. Der Finanzhaushalt dient damit als Instrument, um insbesondere Steuern, Gebühren und andere Einzahlungen so auszurichten, dass die voraussichtlich anfallenden Auszahlungen finanziert werden können. Somit besteht weiterhin das Ziel, die Einzahlungen und Auszahlungen in Einklang zu bringen. Das Ergebnis ist für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit und damit für die Frage von Bedeutung, inwieweit die Gemeinde in der Lage ist, die Zahlungspflichten zu begleichen.

Neben den Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes werden im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Finanzierungsvorgänge abgebildet. Hinsichtlich der beabsichtigten Investitionen wird auf das Investitionsprogramm verwiesen. Darin sind die Maßnahmen mit ihren Gesamtkosten, dem jeweiligen jährlichen Ausgabenbedarf und den zu erwartenden Einnahmen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt sowie neue Maßnahmen, die im Zeitraum der Finanzplanung begonnen werden sollen, detailliert dargestellt und erläutert.

Nr	Bezeichnung	Erg. 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
17	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des ErgebnisHH	48.682.087	-24.843.858	-28.791.596	-37.825.168	-37.454.779	-38.100.978	-45.830.079
31	Saldo aus Investionstätigkeit	-28.457.008	-25.983.650	-38.053.850	-27.464.140	-34.484.560	-30.732.700	-36.692.700
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.083.368	4.139.000	26.643.000	22.625.000	28.384.000	23.743.700	28.735.700
36	Änderung Finanzierungsmittelbestand	9.141.711	-46.688.508	-40.202.446	-42.664.308	-43.555.339	-45.089.978	-53.787.079

5.1 Die Einzahlungen

Nr	Bezeichnung	Erg. 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	598.600	4.393.100	6.639.100	6.661.467	1.301.900	2.895.400	3.217.000
19	Einzahlungen Investitionsbeiträge u.ä. Entgelten aus Investitionstätigkeit	416.885	2.577.000	110.000	1.810.000	1.250.000	2.060.000	4.130.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.592.606	8.683.400	8.678.400	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.497.908	5.790.800	4.037.300	287.400	287.500	137.600	180.700
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	99.963	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.205.962	21.444.300	19.464.800	11.758.867	5.839.400	8.093.000	10.527.700

Erläuterungen der Einzahlungsarten:

Nr	Bezeichnung	Erg. 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	598.600	4.393.100	6.639.100	6.661.467	1.301.900	2.895.400	3.217.000

Die ausgewiesenen Zuweisungen und Zuschüsse des Jahres 2026 sind insbesondere für folgende Fördermaßnahmen vorgesehen:

Heinrich-Wieland-Schule:	2,6 Mio EUR
Smart Cities Förderung:	1,8 Mio EUR
Oststadtpark Alter Friedhof:	0,9 Mio EUR
IE-Ost / SBH:	0,3 Mio EUR
SSP Nordstadt:	0,1 Mio EUR
Sanierungsgebiet Dillweißenstein:	0,3 Mio EUR
Reuchlin-Gymnasium:	0,2 Mio EUR
Feuerwehr Zuweisungen:	0,1 Mio EUR
Barrierefreie Bushaltestellen:	0,1 Mio EUR
Lichtsignalanlagen:	0,1 Mio EUR
Waldklimapfad:	0,1 Mio EUR

Nr	Bezeichnung	Erg. 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	416.885	2.577.000	110.000	1.810.000	1.250.000	2.060.000	4.130.000

Diese Position beinhaltet die Erschließungsbeiträge, die unter Berücksichtigung der Ansätze für Erschließungsmaßnahmen im Investitionsprogramm und der erwarteten Abrechnung von Erschließungsgebieten angesetzt wurden.

Nr	Bezeichnung	Erg. 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.592.606	8.683.400	8.678.400	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Hier sind im Wesentlichen die Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohn- und Geschäftsgrundstücken abgebildet.

Nr	Bezeichnung	Erg. 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.497.908	5.790.800	4.037.300	287.400	287.500	137.600	180.700

Diese Position enthält die planmäßigen Tilgungsrückflüsse aus gewährten Darlehen in Höhe von 0,1 Mio EUR in 2026 (Gesellschafterdarlehen Stadtbau GmbH, Pforzheimer Reisebüro GmbH sowie Sportvereine und kirchliche Träger). Daneben fließt in 2026 eine Ausleihung an die Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim (ESP) i.H.v. rund 3,9 Mio EUR zurück. In den Jahren 2027 und 2028 sind darüber hinaus Rückflüsse aus geplanten Ausleihungen an den ESP, den WSP und den EPVB vorgesehen.

Nr	Bezeichnung	Erg. 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	99.963	0	0	0	0	0	0

Hier sind im DHH 2026 / 2027 keine Ansätze vorgesehen.

5.2 Die Auszahlungen

Auf der Auszahlungsseite werden die Investitionsmaßnahmen nahezu vollständig über Kredite finanziert. Die vorhandene Liquidität wird überwiegend zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes und der Kredittilgung benötigt.

Nr	Bezeichnung	Erg. 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.196.288	6.625.100	5.856.600	6.820.300	8.200.660	8.601.500	10.759.700
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.844.465	29.263.300	19.283.500	19.923.000	21.784.900	23.698.500	31.533.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.759.731	8.317.650	9.583.400	10.677.007	7.140.000	4.490.700	3.542.200
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.364.998	100.000	20.330.000	150.000	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.939.064	3.121.900	2.465.150	1.652.700	3.198.400	2.035.000	1.385.000
29	Auszahlungen Erwerb imm. Vermögensgegenstände	558.424	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.662.970	47.427.950	57.518.650	39.223.007	40.323.960	38.825.700	47.220.400

Erläuterungen der Auszahlungsarten:

Nr	Bezeichnung	Erg. 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.196.288	6.625.100	5.856.600	6.820.300	8.200.660	8.601.500	10.759.700

Die Gruppe beinhaltet sämtliche Auszahlungen für den Grundstückserwerb. Die wesentlichen Einzelpositionen in 2026 sind:

Erwerb unbebaute Grundstücke:

3,0 Mio EUR

Alfons-Kern-Schule Leasing:
Erwerb bebaute Grundstücke:

1,6 Mio EUR
1,0 Mio EUR

Nr	Bezeichnung	Erg. 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.844.465	29.263.300	19.283.500	19.923.000	21.784.900	23.698.500	31.533.500

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen teilen sich auf folgende Bereiche auf:

Nr	Bezeichnung	Erg. 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
	Hochbaumaßnahmen	9.062.671	16.272.300	9.783.500	10.748.000	12.556.900	10.775.500	16.523.500
	Tiefbaumaßnahmen	5.598.870	12.106.000	8.705.000	8.420.000	7.920.000	11.893.000	14.605.000
	sonstige Baumaßnahmen	182.924	885.000	795.000	755.000	1.308.000	1.030.000	405.000

Nachfolgend aufgeführt die bedeutendsten Hochbaumaßnahmen (gemessen am Volumen des Jahres 2026) größer / gleich 250.000 EUR:

I12800010020 Feuerwehr Katastrophenschutzlager mit Ausbildungszentrum:	2,0 Mio EUR
I36502024220 Kita Habsburgerstraße 16 Umbau:	2,0 Mio EUR
I21106020922 Reuchlin-Gymnasium – Mensa:	1,0 Mio EUR
I21103420220 GHS Huchenfeld Hauptgebäude Brandschutz:	0,7 Mio EUR
I53700020120 Mülldeponie Hohberg Müllumladeeinrichtung:	0,6 Mio EUR
I11110021921 Dez. I Rathäuser Verbesserung Barrierefreiheit:	0,5 Mio EUR
I11110021520 Neues Rathaus / Umnutzung Ratskeller:	0,4 Mio EUR
I54500030320 TD Salzhalle Neubau:	0,4 Mio EUR
I11110221920 Barrierefreier Zugang OV Eutingen:	0,3 Mio EUR

Nachfolgend aufgeführt die bedeutendsten Tiefbaumaßnahmen (gemessen am Volumen des Jahres 2026) größer / gleich 250.000 EUR:

I54100025820 Oststadt Alter Friedhof – Freiraumgestaltung:	2,1 Mio EUR
I42410024120 Neubau Skateanlage Enzaupark:	1,1 Mio EUR
I54100029829 Römersteg:	0,7 Mio EUR
I25300020520 Wildpark Neubau Eingangsbereich:	0,5 Mio EUR
I54100029830 Neubau Herrenstrietsteg:	0,5 Mio EUR
I54100320022 Erschließung Hohenwart Mädachäcker:	0,5 Mio EUR
I54100029525 Außerordentliche Instandsetzung (AOI) Treppenanlagen Edisonstaffel:	0,4 Mio EUR
I54100026220 Belfortstraße Umgestaltung:	0,3 Mio EUR
I54100029920 Außerordentliche Instandsetzung (AOI) Straßen uä Umbau:	0,3 Mio EUR
I54100029524 Außerordentliche Instandsetzung (AOI) Treppenanlagen Wilhelmshöhe:	0,3 Mio EUR
I54100020530 Barrierefreie Bushaltestelle Ortsverwaltungen:	0,3 Mio EUR
I55100020220 Spielplätze allgemeine Verbesserungen:	0,3 Mio EUR

Nr	Bezeichnung	Erg. 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.759.731	8.317.650	9.583.400	10.677.007	7.140.000	4.490.700	3.542.200

Die Gruppe beinhaltet sämtliche Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen oberhalb der Wertgrenze (Abgrenzung zum Ergebnishaushalt). Nachfolgend aufgeführt die bedeutendsten Erwerbungen (gemessen am Volumen des Jahres 2026) größer / gleich 250.000 EUR:

I11200055020 IUK EDV-Ausstattung -hoheitlich-:	2,6 Mio EUR
I53600040122 Modellprojekte Smart Cities:	2,0 Mio EUR
I1260xxxxxxx Feuerwehr Ausstattung, Fahrzeuge, Funktechnik:	1,2 Mio EUR
I12800000411 Feuerwehr Katastrophenschutz Betriebsausstattung:	0,7 Mio EUR

I1125 / I5450 / I5370 Fahrzeuge, Maschinen, Ausstattung TD inkl. Straßenreinigung,
Winterdienst und Abfallbeseitigung:
I57100010422 TD EvbS Beleuchtungsausstattung:

0,7 Mio EUR
0,3 Mio EUR

Nr	Bezeichnung	Erg. 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.364.998	100.000	20.330.000	150.000	0	0	0

Im Jahr 2026 ergibt sich der Gesamtbetrag für den Erwerb von Finanzvermögen i.H.v. rund 20,3 Mio EUR aus folgenden Teilbeträgen:

STADTBAU GMBH PFORZHEIM Kapitalaufstockung: 20,0 Mio EUR
 Medizinisches Versorgungszentrum Pforzheim (MVZ): 0,2 Mio EUR
 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim (ESP): 0,1 Mio EUR
 Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (EPVB): 0,1 Mio EUR
 Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP): 0,1 Mio EUR

Für den ESP, EPVB und WSP sind im Jahr 2027 ebenfalls Ausleihungen mit einem Volumen von je 0,1 Mio EUR vorgesehen. Bei diesen Ansätzen handelt es sich um vorsorgliche Ansätze, in Abhängigkeit von Bedarf und Höhe des jeweiligen Eigenbetriebes. Die Rückführung der Ausleihung an den ESP, EPVB und WSP sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen, so dass aus diesen Ansätzen keine Belastung der städtischen Liquidität bis 2030 resultiert.

Nr	Bezeichnung	Erg. 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.939.064	3.121.900	2.465.150	1.652.700	3.198.400	2.035.000	1.385.000

Die wesentlichen (> / = 250.000 €) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen fallen für folgende Maßnahmen in 2026 an:

I51100024xxx IE-Ost diverse Maßnahmen: 1,0 Mio EUR
 I51100026xxx Sanierungsgebiet Dillweißenstein: 0,5 Mio EUR
 I36502090090 Kita freie Träger, TaPiR freie Träger Investitions- bzw. Bauzuschuss: 0,8 Mio EUR

In Summe sind im Finanzplanungszeitraum 2026 – 2030 für die einzelnen Sanierungsgebiete folgende Beträge für Investitionsförderungsmaßnahmen (brutto) vorgesehen:

Sanierungsgebiet Dillweißenstein: 2,7 Mio EUR
 SSP Nordstadt: 1,53 Mio EUR
 IE-Ost: 1,0 Mio EUR

Übersicht über sämtliche Investitionen mit einem Ansatz 2026 - 2030 nach Bereichen (Defizitbetrachtung):

Prod Gr.	Bezeichnung	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Summe 26 - 30
1111	Gemeinderat	I11110003422	Sozialrathaus EvbS Betriebsausstattung	0	0	2.230.800	0	0	2.230.800
1111	Gemeinderat	I11110021520	Neues Rathaus/Umnutzung Ratskeller	400.000	450.000	840.000	0	0	1.690.000
1111	Gemeinderat	I11110021921	Dez. I Rathäuser Verbes Barrierefreiheit	510.000	0	0	0	0	510.000
1111	Gemeinderat	I11110121920	Barrierefreier Zugang OV Büchenbronn	0	50.000	250.000	0	0	300.000
1111	Gemeinderat	I11110221920	Barrierefreier Zugang OV Eutingen	250.000	0	0	0	0	250.000
1111	Gemeinderat	I11110321920	Barrierefreier Zugang OV Hohenwart	50.000	250.000	0	0	0	300.000
1111	Gemeinderat	I11110421920	Barrierefreier Zugang OV Huchenfeld	250.000	0	0	0	0	250.000
1111	Gemeinderat	I11110521920	Barrierefreier Zugang OV Würm	50.000	250.000	0	0	0	300.000
	Gemeinderat Ergebnis			1.510.000	1.000.000	3.320.800	0	0	5.830.800
1120	Organisation und EDV	I11200050020	IUK-Kabelnetz Telekommunikat.Bau	620.000	600.000	803.000	525.000	300.000	2.848.000
1120	Organisation und EDV	I11200050120	IUK-Gebäudeleitungsnetz Bau	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	242.500
1120	Organisation und EDV	I11200055020	IUK EDV-Ausstattung - hoheitlich-	2.585.000	2.605.000	730.000	650.000	650.000	7.220.000
1120	Organisation und EDV	I11200055220	IUK EDV-Ausstattung Ausbau Internet	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
	Organisation und EDV Ergebnis			3.303.500	3.303.500	1.631.500	1.273.500	1.048.500	10.560.500
1123	Justitiariat	I11230005422	RA EvbS Betriebsausstattung	1.800	0	0	0	0	1.800
	Justitiariat Ergebnis			1.800	0	0	0	0	1.800
1124	Gebäude-management	I11240000321	GM Bebaute Grundstücke Beiträge	0	0	422.160	0	0	422.160
1124	Gebäude-management	I11240007421	GM EvbS Geräte, Maschinen	187.200	5.000	5.000	5.000	5.000	207.200
1124	Gebäude-management	I11240200420	Brandschutzmaßnahmen	50.000	100.000	100.000	250.000	250.000	750.000
	Gebäudemanagement, Ergebnis			237.200	105.000	527.160	255.000	255.000	1.379.360
1125	Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge	I11250010421	TD EvbS Geräte, Maschinen	123.000	19.000	10.000	10.000	10.000	172.000
1125	Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge	I11250010422	TD EvbS Betriebsausstattung	146.000	50.000	30.000	30.000	30.000	286.000
1125	Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge	I11250010423	TD EvbS Fahrzeuge	380.000	125.000	152.000	115.000	45.000	817.000
1125	Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge	I11250010432	Bauhöfe EvbS Betriebsausstattung	0	0	50.000	28.500	50.000	128.500
1125	Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge	I11250010433	Bauhöfe EvbS Fahrzeuge	35.000	12.000	220.000	180.000	190.000	637.000
	Grünanlagen etc. Ergebnis			684.000	206.000	462.000	363.500	325.000	2.040.500

Prod Gr.	Bezeichnung	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Summe 26 - 30
1260	Brandschutz	I12600000422	Feuerwehr EvbS Betriebsausstattung	210.200	195.900	200.000	200.000	200.000	1.006.100
1260	Brandschutz	I12600010402	Feuerwehr EvbS Zuweisungen	-130.000	-820.000	0	0	0	-950.000
1260	Brandschutz	I12600010421	Feuerwehr EvbS Geräte, Maschinen	104.400	56.700	50.000	50.000	50.000	311.100
1260	Brandschutz	I12600010423	Feuerwehr EvbS Fahrzeuge	760.000	2.670.000	1.450.000	890.000	700.000	6.470.000
1260	Brandschutz	I12600010428	Feuerwehr EvbS Musikinstrumente	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500	7.100
1260	Brandschutz	I12600050022	FW Betr.ausst. Funk u. Alarmierungstech.	101.500	592.000	100.000	100.000	100.000	993.500
1260	Brandschutz	I12600050100	FW Integrierte Leitstelle Zuw. Land	0	-67.500	0	0	0	-67.500
1260	Brandschutz	I12600210020	HFW Ost Eutingen Neubau	0	500.000	900.000	1.600.000	10.000.000	13.000.000
	Brandschutz Ergebnis			1.047.400	3.128.400	2.701.500	2.841.500	11.051.500	20.770.300
1280	Katastrophenschutz	I12800000411	FW KatS EvbS Betriebsausstattung	718.000	210.000	0	0	0	928.000
1280	Katastrophenschutz	I12800010020	FW KatSlager Hohb. m. Ausbildungsz.	2.000.000	2.000.000	1.733.000	0	0	5.733.000
	Katastrophenschutz Ergebnis			2.718.000	2.210.000	1.733.000	0	0	6.661.000
2110	Allgemeinbildende Schulen	I21100001422	Allg. Schulen EvbS Betr.A & Lehm.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	350.000
2110	Allgemeinbildende Schulen	I21100001432	Mensen EvbS Betr. Ausstattung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
2110	Allgemeinbildende Schulen	I21100002420	Startchancenprogramm Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	80.000
2110	Allgemeinbildende Schulen	I21100002422	Startchancenprogramm Ausstattung	60.000	60.000	0	0	0	120.000
2110	Allgemeinbildende Schulen	I21100020820	Medienentwicklung an Schulen	121.000	217.000	115.000	65.000	50.000	568.000
2110	Allgemeinbildende Schulen	I21101001124	Schranke Nordstadtschule	20.000	0	0	0	0	20.000
2110	Allgemeinbildende Schulen	I21101021050	Insel-Campus Neubau Sporthalle	0	0	0	0	200.000	200.000
2110	Allgemeinbildende Schulen	I21101021070	Insel-Campus Neubau Grundschule	150.000	300.000	700.000	1.000.000	3.000.000	5.150.000
2110	Allgemeinbildende Schulen	I21101023420	Küche Osterfeld-GS	60.000	0	0	0	0	60.000
2110	Allgemeinbildende Schulen	I21103022920	GHS Haidach Brandschutz	225.000	0	0	0	0	225.000
2110	Allgemeinbildende Schulen	I21103023000	Nordstadt GanztagesS Zuweisungen	0	-348.000	0	0	0	-348.000
2110	Allgemeinbildende Schulen	I21103023122	Nordstadtschule Umfeldgestaltung	0	380.000	200.000	0	0	580.000
2110	Allgemeinbildende Schulen	I21103420220	GHS Hu Hauptgebäude Brandschutz	700.000	320.000	0	0	0	1.020.000

Prod Gr.	Bezeichnung	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Summe 26 - 30
2520	Kommunale Museen	I25200015428	PF Galerie EvbS Erwerbungen BgA2520	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	80.000
	Kommunale Museen Ergeb.			75.000	75.000	125.000	125.000	125.000	525.000
2521	Archiv	I25210000422	Stadtarchiv EvbS Betriebsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
2521	Archiv	I25210000428	Stadtarchiv EvbS Erwerbungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
	Archiv Ergebnis			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
2530	Wildpark	I25300020520	Wildpark Neubau Eingangsbereich	500.000	0	0	0	0	500.000
	Wildpark Ergebnis			500.000	0	0	0	0	500.000
2610	Theater	I26100010421	Stadttheater Geräte, Masch.BgA2612	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
2610	Theater	I26100010423	Stadttheater EvbS Fahrzeuge BgA2612	45.000	0	0	0	0	45.000
2610	Theater	I26100010428	Stadttheater EvbS Musikinstrum.BgA2612	0	30.000	0	0	0	30.000
	Theater Ergebnis			65.000	50.000	20.000	20.000	20.000	175.000
2720	Bibliotheken	I27200000422	Stadtbibliothek EvbS Betr.-ausst.BgA2720	25.000	25.000	0	0	0	50.000
	Bibliotheken Ergebnis			25.000	25.000	0	0	0	50.000
2810	Sonst. Kulturpflege	I28100090190	Notprogramm Fachwerkhäuser	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
	Sonst. Kulturpflege Ergeb.			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
3140	Soziale Einrichtungen	I31400000421	JSA-Soz.Einrichtungen EvbS Fahrzeuge	0	0	40.000	0	0	40.000
3140	Soziale Einrichtungen	I31400000422	JSA-Soz. Einrichtungen EvbS Betr.-ausst.	8.000	0	0	0	0	8.000
	Soziale Einrichtungen Erg.			8.000	0	40.000	0	0	48.000
3650	KiGa / KiTa	I36501010422	Kita Habsburger EvbS Betriebs.BgA3650	0	145.000	0	0	0	145.000
3650	KiGa / KiTa	I36502010422	Kiga-allg EvbS Betriebsausstattung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
3650	KiGa / KiTa	I36502010522	Kita städt. EvbS Erstausst. BgA3650	0	0	0	111.000	0	111.000
3650	KiGa / KiTa	I36502024220	Kita Habsburgerstraße 16 Umbau	2.000.000	3.359.500	1.475.000	300.000	0	7.134.500
3650	KiGa / KiTa	I36502024230	Kita Habsburgerstraße 16 Bestandsumbau	0	70.000	450.000	452.000	0	972.000
3650	KiGa / KiTa	I36502024240	Kita Habsburgerstraße 16 Straßenfläche	20.000	180.000	0	0	0	200.000
3650	KiGa / KiTa	I36502024820	KiTa Hohenwart Neubau	200.000	1.000.000	3.500.000	3.800.000	0	8.500.000

Prod Gr.	Bezeichnung	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Summe 26 - 30
5110	Stadtentwicklung	I51100024002	IE-Ost Sonstige Sanierungsmaßnahmen	-242.200	-726.800	0	0	0	-969.000
5110	Stadtentwicklung	I51100024100	IE-Ost Straßenbau Deimlingstraße D	0	-10.000	-40.000	-464.350	-375.000	-889.350
5110	Stadtentwicklung	I51100024101	IE-Ost Rückbau unterer Schlossberg D	0	0	-50.000	-50.000	-200.000	-300.000
5110	Stadtentwicklung	I51100024103	IE-Ost Umgestaltung Platz 23. Feb S	0	0	-100.000	-309.050	0	-409.050
5110	Stadtentwicklung	I51100024106	IE-Ost Östliche Fußgängerzone D	0	0	-50.000	-150.000	-60.000	-260.000
5110	Stadtentwicklung	I51100024150	IE-Ost Straßenbau Deimlingstraße D	0	50.000	150.000	1.700.000	1.500.000	3.400.000
5110	Stadtentwicklung	I51100024151	IE-Ost Rückbau unterer Schlossberg D	0	0	200.000	200.000	3.000.000	3.400.000
5110	Stadtentwicklung	I51100024153	IE-Ost Umgestaltung Platz 23. Feb S	0	180.000	420.000	2.300.000	1.000.000	3.900.000
5110	Stadtentwicklung	I51100024156	IE-Ost Östliche Fußgängerzone D	0	0	150.000	350.000	100.000	600.000
5110	Stadtentwicklung	I51100024159	IE-Ost Umgestaltung Reuchlinplatz D	0	0	0	0	150.000	150.000
5110	Stadtentwicklung	I51100024162	IE-Ost Altes Rathaus	100.000	0	0	0	0	100.000
5110	Stadtentwicklung	I51100024168	IE-Ost Unterführung Hbf z. Schloßberg	0	0	0	0	170.000	170.000
5110	Stadtentwicklung	I51100024201	IE-Ost Sont Tiefb. TG Marktpl. BgA 5460 S	0	0	-180.000	-1.200.000	-2.160.000	-3.540.000
5110	Stadtentwicklung	I51100024251	IE-Ost Sont Tiefb. TG Marktpl. BgA 5460	0	0	300.000	2.000.000	2.500.000	4.800.000
5110	Stadtentwicklung	I51100024943	IE-Ost Einzahlung Modernisierung S	-42.000	-42.000	0	0	0	-84.000
5110	Stadtentwicklung	I51100024991	IE-Ost Entschäd bauliche Anlagen D	900.000	0	0	0	0	900.000
5110	Stadtentwicklung	I51100024993	IE-Ost Entschäd Modernisierung S	70.000	70.000	0	0	0	140.000
5110	Stadtentwicklung	I51100025202	SSP Nordstadt II Ebersteinplatz Zuweisung	0	-35.100	-159.900	0	0	-195.000
5110	Stadtentwicklung	I51100025252	SSP Nordstadt II Ebersteinplatz Neugesta	0	200.000	1.350.000	0	0	1.550.000
5110	Stadtentwicklung	I51100025253	SSP Nordstadt II Taubenhau	20.000	20.000	0	0	0	40.000
5110	Stadtentwicklung	I51100025941	SSP Nordstadt II Einnahme bauliche Anl.	0	-30.000	-60.000	-60.000	0	-150.000
5110	Stadtentwicklung	I51100025943	SSP Nordstadt II Einnahme Modernisierung	-120.000	-120.000	-240.000	-240.000	0	-720.000
5110	Stadtentwicklung	I51100025981	SSP Nordstadt II Neugestaltung Plätze	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000	210.000
5110	Stadtentwicklung	I51100025991	SSP Nordstadt II Entschäd bauliche Anl.	0	50.000	100.000	100.000	0	250.000
5110	Stadtentwicklung	I51100025993	SSP Nordstadt II Entschäd Modernisierung	200.000	200.000	400.000	400.000	0	1.200.000
5110	Stadtentwicklung	I51100026941	SG Dillweißenstein Einzahlung baul. Anl.	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-270.000
5110	Stadtentwicklung	I51100026942	SG Dillweißenstein Einzahlung Wert. Abbr	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-168.000

Prod Gr.	Bezeichnung	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Summe 26 - 30
5110	Stadtentwicklung	I51100026943	SG Dillweißenstein Einzahlung Modern.	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-1.200.000
5110	Stadtentwicklung	I51100026991	SG Dillweißenstein Entschäd. baul. Anl.	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	450.000
5110	Stadtentwicklung	I51100026992	SG Dillweißenstein Entschäd. Wert. Abbr	0	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000
5110	Stadtentwicklung	I51100026993	SG Dillweißenstein Entschäd. Modern.	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.000.000
	Stadtentwicklung Ergebnis			1.120.800	164.100	2.363.100	4.824.600	5.873.000	14.345.600
5111	Flächendaten	I51110000422	VLA EvbS Betriebsausstattung	25.000	4.000	4.000	4.000	4.000	41.000
5111	Flächendaten	I51110010421	VLA-Vermessung EvbS Geräte, Maschinen	0	0	39.000	65.000	38.000	142.000
5111	Flächendaten	I51110010424	VLA EvbS Geräte, Maschinen BGA 5111	3.000	70.000	0	8.000	0	81.000
5111	Flächendaten	I51110010428	VLA-Vermessung EvbS Aufbau Geoinfomation	35.000	35.000	10.000	35.000	35.000	150.000
	Flächendaten Ergebnis			63.000	109.000	53.000	112.000	77.000	414.000
5220	Wohnungsbau- förderung	I52200000122	Stadtbau GmbH Kapitalaufstockung	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
5220	Wohnungsbau- förderung	I52200080003	Darlehensabwicklung Stadtbau GmbH	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600	-628.000
	Wohnungsbau- förderung Erg.			19.874.400	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600	19.372.000
5310	Elektrizitätsvers.	I53100010020	GM Neubau Photovoltaikanlagen BgA5310	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
5310	Elektrizitätsvers.	I53100070020	Mobilitätsstationen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
5310	Elektrizitätsvers.	I53100251030	GM Photovoltaikanlage Kita Habsburgerstr	0	0	160.400	0	0	160.400
	Elektrizitätsvers. Ergebnis			150.000	150.000	310.400	150.000	150.000	910.400
5360	Telekommuni- kation	I53600040100	Modellprojekte Smart Cities Zuweisungen	-1.800.000	-1.059.667	0	0	0	-2.859.667
5360	Telekommuni- kation	I53600040122	Modellprojekte Smart Cities Förderprogr.	2.000.000	1.177.407	0	0	0	3.177.407
	Telekommuni- kation Ergeb.			200.000	117.740	0	0	0	317.740
5370	Abfallwirtschaft	I53700000422	Müllbeseitigung EvbS Betriebsausstattung	44.500	0	0	0	0	44.500
5370	Abfallwirtschaft	I53700000423	Müllbeseitigung EvbS Fahrzeuge	0	120.000	0	0	0	120.000
5370	Abfallwirtschaft	I53700020120	Mülldeponie Hoh Müllumladeeinrichtun g	600.000	600.000	0	0	0	1.200.000
5370	Abfallwirtschaft	I53700020220	Neubau Wertstoffhof	175.000	175.000	0	0	0	350.000
5370	Abfallwirtschaft	I53700025520	Erdaushubdeponie Hohberg Erweiterung	75.000	75.000	425.000	425.000	25.000	1.025.000

Prod Gr.	Bezeichnung	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Summe 26 - 30
	Abfallwirtschaft Ergebnis			894.500	970.000	425.000	425.000	25.000	2.739.500
5380	Abwasserbeseitigung	I53800080008	Darlehensabwicklung ESP	-3.850.000	0	-50.000	0	0	-3.900.000
	Abwasserbeseitigung Ergeb.			-3.850.000	0	-50.000	0	0	-3.900.000
5410	Gemeindestraßen	I54100020000	Erschließung Stadt Beiträge	0	-230.000	-1.045.000	-1.600.000	-4.000.000	-6.875.000
5410	Gemeindestraßen	I54100020130	Erschließung Stadt südl. des Hohberg	0	100.000	1.200.000	1.600.000	4.550.000	7.450.000
5410	Gemeindestraßen	I54100020324	Umsetzung Radverkehrskonzept	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
5410	Gemeindestraßen	I54100020330	Radverkehr Fahrradabstellanlagen	50.000	75.000	100.000	125.000	125.000	475.000
5410	Gemeindestraßen	I54100020500	Barrierefreie Bushaltestelle Zuweisungen	-125.000	0	0	0	0	-125.000
5410	Gemeindestraßen	I54100020522	Verkehrssicherheit uä Mobilitätshindern	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
5410	Gemeindestraßen	I54100020530	Barrierefreie Bushaltestelle Ortsverwal.	250.000	0	0	0	0	250.000
5410	Gemeindestraßen	I54100020620	Verkehrsgrün Baumpflanzprogramm	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
5410	Gemeindestraßen	I54100020700	Lichtsignalanlagen Zuweisungen	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-400.000
5410	Gemeindestraßen	I54100020722	Lichtsignalanlagen EvbS Geräte	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
5410	Gemeindestraßen	I54100025800	Oststadtpark Alter Friedhof Zuweisungen	-900.000	-2.200.000	0	0	0	-3.100.000
5410	Gemeindestraßen	I54100025820	Oststadt Alter Friedhof - Freiraumgestal	2.110.000	1.530.000	0	0	0	3.640.000
5410	Gemeindestraßen	I54100026220	Belfortstraße Umgestaltung	310.000	0	0	0	0	310.000
5410	Gemeindestraßen	I54100029524	AOI Treppenanlagen Wilhelmshöhe	275.000	0	0	0	0	275.000
5410	Gemeindestraßen	I54100029525	AOI Treppenanlagen Edisonstaffel	420.000	0	0	0	0	420.000
5410	Gemeindestraßen	I54100029533	Treppenanlage Hetzenbergweg Sanierung	210.000	0	0	0	0	210.000
5410	Gemeindestraßen	I54100029829	Römersteg	700.000	1.700.000	345.000	208.000	0	2.953.000
5410	Gemeindestraßen	I54100029830	Neubau Herrenstrietsteg	500.000	250.000	0	0	0	750.000
5410	Gemeindestraßen	I54100029920	AOI Straßen uä Umbau	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
5410	Gemeindestraßen	I54100030130	Fußgängerüberwege	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	700.000
5410	Gemeindestraßen	I54100050722	Straßenbeleuchtungsnetz Erweiterung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
5410	Gemeindestraßen	I54100120000	Erschließung Büchenbronn Beiträge	0	-280.000	0	0	0	-280.000

Prod Gr.	Bezeichnung	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Summe 26 - 30
5610	Umweltschutz	I56100700400	Waldklimapfad Zuschuss	-100.000	-50.000	0	0	0	-150.000
5610	Umweltschutz	I56100700420	Waldklimapfad Ausstattung	100.000	50.000	0	0	0	150.000
	Umweltschutz Ergebnis			0	0	0	0	0	0
5710	Wirtschaftsförderung	I57100010422	TD EvbS Beleuchtungs-ausstattung	250.000	250.000	0	0	0	500.000
5710	Wirtschaftsförderung	I57100080008	Darlehensabwicklung Eig.Betr. EPVB PF	50.000	0	-50.000	0	0	0
5710	Wirtschaftsförderung	I57100080009	Darlehensabwicklung WSP	50.000	0	-50.000	0	0	0
	Wirtschaftsförderung Ergebnis			350.000	250.000	-100.000	0	0	500.000
5730	Marktwesen	I57300000421	Markt-Vw EvbS Geräte, Maschinen BgA5730	10.000	0	0	0	0	10.000
5730	Marktwesen	I57300090091	Märkte Anschl.Wasser Messpl.InvZ BgA5730	0	0	250.000	0	0	250.000
	Marktwesen Ergebnis			10.000	0	250.000	0	0	260.000
6120	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	F61201000	Tilgungsanteil AKS-Leasing	1.606.600	1.690.300	1.778.500	1.871.500	1.969.700	8.916.600
	Sonst. allg. Finanzwirtschaft Ergebnis			1.606.600	1.690.300	1.778.500	1.871.500	1.969.700	8.916.600
	Summe über alles:			38.053.850	27.464.140	34.484.560	30.732.700	36.692.700	167.427.950

Die Auszahlungen sind jeweils ohne die Beträge der aktivierten Eigenleistungen aufgelistet.

6. Finanzierungstätigkeit / Änderung Finanzierungsmittelbestand

6.1 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme und Tilgung von Krediten u.ä.)

Die im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum erforderlichen Finanzierungstätigkeiten stellen sich wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
33	Kreditaufnahmen	350	10.000.000	30.000.000	27.000.000	34.000.000	30.000.000	36.000.000
34	Tilgungen	11.083.718	5.861.000	3.357.000	4.375.000	5.616.000	6.256.300	7.264.300
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Finanzierungstätigkeit	-11.083.368	4.139.000	26.643.000	22.625.000	28.384.000	23.743.700	28.735.700

6.2 Änderung Finanzierungsmittelbestand

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		€	€	€	€	€	€	€
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	48.682.087	-24.843.858	-28.791.596	-37.825.168	-37.454.779	-38.100.978	-45.830.079
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.457.008	-25.983.650	-38.053.850	-27.464.140	-34.484.560	-30.732.700	-36.692.700
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.225.079	-50.827.508	-66.845.446	-65.289.308	-71.939.339	-68.833.678	-82.522.779
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.083.368	4.139.000	26.643.000	22.625.000	28.384.000	23.743.700	28.735.700
36	Änderung Finanzierungsmittelbestand	9.141.712	-46.688.508	-40.202.446	-42.664.308	-43.555.339	-45.089.978	-53.787.079

6.3 Kassenlage

Die Kassenlage im vergangenen Jahr war gut. Die Aufnahme von Kassenkrediten war in 2024 nicht erforderlich und ist auch in 2025 nicht notwendig. Nach heutigem Kenntnisstand müssen auch in den Jahren 2026 - 2030 keine Kassenkredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden. Vorsorglich wurde aber der Höchstbetrag der Kassenkredite für die Stadtkasse mit jeweils 50 Mio EUR veranschlagt. Die Eigenbetriebe WSP, EPVB und ESP hatten im Jahr 2025 bisher überwiegend positive Bestände.

7. Rückstellungen

Der Gemeinderat der Stadt Pforzheim hat durch Beschluss festgelegt, dass lediglich die Pflichtrückstellungen gebildet und in der Bilanz nachgewiesen werden. Die Pflichtrückstellungen ergeben sich gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO:

- Lohn- und Gehaltsrückstellungen
- Unterhaltsvorschussrückstellungen
- Stilllegungs- und Nachsorgerückstellung für Abfalldeponien (ehem. Deponierückstellung)
- Gebührenüberschussrückstellung
- Altlastensanierungsrückstellung
- Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren

Daneben wurde im Jahr 2022 erstmals eine FAG-Rückstellung gebildet. Begründung: Die gestiegenen Einzahlungen im Bereich der Steuern (insbesondere Gewerbesteuer) führen durch ihre Anrechnung im Finanzausgleich in den Folgejahren grundsätzlich zu einem entsprechenden Ausfall an Schlüsselzuweisungen sowie zu einer höheren Belastung bei der Finanzausgleichsumlage. Hierfür wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 erstmals eine FAG-Rückstellung gebildet, um die dem Jahr 2022 zuzurechnenden Auswirkungen auf die Folgejahre transparent abzubilden. Damit wurde der Bitte aus dem Gemeinderat, die im Rahmen der Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2021 geäußert wurde, Rechnung getragen.

Die Höhe der einzelnen Rückstellungen ist in Anlage 4 aufgeführt.

8. Rücklagen

Nach dem Jahresabschluss 2024 betrug der Endstand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 268,2 Mio EUR. Im Jahr 2025 bleibt die Rücklage voraussichtlich auf diesem Niveau.

Die Entwicklung der Rücklagen bis Ende 2030 wird gem. den vorliegenden Plandaten wie folgt verlaufen:

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Anfangsbestand Rücklage Überschüsse ordentl. Ergebnis	236.030.587	268.188.340	268.188.340	231.594.358	179.599.283	118.897.806	56.712.957
Ordentliches Ergebnis	32.157.753	0	-36.593.982	-51.995.075	-60.701.477	-62.184.849	-69.275.144
Endbestand Rücklage Überschüsse ordentl. Ergebnis	268.188.340	268.188.340	231.594.358	179.599.283	118.897.806	56.712.957	0

=> Hinweis: 2024 Jahresabschluss (Vorlage S 0559), 2025 Halbjahresbericht RP Karlsruhe, Juli 2025 zzgl. aktuelle Entwicklungen

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Anfangsbestand Rücklage Überschüsse Sonderergebnis	94.638.713	95.423.942	95.423.942	95.423.942	95.423.942	95.423.942	95.423.942
Entnahme (-) / Zuführung (+) Rücklage	785.229	0	0	0	0	0	-12.562.187
Endbestand Rücklage Überschüsse Sonderergebnis	95.423.942	95.423.942	95.423.942	95.423.942	95.423.942	95.423.942	82.861.755

Die hohe Rücklagenentnahme von rund 280,8 Mio EUR dokumentiert den tatsächlichen Werteverzehr in den Jahren 2026 – 2030.

Gem. § 24 GemHVO wird danach zum Ausgleich der Defizite des Ergebnishaushaltes die Rücklage aus Sonderergebnissen herangezogen. Diese betrug auf den 31.12.2024 rund 95,4 Mio EUR und wird Ende 2030 noch rund 82,86 Mio EUR betragen.

IV. Finanzplanung 2025 bis 2030

1. Gesetzliche Grundlagen

Die Gemeinden in Baden-Württemberg haben ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage der Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen (§ 85 GemO). Sinn und Zweck der mehrjährigen Finanzplanung ist es, die öffentliche Haushaltswirtschaft in einen längerfristigen Rahmen einzuordnen und einen Überblick über größere Zusammenhänge und längerfristige Entwicklungen zu erreichen. Dadurch soll eine kontinuierliche Haushaltswirtschaft über das Haushaltsjahr hinaus und durch Setzen von Prioritäten eine Konzentration der knappen Finanzmittel auf die vordringlichen Aufgaben ermöglicht werden.

Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und des veranschlagten Gesamtergebnisses des Ergebnishaushaltes und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Produktbereichen und Teilhaushalten vorzunehmen. Dabei soll der Finanzplan für die einzelnen Jahre bei Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein (§ 9 GemHVO).

Hinsichtlich der Darstellung hat die Gemeinde ein Wahlrecht, die mittelfristig prognostizierten Ergebnisse und Maßnahmen entweder getrennt vom Haushaltsplan in einem eigenständigen Planwerk abzubilden oder

in den Haushaltsplan durch Erweiterung der Zeitreihe um drei Jahre zu integrieren. Im kameralen Haushaltsrecht war dies nicht möglich, da die mittelfristige Finanzplanung nach der Gruppierungsübersicht aufzustellen war, die insoweit nicht ausreichend detailliert ist. Durch die Einbindung der Finanzplanung in den Haushaltsplan wird deren Stellenwert wesentlich erhöht. Die Einbeziehung der mittelfristigen Finanzplanung in den Haushaltsplan steigert den Informationsgehalt und die Steuerungsqualität der Planungen. Der vorliegende Haushalt wurde mit einer integrierten Finanzplanung erstellt. Die wesentlichen Eckdaten der Finanzplanung werden daher im Rahmen eines Vorberichts erläutert.

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben umfasst die vorliegende Finanzplanung die Jahre 2025 – 2030. Fortsetzungsraten für investive Maßnahmen sind in 2031ff geplant.

2. Berechnungsgrundlagen

Berechnungsgrundlage sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026ff vom 26.06.2025.

Daraus ergeben sich folgende Parameter:

	2026	2027	2028	2029	2030
Grundsteuer A und B	im Hinblick auf die örtl. unterschiedlichen Verhältnisse werden zu den Realsteuern keine Indexzahlen mitgeteilt.				
Gewerbsteuer (netto)					
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8,268 Mrd.	8,702 Mrd.	9,130 Mrd.	9,545 Mrd.	9,960 Mrd.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,354 Mrd.	1,570 Mrd.	1,712 Mrd.	1,580 Mrd.	1,373 Mrd.
Kopfbetrag/Schlüsselzuweisungen A	1.748 €	1.765 €	1.783 €	1.801 €	1.819 €
Kopfbetrag/Schlüsselzuweisungen B	87 €	88 €	89 €	90 €	91 €
Familienleistungsausgleich	667,2 Mio.	687,0 Mio.	709,0 Mio.	729,0 Mio.	749,0 Mio.
Umlagegrundlagen Steuerkraftsummen	2.117 €	2.139 €	2.160 €	2.182 €	2.203 €

gelb hinterlegt: eigene Fortschreibung

Besonderheit Einkommensteuer: Abschlag aufgrund Steuergesetzänderungen um 1,4% gem. der Empfehlung des deutschen Städtetages (Städtetaggrundschreiben vom 15.05.2025).

Besonderheit Umsatzsteuer: Aufschlag in Höhe der prognostizierten Ausfälle bei der Gewerbsteuer aufgrund des Gesetzes für ein steuerliches Investitionsfortprogramm (Rundschreiben deutscher Städtetag vom 05.06.2025).

3. Eckdaten

Hebesätze	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Grundsteuer A	440	440	517	517	517	517	517
Grundsteuer B	550	550	348	348	464	464	464
Gewerbsteuer	435	435	435	435	450	450	450

Der Durchschnitt der baden-württembergischen Stadtkreise (ohne Pforzheim) lag 2025 bei rund 503 v.H.

Grundsteuer A										
Stadt	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Anpassung	2026
Baden-Baden	490	490	490	490	490	490	490	1035	2025	1035
Freiburg	600	600	600	600	600	600	600	235	2025	235
Heidelberg	400	400	400	400	400	400	400	750	2025	750
Heilbronn	330	330	330	330	330	330	330	590	2025	590
Karlsruhe	470	470	470	470	490	490	490	650	2025	650
Mannheim	416	416	416	416	416	416	416	300	2025	300
Stuttgart	520	420	520	520	520	520	520	160	2025	160
Ulm	325	325	325	325	325	325	325	305	2025	305
Durchschnitt ohne Pforzheim	444	431	444	444	446	446	446	503		
Pforzheim	440	517	2025	517						
Durchschnitt mit Pforzheim	443	432	443	443	446	446	446	505		

Grundsteuer B:

1996: 340 v.H. 1997: 400 v.H. 2010: 500 v.H. 2017: 550 v.H.

Der Durchschnitt der baden-württembergischen Stadtkreise (ohne Pforzheim) lag 2025 bei rund 287 v.H.

Grundsteuer B										
Stadt	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Anpassung	2026
Baden-Baden	490	490	490	490	490	490	490	345	2025	345
Freiburg	600	600	600	600	600	600	600	235	2025	235
Heidelberg	470	470	470	470	470	470	470	185	2025	185
Heilbronn	450	450	450	450	450	450	450	345	2025	345
Karlsruhe	470	470	470	470	490	490	490	270	2025	270
Mannheim	487	487	487	487	487	487	487	365	2025	365
Stuttgart	520	420	520	520	520	520	520	160	2025	160
Ulm	430	430	430	430	430	430	430	390	2025	390
Durchschnitt ohne Pforzheim	490	477	490	490	492	492	492	287		
Pforzheim	550	550	550	550	550	550		348	2025	348
Durchschnitt mit Pforzheim	496	485	496	496	499	499	437	294		

Gewerbsteuer:

1995: 370 v.H. 1996: 380 v.H. 2012: 420 v.H. 2016: 410 v.H. 2017: 450 v.H.

Der Durchschnitt der baden-württembergischen Stadtkreise (ohne Pforzheim) lag 2025 bei rund 418 v.H.

Gewerbsteuer										
Stadt	2017	2018	2019	2021	2022	2023	2024	2025	Anpassung	2026
Baden-Baden	390	390	390	390	390	390	390	435	2016	435
Freiburg	420	430	430	430	430	430	430	430	2018	430
Heidelberg	400	400	400	400	400	400	400	400	2005	395
Heilbronn	420	420	420	420	420	420	420	420	2017	420
Karlsruhe	430	430	430	430	450	450	450	450	2022	450
Mannheim	430	430	430	430	430	430	430	430	2012	430
Stuttgart	420	420	420	420	420	420	420	420	2000	420
Ulm	360	360	360	360	360	360	360	360	1998	360
Durchschnitt ohne Pforzheim	410	410	410	410	413	413	413	418		
Pforzheim	450	450	445	445	445	445	435	435	2024	435
Durchschnitt mit Pforzheim	414	414	414	414	416	416	415	420		

Eckdaten Fortsetzung:

	Erg. 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
Ergebnishaushalt							
Ordentliche Erträge	763.346.072	723.048.458	764.948.170	780.328.611	800.753.302	809.988.254	817.470.346
Ordentliche Aufwendungen	730.689.919	751.158.941	801.542.152	832.323.686	861.454.779	872.173.103	886.745.491
Ordentliches Ergebnis	32.656.153	-28.110.483	-36.593.982	-51.995.075	-60.701.478	-62.184.849	-69.275.144
davon Abschreibungen	37.426.006	33.676.008	34.907.838	35.065.780	35.676.882	35.304.213	34.918.353
davon bilanzielle Auflösung	7.976.306	7.040.320	6.725.256	6.717.019	6.767.427	6.700.363	6.696.667
davon Auflösung sonst. Sonderposten / sons. nicht zahlungswirksame Vorg.	-12.242.309	-21.864.963	-19.682.597	-13.278.054	-4.704.656	-3.776.180	-3.788.121
davon aktivierte Eigenleistung	1.181.457	1.504.100	697.600	900.800	958.100	743.800	988.500
Ordentl. Ergebnis liquiditätswirksam	48.682.087	-24.843.858	-28.791.596	-37.825.168	-37.454.779	-38.100.978	-45.830.079
Finanzhaushalt							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.205.962	21.444.300	19.464.800	11.758.867	5.839.400	8.093.000	10.527.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.662.970	47.427.950	57.518.650	39.223.007	40.323.960	38.825.700	47.220.400
Saldo aus Investitions- tätigkeit	-28.457.008	-25.983.650	-38.053.850	-27.464.140	-34.484.560	-30.732.700	-36.692.700
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u.ä.*	350	10.000.000	0	30.000.000	27.000.000	34.000.000	30.000.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u.ä.	11.083.718	5.861.000	3.357.000	4.375.000	5.616.000	6.256.300	7.264.300
<i>Nachrichtlich Tilgung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	<i>1.452.000</i>	<i>1.527.300</i>	<i>1.606.600</i>	<i>1.690.300</i>	<i>1.778.500</i>	<i>1.871.500</i>	<i>1.969.700</i>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.083.368	4.139.000	-3.357.000	25.625.000	21.384.000	27.743.700	22.735.700
Verwendung liquide Mittel	9.141.711	-46.688.508	-70.202.446	-39.664.308	-50.555.339	-41.089.978	-59.787.079
Schulden							
Schulden beim Kapitalmarkt	80.066.541	53.836.821	50.479.821	76.104.821	97.488.821	125.232.488	147.968.154
Pro-Kopf-Verschuldung			373	564	722	928	1.096

* Für den gesamten Finanzplanungszeitraum wird unterstellt, dass die Kreditaufnahmen mit einem Jahr Versatz vollzogen werden. Die Kreditermächtigung des Jahres 2030 wird demnach erst im Jahr 2031 tatsächlich in Anspruch genommen.

Ergebnishaushalt / Strukturdefizit:

Gegenüber dem Doppelhaushalt 2024 / 2025 haben sich die Defizite des Ergebnishaushaltes in den sich überschneidenden Jahren (2026 – 2028) in Summe um rund 31,3 Mio EUR reduziert. Diese Reduzierung hätte nach den „Einwohnerzuwächsen“ aus dem Zensus 2022 deutlich höher ausfallen müssen. Die gegenläufigen Entwicklungen (Soziales, Sach- u. Dienstleistungen, Personal) haben ein stärkeres absinken trotz der Risikoauf- bzw. Abschläge verhindert. In den Folgejahren steigt das Defizit kontinuierlich an. Der Liquiditätsverzehr des Ergebnishaushaltes steigt entsprechend weiter an. Eine Trendwende ist nicht erkennbar.

Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030
Ordentliches Ergebnis DHH 2024 / 2025	-51.350.849	-57.844.455	-71.474.769		
Ordentliches Ergebnis DHH 2026 / 2027	-36.593.982	-51.995.075	-60.701.477	-62.184.849	-69.275.144
Delta (+ = Verbesserung, - = Verschlechterung)	14.756.867	5.849.380	10.773.292		

Die weiterhin stark steigenden Aufwendungen können selbst durch die Verbesserungen aus dem Zensus 2022 nicht annähernd kompensiert werden, so dass das Defizit des Ergebnishaushaltes kontinuierlich ansteigt.

Die Prognosen der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem Herbstgutachten sind ernüchternd aber erwartbar. Das Bruttoinlandsprodukt geht in den Jahren 2026 und 2027 von einem niedrigen Wachstum von rund 1,3 % aus.

Die Entwicklung der Beschäftigungszahlen werden im Herbstgutachten nach dem Peak in 2025 leicht rückläufig angegeben. Inwiefern die aktuellen Meldungen über Stellenabbauprogramme bei namhaften Automobilherstellern und Automobilzulieferern weitere Kreise zieht, bleibt abzuwarten. Eine echte positive Entwicklung ist jedenfalls nicht erkennbar. Die Arbeitslosenquote in Pforzheim liegt regelmäßig über dem bundesweiten Schnitt.

Neben den wirtschaftlich schwierigen Rahmenbedingungen sind die zusätzlichen Herausforderungen für die Kommunen nicht zu vernachlässigen. Zu den ohnehin steigenden Aufwendungen kommen stetig neue Aufgaben (Migration, Digitalisierung, Klimaschutz, etc.) hinzu, die den Kommunen die Handlungsfähigkeit nimmt. Somit ist die strukturelle Krise der Stadt Pforzheim nach wie vor nicht überwunden und es sieht auch nicht danach aus, dass diese kurzfristig überwunden werden kann.

Der Ergebnishaushalt leistet im Finanzplanungszeitraum keinen Beitrag zur Finanzierung der (erforderlichen) Investitionen. Dies führt zu erheblichen Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum. Die gute Liquiditätslage zum Ende des Jahres 2025 muss überwiegend für den Ausgleich des Liquiditätsbedarfs aus der laufenden Verwaltungstätigkeit eingesetzt werden. Im Ergebnis sinkt auf Ende 2030 die Liquidität trotz der hohen Kreditaufnahmen unter den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbestand.

Es ist daher nach wie vor erkennbar wie wichtig der Beschluss zur Haushaltssicherung (Vorlage Q 0725) im Jahr 2016 gewesen ist, trotz der zum Teil schmerzhaften Einschnitte. Ohne das Konsolidierungspaket wäre die Ausgangslage erheblich schlechter.

Weitere Konsolidierungsmaßnahmen müssen allerdings ausgearbeitet werden.

Finanzhaushalt / Finanzierungsmittelfehlbetrag / Schulden:

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet. Diese bilden damit den kassenmäßigen Liquiditätsbedarf ab. Hierzu werden in einem ersten Schritt die ergebniswirksamen Einzahlungen des Ergebnishaushaltes den ergebniswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushaltes gegenübergestellt und so der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ermittelt.

Ab dem Jahr 2026 müssen im erheblichen Umfang liquide Mittel zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes bereitgestellt werden. Im Finanzplanungszeitraum 2026 – 2030 beträgt hier der Liquiditätsverzehr rund 188,0 Mio EUR.

In einer zweiten Stufe wird aus den Ein- und Auszahlungen für Investitionen (Zuweisungen von Dritten, Beiträge, Veräußerungserlöse, Baumaßnahmen, Investitionsfördermaßnahmen, Erwerb beweglicher Sachen, etc.) der Saldo aus Investitionstätigkeit ermittelt.

Die selbst auferlegten Restriktionen hinsichtlich der jährlichen Kreditaufnahmen i.H.v. 10,0 Mio EUR brutto gem. dem Eckdatenbeschluss zum DHH 2026 / 2027 in den Jahren 2026 und 2027 können nicht eingehalten werden (vgl. Vorlage S 0250). Aufgrund der früheren Restriktionen des Regierungspräsidiums hinsichtlich der jährlichen Kreditaufnahmen im Rahmen der Genehmigung ist davon auszugehen, dass sowohl bei den Kreditermächtigungen als auch bei den Verpflichtungsermächtigungen Auflagen erteilt werden. Bisher konnte mit der vorhandenen Liquidität der Finanzierungsbedarf bei den Investitionen größtenteils gedeckt

werden, aufgrund des hohen Liquiditätsbedarfs des Ergebnishaushaltes ist dies jedoch nicht mehr möglich.

Die hohen Investitionsvolumen können bei den derzeitigen Rahmenbedingungen, d.h. den hohen Defiziten des Ergebnishaushaltes mittelfristig nicht aufrechterhalten werden. Vereinfacht ausgedrückt: Ohne eine konsequente Haushaltskonsolidierung und die Erwirtschaftung liquider Eigenmittel durch den Ergebnishaushalt sind die dringend erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen in den kommenden Jahren nicht finanzierbar. Eine signifikante Ausweitung der Verschuldung führt zu einer Gefährdung der stetigen Aufgabenerfüllung und kann daher von der Rechtsaufsicht nicht (dauerhaft) genehmigt werden.

Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030
Nettokreditaufnahme (ohne Sondertilgung)	26,6 Mio €	22,6 Mio €	28,4 Mio €	23,7 Mio €	28,7 Mio €
Schuldenstand DHH 2026 / 2027 jeweils 31.12.	50,5 Mio €	76,1 Mio €	97,5 Mio €	125,2 Mio €	148,0 Mio €
Schuldenstand DHH 2024 / 2025 jeweils 31.12. (bereinigt um Übertragung an SGP)	73,3 Mio €	96,7 Mio €	128,9 Mio €		
Abweichung (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung)	22,8 Mio €	20,6 Mio €	31,4 Mio €		

Eigenkapital:

Aufgrund der Defizite in den Finanzplanungsjahren im Ergebnishaushalt reduziert sich das Eigenkapital bis Ende 2030 um 280,8 Mio EUR.

Kassenmittel:

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2030 sind die Kassenmittel nahezu vollständig aufgebraucht. Die Mindestliquidiät im Jahr 2030 wird nicht erreicht.

Ausblick:

Die Eckdaten des vorliegenden Haushalts zeigen auf, dass in den Jahren 2026 – 2030 durchweg von einem negativen Ergebnis auszugehen ist, dass sich in den letzten beiden Finanzplanungsjahren noch einmal deutlich steigern wird. Aufgrund der sehr durchwachsenen aber eher pessimistischen Wirtschaftsprognosen sind keine weiteren Spielräume erkennbar.

Vielmehr müssen auch künftig Einsparpotentiale aufgedeckt und auf der Ertragsseite eine Steigerung der Erträge erreicht werden. Ein wesentlicher Beitrag hierzu sollen Hebesatzanpassungen bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer ab dem Jahr 2028 leisten. Mit der vorliegenden Planung liegt der Hebesatz der Grundsteuer B dann bei 464 v.H. und somit auf dem Niveau, dass bei einer aufkommensneutralen Umsetzung der Grundsteuerreform erforderlich gewesen wäre.

Bei der Gewerbesteuer ist ein Hebesatz von 450 v.H. vorgesehen. Dieser Hebesatz entspricht der Höhe des Hebesatzes im Rahmen des Beschlusses des Haushaltssicherungskonzeptes 2017. Mit dieser Hebesatzanpassung wird das Niveau der Stadt Karlsruhe erreicht, die im Rahmen ihrer Haushaltskonsolidierung im Jahr 2022 eine Erhöhung beschlossen hatte.

Die Ertragserhöhungen aus diesen vorgesehenen Anpassungen bei den Hebesätzen reichen jedoch bei Weitem nicht aus um die negativen Ergebnisse in den Folgejahren zu verringern. Vielmehr steigen die Verluste im Finanzplanungszeitraum stetig an. Es bedarf demnach weiterer Konsolidierungsmaßnahmen auf der Aufwandsseite, um den Defizitanstieg zu verlangsamen. Ganz entscheidend für einen möglichen Erfolg wird dabei die weitere Entwicklung im Sozialbereich sein. Die Veränderungen bzw. Ausweitungen bestehender Leistungen im Sozialbereich durch den Gesetzgeber (Stichwort Bundesteilhabegesetz, Anspruch auf Ganztagesbetreuung an Schulen ab 2026, schulische Inklusion) können auf kommunaler Ebene dauerhaft nicht finanziert werden.

Das Konnexitätsprinzip muss bei Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene vollumfänglich greifen. Die Kommunen müssen vor zusätzlichen finanziellen Belastungen geschützt werden, um den Menschen vor Ort ein Mindestmaß an öffentlichen Einrichtungen dauerhaft garantieren zu können.

V. Wirtschaftliche Unternehmen

A. Eigenbetriebe der Stadt Pforzheim

- Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (EPVB)
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim (ESP)
- Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP)
- Eigenbetrieb Pforzheimer Schulgebäude (SGP)

Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe werden erst im Vorbericht zum endgültigen Haushaltsplan mit aufgenommen.

B. Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Nach § 1 GemHVO sind Übersichten über die Wirtschaftslage von Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist, dem Haushaltsplan beizulegen. Die Anlage 6 enthält deshalb die „Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung“ folgender Unternehmen und Einrichtungen:

- a) Betriebs-GmbH für die Jugendbegegnungs- und Jugendbildungsstätte der Manfred-Bader-Stiftung
- b) Gesellschaft für Beschäftigung und berufliche Eingliederung mbH Pforzheim (GBE)
- c) Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim GmbH, Trägergesellschaft
- d) Incinea GmbH
- e) Stadtbau GmbH Pforzheim
- f) SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG
- g) Ganztageschule Pforzheim GmbH - Schiller - Gymnasium

VI. Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltsplan

1. Allgemeines

Vorbemerkungen zum Aufbau des Produkthaushaltes auf Basis des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR):

Der Gesamthaushalt der Stadt Pforzheim besteht aus

- dem Gesamtergebnishaushalt (Zusammenstellung von Erträgen und Aufwendungen)
- dem Gesamtfinanzhaushalt (Zusammenstellung von Ein- und Auszahlungen) und
- der Bilanz (Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation der Stadt Pforzheim; sie liegt im Eröffnungsjahr noch nicht vor).

Der Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt gliedert sich in die nachfolgenden 9 Teilhaushalte. Sie entsprechen weitgehend den bisherigen kameralen Einzelplänen:

Teilhaushalt 1:	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2:	Öffentliche Sicherheit
Teilhaushalt 3:	Schulen, Sport, Bäder
Teilhaushalt 4:	Kultur
Teilhaushalt 5:	Soziale Sicherung
Teilhaushalt 6:	Planen - Bauen - Verkehr
Teilhaushalt 7:	Natur - Umwelt - Friedhöfe
Teilhaushalt 8:	Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt 9:	Finanzen

Jeder der 9 Teilhaushalte wird als

- Teilergebnishaushalt und als
- Teilfinanzhaushalt

dargestellt. Der Haushalt für die jeweiligen Produktgruppen erscheint jedoch lediglich als Teilergebnishaushalt.

Der Teilergebnishaushalt entspricht weitgehend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Er enthält sämtliche Erträge und Aufwendungen in vollständiger und periodengerechter Darstellung und zeigt damit die Quellen des Ressourcenaufkommens und die Ursachen des Ressourcenverbrauchs. Vollständig bedeutet, dass im Gegensatz zum bisherigen Verwaltungshaushalt jetzt auch die bilanziellen Abschreibungen für den Werteverzehr aufgenommen werden. Unter periodengerechter Abgrenzung versteht man, dass es nicht auf den Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit ankommt, sondern auf den Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch bzw. -zuwachs tatsächlich anfällt. Das Gesamtergebnis stellt demnach entweder eine Vermögensmehrung (Überschuss) oder eine Vermögenminderung (Fehlbetrag) dar.

Der Teilfinanzhaushalt enthält sämtliche Einnahmen und Ausgaben einer Periode und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus dem Investitionsbereich. Er lehnt sich an die Kapitalflussrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an und wurde auf die kommunalen Belange abgewandelt. Die Finanzrechnung dient der Liquiditätsbetrachtung und gibt Einblick in die Mittelherkunft und Mittelverwendung. Im Vergleich zur bisherigen Verfahrensweise bedeutet dies, dass die getrennte Darstellung der laufenden Kosten im Verwaltungshaushalt und der Investitionen im Vermögenshaushalt künftig entfällt.

Nachfolgend wird die Gliederung in Kurzform dargestellt:

Teilergebnishaushalt

Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten:

+ ordentliche Erträge
 - ordentliche Aufwendungen
 +/- ordentliches Ergebnis
 + Erträge aus internen Leistungen
 - Aufwendungen aus internen Leistungen
 +/- Kalk. Ergebnis
 Nettoressourcenbedarf / -überschuss

Dieser Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss ergibt sich aus der Aufsummierung des ordentlichen Ergebnisses mit dem kalkulatorischen Ergebnis (Zeilen 19 und 29).

lfd.Nr.:	+ / - / =	Bezeichnung
19	=	Ordentliche Aufwendungen
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis
21	+	Erträge aus internen Leistungen
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen
28	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
29	=	veranschlagter Nettoressourcenbedarf / -überschuss

Teilfinanzhaushalt:

Darstellung der Einzahlungs- und Auszahlungsarten:

+/- Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 +/- Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit
 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf

Der Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf ergibt sich aus der Aufsummierung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. -bedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit und des Finanzierungsmittelüberschusses / -bedarfs aus Investitionstätigkeit (Zeilen 3 und 17).

lfd.Nr.:	+ / - / =	Bezeichnung
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des ErgHH
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachverm.
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
10	-	Auszahlungen Erwerb Grundstücke / Gebäude
11	-	Auszahlungen Baumaßnahmen
12	-	Auszahlungen bewegl. Sachvermögen
16	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit
17	=	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf Investitionst.
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf

Die Teilhaushalte werden in Produktbereiche und Produktgruppen aufgegliedert.

Beispiel Stadtkämmerei:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produktbereich 11: Innere Verwaltung

Produktgruppe 1122: Finanzverwaltung, Kasse

Zu jeder Produktgruppe werden folgende Inhalte ausgewiesen:

- **Produktgruppe/Produkt**
Für jede Produktgruppe gibt es eine Übersicht mit den dazugehörigen Produkten und Angaben zum sachlichen Inhalt der Einzelprodukte. Während sich der spätere zahlenmäßige Teil lediglich auf die Produktgruppe bezieht, sind hier sämtliche Produkte aus dem „Kommunalen Produktplan von Baden-Württemberg“ dargestellt, die für die Stadt Pforzheim von Wichtigkeit sind. Sofern ein Amt für die komplette Produktgruppe die Gesamtverantwortung hat, wird es an dieser Stelle aufgeführt.
- **Kurzbeschreibung**
Die einzelnen Produkte bzw. Schlüsselprodukte werden inhaltlich erläutert. Des Weiteren wird auf das ausführende Fachamt hingewiesen.
- **Auftragsgrundlage**
Hier wird auf die gesetzlichen Vorschriften Bezug genommen. Ggfs. erfolgen auch Hinweise auf die Übernahme von freiwilligen Aufgaben.
- **Ziele**
Es werden die Ziele dargelegt, die mit der Produkterstellung verfolgt werden.
- **Bisheriger Unterabschnitt**
Der bisherige Unterabschnitt wurde aufgenommen, um einen Bezug zum herkömmlichen kameralen Haushalt herzustellen und damit die Zuordnung der neuen Produkte zu erleichtern.
- **Teilergebnishaushalt**
Hier werden die Erträge und Aufwendungen auf Produktgruppenebene dargestellt. Im Produktbereich 11 sind unter der Produktgruppe 1110 - 1114 die Steuerungsleistungen und unter der Produktgruppe 1120 - 1133 die Serviceleistungen enthalten. Da diese Leistungen durch Verteilungsschlüssel auf die übrigen Produkte umgelegt wurden, beträgt das ausgewiesene Ergebnis bei den Produktgruppen 11xx in der Regel jeweils null.

Erläuterung zu den Kontengruppen

Erträge

Zeile 1:

Zu den Haupteinnahmequellen gehören neben der Grund- und Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Familienleistungsausgleich.

Zeile 2:

Nennenswert sind die Schlüsselzuweisungen vom Land, die sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land (Leistungen aus dem Finanzausgleichsgesetz), Zuweisungen von Bund, Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und vom sonstigen öffentlichen Bereich (z.B. Einnahmen für Altersteilzeit) sowie Zuschüsse von privaten Unternehmen und von übrigen Bereichen (z.B. Spenden). Eine wichtige Einnahmeposition stellt auch die Leistungsbeteiligung des Bundes für Kosten der Unterkunft im Rahmen der Grundsicherung dar.

Zeile 3:

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge. Hierbei handelt es sich um aufgelöste Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse bzw. -beiträge (Gegenposition zu den Abschreibungen).

Zeile 4:

In die Rubrik der sonstigen Transfererträge fallen sämtliche Kostenbeiträge und Aufwendungsersätze von Sozialleistungsträgern.

Zeile 5:

Zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten zählen die Einnahmen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Zeile 6:

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind z.B. Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, Verkaufserlöse von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Erlöse aus Essensabgabe (Kindertagesstätten), Schadens- und Kostenersatz sowie vermischte Einnahmen.

Zeile 7:

Unter dieser Kontengruppe werden die Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden, Beteiligungen (Eigenbetriebe), von privaten Unternehmen und vom übrigen Bereich veranschlagt.

Zeile 8:

In erster Linie handelt es sich hier um die Abbildung sämtliche Zinserträge.

Zeile 9:

Es werden die selbsterbrachten Ingenieurleistungen bei Baumaßnahmen veranschlagt.

Zeile 10:

Diese Kontengruppe weist die sonstigen ordentlichen Erträge mit den Konzessionsabgaben, Bußgeldern, Säumniszuschlägen etc. aus.

lfd.Nr.:	+ / - / =	Bezeichnung
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
4	+	Sonstige Transfererträge
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
10	+	Sonstige ordentliche Erträge
11	=	Ordentliche Erträge

Aufwendungen

Zeile 12:

Zu den Personalaufwendungen zählen die Gehälter für Beamte, Arbeitnehmer und sonstige Beschäftigte, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete.

Zeile 13:

Über diese Kontengruppe werden die Beiträge zu den Versorgungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer bezahlt.

Zeile 14:

Neben den Ausgaben für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind hier die Kosten für Miete, Pacht und Leasing aufgeführt. Des Weiteren fallen Kosten an für die Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Dienstkleidung und Aus- bzw. Fortbildung) sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wie z.B. Verbrauchsmittel und Verwendung von Spendenmitteln.

Zeile 15:

In der Doppik wird im Gegensatz zum kameralen Haushalt der Werteverzehr für sämtliche Gegenstände des Anlagevermögens ermittelt und in Form von planmäßigen Abschreibungen in den Haushalt aufgenommen. Sie erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

Zeile 16:

Hierzu gehören sämtliche Zinsaufwendungen, die die Stadt Pforzheim zu leisten hat, sowie die Kreditbeschaffungskosten.

Zeile 17:

Bei den Transferaufwendungen sind die freiwilligen Zuschüsse an Vereine, Verbände und sonstige Organisationen veranschlagt. Ebenso gehören zu dieser Kontengruppe die Leistungen der Sozialhilfe, die Schuldendiensthilfen, die Gewerbesteuer- und Finanzausgleichsumlage sowie die Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales.

Zeile 18:

Aus dem personalwirtschaftlichen Bereich sind hier die Ansätze für ehrenamtliche Tätigkeit und die Personalnebenausgaben aufgenommen. Ansonsten handelt es sich um Sachausgaben wie z.B. Mitgliedsbeiträge, allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, öffentliche Bekanntmachungen etc.), Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften sowie Erstattungen an verschiedene Empfänger.

Zeilen 21 / 24:

Die Erträge bzw. Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen entsprechen den bisherigen inneren Verrechnungen (Grupp. 169 und 679) des Verwaltungshaushaltes.

lfd.Nr.:	+ / - / =	Bezeichnung
12	-	Personalaufwendungen
13	-	Versorgungsaufwendungen
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15	-	Abschreibungen
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17	-	Transferaufwendungen
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen
19	=	Ordentliche Aufwendungen
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis
21	+	Erträge aus internen Leistungen
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen
28	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
29	=	veranschlagter Nettoressourcenbedarf / -überschuss

Erläuterung zu den Ergebnissen

Zeile 11:

Es erfolgt eine Aufsummierung der ordentlichen Erträge (Zeilen 1 bis 10).

Zeile 19:

Im Gegenzug werden hier die ordentlichen Aufwendungen aufaddiert (Zeilen 12 bis 18).

Zeile 20:

Das anteilige ordentliche Ergebnis stellt die Differenz zwischen den anteiligen ordentlichen Erträgen und den anteiligen ordentlichen Aufwendungen (Zeilen 11 und 19) dar.

Zeile 21 / 22:

Da es derzeit keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen gibt, entspricht der veranschlagte Aufwands- bzw. Ertragsüberschuss dem anteiligen ordentlichen Ergebnis.

Zeile 28:

Das veranschlagte kalkulatorische Ergebnis stellt die Differenz aus den Erträgen und Aufwendungen für interne Leistungen dar (Zeilen 21 und 24).

Zeile 29:

Letztendlich wird der veranschlagte Nettoressourcenbedarf / -überschuss aus dem Aufwands- bzw. Ertragsüberschuss und dem kalkulatorischen Ergebnis gebildet (Zeilen 20 und 28).

2. Interne Leistungsverrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung mit der darin enthaltenen internen Leistungsverrechnung (ILV), ist als ein zentraler Bestandteil des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts zu sehen. Im Zuge der Dezentralisierung von Verantwortungsbereichen in den Kommunen und den daraus entstehenden Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnissen wird die interne Leistungsverrechnung immer mehr in den Mittelpunkt rücken.

In dem Produktbereich 11 sind unter der Produktgruppe 1110 - 1114 die Steuerungsleistungen sowie unter der Produktgruppe 1120 - 1133 die Serviceleistungen enthalten. Hierbei handelt es sich um sogenannte „Interne Produkte“ über welche Steuerungsleistungen (z.B. Gemeinderat) und Serviceleistungen (z.B. von Querschnittsämtern wie Personal- und Organisationsamt oder Stadtkämmerei) dargestellt werden.

Ziel der Internen Leistungsverrechnung ist es, die Kosten des Produktbereichs 11 möglichst verursachungsgerecht auf die externen Produkte umzulegen. Die aus Experten aus Ministerien, Prüfungsanstalten und kommunalen Spitzenverbänden bestehende Arbeitsgemeinschaft Berichtswesen und Controlling empfiehlt für den Bereich der Steuerungsleistung einen Verteilungsmaßstab der zu 50 % das bereinigte Haushaltsvolumen sowie zu 50 % die Anzahl der Mitarbeiter des empfangenden Produktes zu Grunde legt.

Für die Produktgruppe der Serviceleistungen wird eine Verteilung nach der Anzahl der Mitarbeiter oder, da die Anzahl der Mitarbeiter mitunter kein verursachungsgerechter Verteilungsschlüssel darstellt (z.B. die Leistungen des Rechtsamtes), ein individueller Verteilungsmaßstab propagiert.

Grundsätzlich gilt aber, dass Steuerungskosten nicht an andere Steuerungsbereiche verrechnet werden (z.B. Kosten der Aufstellung des Haushaltsplans (Produkt 11.12) an die Verwaltungsführung (Produkt 11.10)). Außerdem werden Steuerungsleistungen nur auf die Endprodukte verteilt. Eine Verteilung der Steuerungskosten auf die Serviceämter findet dagegen grundsätzlich nicht statt, da diese entweder für die Steuerung selbst oder für andere Servicestellen tätig werden und damit unberücksichtigt bleiben können.

Die Stadt Pforzheim hat versucht die Vorgaben der oben erwähnten Arbeitsgemeinschaft bestmöglich umzusetzen, um dadurch so verursachungsgerecht wie möglich die externen Produkte zu belasten.

Der Gesetzgeber möchte diese internen Leistungen explizit im Haushaltsplan ausgewiesen haben, um mehr Transparenz über den Ressourcenverbrauch einer Gemeinde zu haben. Die ILV trägt dazu bei, dass alle Leistungsbeziehungen die in einer Verwaltung erfolgen, übersichtlich und transparent dargestellt werden. Dieses ist wichtig für die Produkte, die unmittelbar mit dem Bürger als Endabnehmer in Verbindung stehen, insbesondere in den Bereichen, in denen eine Kostendeckung ganz oder teilweise mit Gebühren erreicht wird.

Beispiel a „Sender“)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4.125	4.125	4.125	4.125
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.328	11.328	11.328	11.328
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	140.078	140.078	140.078	140.078
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	155.530	155.530	155.530	155.530
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.256.580-	1.277.942-	1.299.675-	1.321.753-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	2.776-	2.813-	2.870-	2.922-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.496-	7.496-	7.496-	7.496-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	13.811-	13.889-	13.440-	12.929-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	598.154-	528.694-	534.284-	540.044-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.878.817-	1.830.634-	1.857.766-	1.885.145-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.723.287-	1.675.104-	1.702.235-	1.729.615-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.723.287-	1.675.104-	1.702.235-	1.729.615-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	1.895.804	1.848.328	1.877.121	1.906.717
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.895.804	1.848.326	1.877.121	1.906.717
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	40.300-	40.300-	40.300-	40.300-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	132.218-	132.922-	134.586-	136.802-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	172.518-	173.222-	174.886-	177.102-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.723.287	1.675.104	1.702.235	1.729.615
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Unter der Zeile 19 ist das ordentliche Ergebnis der Produktgruppe 1110 abzulesen, nämlich -1,7 Mio EUR. Hinzu kommen die Aufwendungen für interne Leistungen (s. Zeile 27), die sich vor allem aus den Verrechnungen der Serviceprodukte 1120 ff. ergeben. Über dieses Gesamtvolumen wird nun die Produktgruppe 1110 -Steuerung- im Rahmen einer Steuerungsumlage an die externen Produkte 12ff entlastet, d.s. 1,9 Mio EUR (s. Zeile 24). Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf ist damit im Ergebnis 0 EUR (s. Zeile 30).

Beispiel b „Empfänger“)

1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	352.821	352.821	352.821	352.821
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	82	82	82	82
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	172.147	172.147	172.147	172.147
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	525.050	525.050	525.050	525.050
11 -	Personalaufwendungen	0	0	894.572-	909.795-	925.268-	940.966-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.023-	3.071-	3.131-	3.181-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	418.835-	418.835-	418.835-	418.835-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	0	70-	70-	65-	61-
16 -	Transferaufwendungen	0	0	89.095-	89.095-	89.095-	89.095-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	58.991-	58.991-	58.991-	59.012-
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.464.586-	1.479.858-	1.495.385-	1.511.151-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	939.536-	954.808-	970.335-	986.101-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	939.536-	954.808-	970.335-	986.101-
22 +	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	7.646	7.646	7.646	7.646
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	7.646	7.646	7.646	7.646
25 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	753-	753-	753-	753-
26 -	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	400.357-	410.928-	406.249-	407.762-
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	401.110-	411.681-	407.003-	408.515-
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	393.464-	404.035-	399.356-	400.869-
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0	0	1.333.000-	1.358.843-	1.369.691-	1.386.970-

Unter der Zeile 19 ist das ordentliche Ergebnis der „externen“ Produktgruppe 1220 abzulesen, nämlich -0,9 Mio EUR. Hinzu kommen die Aufwendungen für interne Leistungen (s. Zeile 27), die sich vor allem aus der Umlage für die Steuerungs- und Serviceprodukte 1110 - 1133 ff. ergeben. Entlastet wird die Produktgruppe durch „Erträge aus internen Leistungen“ die „es“ für andere externe Produkte (Mitwirkungsleistungen) erbringt (s. Zeile 24). Unter Berücksichtigung dieses kalkulatorischen Ergebnisses i.H.v. 0,4 Mio EUR ergibt sich nunmehr ein veranschlagter Nettoressourcenbedarf i.H.v. -1,3 Mio EUR (s. Zeile 30).

3. Budgets / Deckungsfähigkeit

Gem. § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Gesamthaushalt im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) zunächst in Teilhaushalte zu gliedern. Diese Teilhaushalte wurden bei der Stadt Pforzheim produktorientiert nach den vorgegeben Produktbereichen gebildet. Insgesamt ist der Gesamthaushalt dabei in 9 Teilhaushalte gegliedert.

Kraft Gesetzes bildet zunächst jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget, vgl. § 4 Abs. 2 Satz 1 GemHVO). Nach § 61 Nr. 10 GemHVO beinhaltet ein Budget die im Haushaltsplan veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Ermächtigungsübertragungen für einen abgegrenzten Aufgabenbereich. Somit handelt es sich konkret um einen jährlichen Finanz- und Ressourcenrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt wird. Die Bewirtschaftung erfolgt hierbei im Rahmen der zuvor definierten Aufgaben und Leistungsziele, die der Verwaltung vom Gemeinderat vorgegeben werden.

Zentrale Erträge und Aufwendungen, die nicht einzelnen Teilhaushalten direkt zugeordnet werden können (z.B. Gewerbesteuer, Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich, Finanzausgleichsumlagen etc.), werden zentral unter dem Teilhaushalt 9 „Finanzen“ geplant und bewirtschaftet.

Gesetzlich ist auch eine Differenzierung in weitere Budgets möglich, wovon die Stadt Pforzheim Gebrauch macht. So wurden insgesamt 51 Budgets gebildet, die auf den nachfolgenden Seiten durch eine hervorgehobene Umrandung kenntlich gemacht wurden. Um die Zuordnung zum jeweiligen Dezernenten darzustellen, wurde zudem jedes Budget in einem Farbton kenntlich gemacht. Eine Farbenlegende zum jeweiligen Dezernenten ist zu Beginn der Seite ersichtlich. Hierbei gilt es zu beachten, dass der Teilhaushalt 9 kein Budget darstellt, da diese Mittel keinem klar abgegrenzten Aufgabenbereich dienen. Dasselbe gilt für die Personalaufwendungen sowie die Aufwendungen für Interne Leistungsverrechnung. Für diese wird eine Querschnittsdeckungsfähigkeit eingerichtet.

1 Teilhaushalte und Budgets im Überblick:

Oberbürgermeister Peter Boch	Dezernat 1
Bürgermeister Tobias Volle	Dezernat 2
Bürgermeister Frank Fillbrunn	Dezernat 3
Erster Bürgermeister Dirk Büscher	Dezernat 4

THH 1 Innere Verwaltung	THH 2 Sicherheit und Ordnung	THH 3 Schulen - Sport - Bäder	THH 4 Kultur	THH 5 Soziale Sicherung	THH 6 Planen - Bauen - Verkehr	THH 7 Natur - Umwelt - Friedhöfe	THH 8 Wirtschaft und Tourismus	THH 9 Finanzen
ADO PG: 1120 Prod: 112605	ADO Prod: 121002	ABS PGn: 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 4210, 4241	STT PG: 2610, 2620 (ohne Prod 262004)	PHA PG: 4110	ADO PG: 5360	AFU PG: 5520 (ohne Prod 552001), 5540, 5550, 5551, 5610 (ohne Prod 561009), 5620	D 1 Prod: 573008, 57300801	STK PG: 6110, 6120, 6130
D 1 PG: 1110, 1111, 1130 Prod: 111406, 111407, 111410, 112602, 112604	TD Prod: 12200204	EPVB PG: 4240	GTA PG: 2530	ASK Prode: 3650010101, 3650010201	TD PG: 5370, 5450 Prod: 54400101	GTA PG: 5510 (ohne Prod 55100301), 5530 Prod: 552001	WSP Prod: 571001	
PHA PG: 1121 Prod: 111201, 11120201, 11120301, 111403, 111404, 111405, 112601	JSA Prod: 12200202		KUA PG: 2510, 2520, 2521, 2630, 2710, 2810 Prod: 262004	JCP PG: 3120	AFU Prod: 538003	VLA Prod: 55100301	TD Prode: 571004	

THH 1	THH 2	THH 3	THH 4	THH 5	THH 6	THH 7	THH 8	THH 9	
RPA PG: 1113	AFO PG: 1220 (ohne Prod 12200202 und 12200204), 1221, 1222, 1225, 1226 (ohne Prod 12260202) Prod: 121003, 122309		STB PG: 2720	JSA PG: 3110, 3130, 3140, 3150, 3160, 3170, 3180, 3190, 3210, 3620, 3630, 3650 (ohne Prode 3650010101 und 3650010201) 3680, 3690, 3720, 4140		BRA PG: 5210	STK Prod: 561009	VLA Prod: 571003	
RA PG: 1123 Prod: 111401, 111402	FW PG: 1260, 1280				GM PG: 5310, 5490		JCP Prod: 571005		
TD Prod: 112503, 112505	STK Prod: 12260202				GTA PG: 5410, 5420, 5430, 5440 (ohne Prod 54400101), 5460 Prod: 511006, 511007		AFO PG: 5730 (ohne Prod 573008 und 57300801)		
GM PG: 1124	STA PG: 1223 (ohne Prod 122309)				KUA PG: 5230				
GTA Prod: 112501					PLA PG: 5110 (ohne Prode 511006, 511007) Prod: 51110201				
VLA PG: 1133					VLA PG: 5111 (ohne Prod 51110201)				
JSA Prod: 111408, 111411					JSA PG: 5220				
AFO Prode: 112606					EPVB PG: 5470				
STK PG: 1122, 1132 Prode: 11120101, 111202, 1112032, 111204					STK PG: 5350, 5380 (ohne Prod 538003)				
Personalkosten (PHA)									
Interne Leistungsverrechnung (STK)									

Folgende Organisationseinheiten werden budgetiert:

Dezernat	Amtskenn- ziffer	Organisationseinheit	Teilhaushalt
1	Dez. I	Dezernat I - Steuerung, kommunale Willensbildung, Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, Europa, Bürgerschaftliches Engagement	1
1	11	Personal- und Hauptamt - Personalwesen, Controlling / Steuerungsunterstützung, Vergabestelle, Organisation kommunale Willensbildung, Datenschutz	1
1	14	Rechnungsprüfungsamt	1
1	17	Amt für Digitalisierung und Organisation - Organisation, EDV und statistische Dienstleistungen	1
1	30	Rechtsamt - Justitiariat und Gleichstellung	1
1	68	Technische Dienste - Werkstätten, Fuhrpark und Geräte	1
2	62	Vermessungs- und Liegenschaftsamt - Grundstücksmanagement	1
2	65	Gebäudemanagement - Gebäudebewirtschaftung, Bauherren- und Beratungsleistungen	1
2	66	Grünflächen- und Tiefbauamt - Serviceleistungen für Grünanlagen	1
3	50	Jugend- und Sozialamt - Integration und Inklusion	1
4	20	Stadtkämmerei - Finanzverwaltung und Kasse, Steuerungsunterstützung, Beteiligungsmanagement, Abgabewesen (Steuern)	1
4	32	Amt für öffentliche Ordnung - zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	1
1	17	Amt für Digitalisierung und Organisation - Kommunale Statistiken, statistisches Informationssystem	2
1	68	Technische Dienste - Rattenbekämpfung	2
3	50	Jugend- und Sozialamt - Obdachlosenwesen	2
4	20	Stadtkämmerei - Chemisches Institut (Lebensmittelüberwachung)	2
4	32	Amt für öffentliche Ordnung - öffentliches Ordnungswesen, Verkehrswesen, Einwohnerwesen, Veterinärwesen, Wahlen	2
4	34	Standesamt - Personenstandswesen	2
4	37	Feuerwehr - Brandschutz, Katastrophenschutz	2
3	40	Amt für Bildung und Sport - Schulen, Schülerbeförderung, Sportförderung, Sportstätten	3
4	EPVB	Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe - Bäder	3
1	46	Stadttheater - Theater, Sinfonie- und Sonderkonzerte	4
2	41	Kulturamt - Museen, Wissenschaft, Forschung, Archiv, Musik- und Volkshochschulen, Förderung Musik, sonstige Kulturpflege	4
2	66	Grünflächen- und Tiefbauamt - Wildpark	4
3	42	Stadtbibliothek - Bibliotheken	4
1	11	Personal- und Hauptamt - Krankenhäuser	5
3	50	Jugend- und Sozialamt - Grundversorgung / Hilfen SGB XII, Unterbringung und Versorgung Flüchtlinge, Eingliederungshilferecht, Förderung von jungen Menschen und ihren Familien, Kindergartenwesen (freie Träger), Unterhaltsvorschussleistungen, Maßnahmen der Gesundheitspflege sonstige Soziale Hilfen (u.a. Bundesversorgungsgesetz, Betreuungsleistungen etc.)	5
3	56	Jobcenter - Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II	5
3	57	Amt für städtische Kindertageseinrichtungen - Kindergartenwesen (städtische Einrichtungen)	5

Dezernat	Amtskenn- ziffer	Organisationseinheit	Teilhaushalt
1	17	Amt für Digitalisierung und Organisation - Breitband, WLAN-Hotspots etc.	6
1	68	Technische Dienste - Abfallwirtschaft, Straßenreinigung, Winterdienst, Dienstleistungen für Straßen	6
2	36	Amt für Umweltschutz - Kontrolle Indirekteinleiter	6
2	41	Kulturamt - Denkmalschutz und Denkmalpflege	6
2	61	Planungsamt - Städtebauliche Planung, Entwicklung und Stadterneuerung,	6
2	62	Vermessungs- und Liegenschaftsamt - Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	6
2	63	Baurechtsamt - Bauordnung	6
2	65	Gebäudemanagement - Elektrizitätsversorgung (Photovoltaikanlagen), öffentliche Toilettenanlagen	6
2	66	Grünflächen- und Tiefbauamt - Straßen, Parkierungseinrichtungen, Verkehrsentwicklung, Lenkung und Steuerung des Verkehrs	6
3	50	Jugend- und Sozialamt - Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung	6
4	EPVB	Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe - Verkehrsbetriebe / ÖPNV	6
4	20	Stadtkämmerei - Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben), Abwasserbeseitigung	6
2	36	Amt für Umweltschutz - Naturschutz, Landschaftspflege, Forst- und Landwirtschaft, Umwelt- und Arbeitsschutz, Wasserrechtliche Maßnahmen und Gewässerschutz	7
2	62	Vermessungs- und Liegenschaftsamt - Verpachtung Kleingärten	7
2	66	Grünflächen- und Tiefbauamt - öffentliches Grün, Landschaftsbau, Friedhofs- und Bestattungswesen, Wasserbauliche Anlagen inkl. Hochwasserschutz	7
4	20	Stadtkämmerei - Chemisches Institut	7
1	WSP	Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing - Wirtschaftsförderung und Marketing	8
1	Dez. I	Dezernat I - Verwaltung der Festhallen	8
1	68	Technische Dienste - Standortbewerbung (u.a. Weihnachtsgestaltung der Stadt)	8
2	62	Vermessungs- und Liegenschaftsamt - Planung, Vermarktung und Vermittlung Gewerbeflächen und Gewerbeobjekte	8
3	56	Jobcenter - Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	8
4	32	Amt für öffentliche Ordnung - Marktwesen und sonstige Veranstaltungen	8
✕	11	Personal- und Hauptamt - Personalaufwendungen	ALLE
✕	20	Stadtkämmerei - Interne Leistungsverrechnungen	ALLE

2. Budgets im Ergebnishaushalt

2.1 Wesen und Zusammensetzung der Budgets

Grundsätzlich stellt die Budgetierung eine Vereinbarung zwischen Gemeinderat und Verwaltung dar, mit dem definierten Finanzrahmen die vereinbarten Aufgaben zu erfüllen. Dies bedeutet auch, dass die vom Gemeinderat beschlossenen Haushaltsmittel für eine bestimmte Aufgabe nicht ohne schlüssige Begründung für andere Maßnahmen verwendet werden können.

In den Budgets im Ergebnishaushalt sind nachfolgende Ertrags- und Aufwandsarten enthalten:

Erträge (Ertragsartengruppe 30* bis 37*)	In dieser Gruppe enthalten sind alle ordentlichen Erträge (z.B. Gebühren, Entgelte, Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen von Land, Bund und anderen Bereichen, Konzessionsabgaben, Spenden, Mieterträge, Pachten etc.)
Sach- und sonstige Aufwendungen (Aufwandsartengruppe 42*, 44* und 45*)	Hierbei handelt es sich z.B. um Mittel zur Unterhaltung und zum Betrieb der städtischen Infrastruktur, Kauf von geringwertigen Vermögensgegenständen, Mietaufwendungen, Fortbildungen, Zinsaufwendungen etc.)
Transferaufwendungen (Aufwandsartengruppe 43*)	Diese Aufwendungen umfassen u.a. die Sozialleistungen an hilfebedürftige Menschen sowie Zuschüsse an soziale, Kulturelle Träger sowie diverse Vereine.
Abschreibungen (Aufwandsartengruppe 47*)	Diese Aufwendungen beinhalten die Abschreibungen auf investive beschaffte Anlagegüter sowie die Abschreibung von nicht einbringlichen Forderungen.

Ausnahmen:

Von der o.g. Budgetierungsregelung ausgenommen sind:

- o Gem. § 13 GemHVO die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters und der Ortsvorsteher (Sachkonten 44220000 bzw. 42710300).
- o Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aufwandskonten 40000000 bis 41999999 sowie 44110000 bis 44110999). Für diesen Bereich wird gem. § 20 Abs. 2 GemHVO eine Querschnittsdeckungsfähigkeit über alle Teilhaushalte hinweg erklärt. Die Verantwortung für diesen Bereich obliegt dem Personal- und Hauptamt.
- o Die internen Leistungsverrechnungen (Aufwandsarten 38110100 bis 38110900 bzw. 48110100 bis 48110900). Für diesen Bereich wird ebenfalls gem. § 20 Abs. 2 GemHVO eine Querschnittsdeckungsfähigkeit über alle Teilhaushalte hinweg erklärt. Die Verantwortung für diesen Bereich obliegt der Stadtkämmerei.

Werden innerhalb der Bewirtschaftung und im Rahmen einer ordnungsgemäßen Buchführung weitere Kontierungsobjekte (Kostenstellen, Produkte) benötigt, so wird die Stadtkämmerei dazu ermächtigt, diese im Rahmen der Grundsätze des Haushaltsvollzuges den jeweiligen Budgets zuzuordnen.

2.2 Deckungsfähigkeiten im Ergebnishaushalt

2.2.1 Gesetzliche Grundlagen

Gesetzlich geregelt ist gem. § 20 GemHVO, dass grundsätzlich alle Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig sind. Dies gilt, soweit der Haushaltsplan keine andere Regelung vorsieht. Konkret bedeutet dies, dass Minderaufwendungen grundsätzlich zur Deckung von Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets genutzt werden können.

Nach § 19 Abs. 2 GemHVO besteht zudem die Möglichkeit, dass eine Deckungsfähigkeit zwischen Erträgen und Aufwendungen festgelegt werden kann. Dadurch können Mehrerträge zur Deckung von Mehraufwendungen genutzt werden. Mindererträge sind im Gegenzug durch Minderaufwendungen zu decken. Von dieser Regelung ausgenommen sind gem. § 19 Abs 2 die Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO ist es zudem möglich, Aufwendungen im Ergebnishaushalt als gegenseitig oder einseitig deckungsfähig zu erklären, sofern diese sachlich zusammenhängen.

Daneben kann gem. § 20 Abs. 4 GemHVO auch eine einseitige Deckungsfähigkeit von zahlungswirksamen Aufwendungen im Ergebnishaushalt zu Gunsten von investiven Auszahlungen im Finanzhaushalt geregelt werden.

2.2.2 Regelungen der Stadt Pforzheim

2.2.2.1 Deckungsfähigkeit

Die Stadt Pforzheim erklärt Erträge und Aufwendungen gem. § 19 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig (sog. unechte Deckungsfähigkeit). Dies hat zur Folge, dass Minder- bzw. Mehrerträge entsprechende Auswirkungen auf das jeweilige Budget haben.

Ausnahme:

Für nicht veranschlagte Fördermittel zu Finanzierung von Personalaufwendungen, die aufgrund von Personalausweitungen generiert werden konnten, besteht keine unechte Deckungsfähigkeit.

Daneben werden alle unter 2.1 dargestellten Aufwandsarten der Budgets gem. § 20 Abs. 1 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zwischen den einzelnen Fachämtern soll innerhalb desselben Teilhaushaltes auf Dezernatsebene ermöglicht werden, Umschichtungen zwischen einzelnen Budgets vorzunehmen. Die Zuständigkeit hierfür liegt beim jeweiligen Dezernenten. Um dies zu ermöglichen werden die jeweiligen Budgets gem. §§ 19 Abs. 2 und 20 Abs. 2 GemHVO der Dezernenten entsprechend für deckungsfähig erklärt. Der Budgetausgleich erfolgt in diesem Fall über eine entsprechende vom Fachdezernent unterzeichnete Mitteilung zur Budgetumschichtung an die Abteilung Haushalts, Vermögen und Schulden der Stadtkämmerei.

Über etwaige Umschichtungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit innerhalb des Amtes entscheidet der jeweilige Amtsleiter.

Ausgenommen von diesen Regelungen sind die teilhaushaltsübergreifenden Querschnittsdeckungsfähigkeiten der Personalaufwendungen sowie der internen Leistungsverrechnungen. Hier gibt es keine grundsätzliche Deckungsfähigkeit zu anderen Budgets. Diese sind lediglich in sich deckungsfähig.

Eine Deckungsfähigkeit zwischen einzelnen Dezernaten sowie zwischen einzelnen Teilhaushalten wird nicht ermöglicht. Um hier eine Deckung herbeizuführen, ist ein entsprechender außer- bzw. überplanmäßiger Antrag erforderlich. Bei außer- bzw. überplanmäßigen Anträgen über 100.000 Euro ist zudem zuvor ein entsprechender Beschluss im jeweiligen Gremium (Hauptausschuss oder Gemeinderat) einzuholen.

Das Recht auf Sperrung von bestimmten Ansätzen und Maßnahmen durch den Gemeinderat und Oberbürgermeister bleibt hiervon unberührt.

2.2.2.2 Steuerung- und Controllingpflichten der Fachämter

Drohende finanzielle Verschlechterungen auf Budgetebene sind unterjährig zu melden. Zudem ist halbjährlich über den Stand der Aufgabenerfüllung zu berichten.

2.2.2.3 Meldepflicht gegenüber dem Gemeinderat

Dem Gemeinderat werden im Rahmen des Berichtswesens Umschichtungen innerhalb eines Teilhaushaltes zwischen verschiedenen Budgets der Fachämter ab einem Betrag von über 100.000 Euro mitgeteilt.

2.3 Übertragbarkeit von Mitteln des Ergebnishaushaltes

2.3.1 Grundsätzliche Handhabung

Nach § 21 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für maximal zwei Jahre ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.

Die Stadt Pforzheim macht von dieser Regelung Gebrauch und erklärt Aufwendungen für übertragbar.

Konkret werden im Ergebnishaushalt lediglich für die sogenannten Verpflichtungsreserven (Auftragserteilung zum 31.12. liegt vor) ab einem Betrag von 25.000 Euro Ermächtigungsübertragungen gebildet. In allen anderen Fällen erfolgt keine Übertragung von Mitteln in das Folgejahr.

2.3.2 Budgetierungsmodell Schulen

Ein Sonderfall bei den Ermächtigungsübertragungen stellt bisher das im Jahr 2009 vom Gemeinderat beschlossene Budgetierungsmodell Schulen (vgl. Vorlage P 0112) dar. Auch dieses in die Jahre gekommene Modell soll zeitnah fortgeschrieben werden. In diesem Zuge soll auch eine praktikable Nachfolgelösung für den Bereich der Ermächtigungsübertragungen gefunden werden. Diese Nachfolgelösung soll hierbei das klare Ziel verfolgen, die Ermächtigungsübertragungen deutlich abzubauen, sodass im Idealfall künftig auch hier lediglich die sog. Verpflichtungsreserven übertragen werden.

3. Budgets im Finanzhaushalt

3.1 Wesen und Zusammensetzung der Budgets

Grundsätzlich stellt die Budgetierung eine Vereinbarung zwischen Gemeinderat und Verwaltung dar, mit dem definierten Finanzrahmen die vereinbarten Aufgaben zur erfüllen. Dies bedeutet auch, dass die vom Gemeinderat beschlossenen Haushaltsmittel für eine bestimmte Aufgabe nicht ohne schlüssige Begründung für andere Maßnahmen verwendet werden können.

Im investiven Bereich bildet jede Investitionsmaßnahme ein Budget. Eine Eingrenzung nach etwaigen Ein- und Auszahlungsarten ist hierbei nicht vorgesehen.

Werden innerhalb der Bewirtschaftung und im Rahmen einer ordnungsgemäßen Buchführung weitere Investitionsaufträge benötigt, so wird die Stadtkämmerei dazu im Rahmen der Grundsätze des Haushaltsvollzuges entsprechend ermächtigt.

3.2 Deckungsfähigkeiten im Finanzhaushalt

3.2.1 Gesetzliche Grundlagen:

Gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO gelten die Regelungen der Absätze 1 und 2 für die investiven Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen entsprechend. Demnach sind alle Auszahlungen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Daneben ist es bei sachlichem Zusammenhang auch grundsätzlich möglich, Auszahlungen außerhalb des Budgets für deckungsfähig zu erklären.

Nach § 19 Abs. 4 GemHVO i.V.m. § 19 Abs. 2 GemHVO besteht zudem die Möglichkeit, dass eine Deckungsfähigkeit zwischen investiven Einzahlungen und Auszahlungen festgelegt werden kann. Dadurch können Mehreinzahlungen zur Deckung von Mehrauszahlungen genutzt werden. Mindereinzahlungen sind im Gegenzug durch Minderauszahlungen zu decken.

3.2.2 Regelungen der Stadt Pforzheim

3.2.2.1 Grundsätzliche Deckungsfähigkeit

Bei der Stadt Pforzheim wird eine Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 3 GemHVO i.V.m. § 20 Abs. 1 GemHVO für alle Auszahlungsarten sowie gem. § 19 Abs. 4 GemHVO i.V.m. § 19 Abs. 2 GemHVO eine unechte Deckungsfähigkeit zwischen allen Ein- und Auszahlungsarten eines Budgets erklärt.

Das Recht auf Sperrung von bestimmten Ansätzen und Maßnahmen durch den Gemeinderat und Oberbürgermeister bleibt hiervon unberührt.

3.2.2.2 Meldepflicht der Fachämter

Drohende finanzielle Verschlechterungen auf Budgetebene sind unterjährig zu melden. Zudem ist halbjährlich über den Stand der Aufgabenerfüllung zu berichten.

3.3 Übertragbarkeit von Mitteln des Finanzaushaltes

Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO ist Kraft Gesetz eine Übertragung von investiven Maßnahmen möglich. Dennoch möchte die Stadt Pforzheim die investiven Ermächtigungsübertragungen auf das unabdingbar notwendige reduzieren. Bei der Aufstellung eines neuen Doppelhaushaltes hat in diesem Zuge immer eine Neuveranschlagung gem. § 80 Abs. 1 Satz 2 GemO zu erfolgen. Daneben wird auch die Begrenzung von Ermächtigungsübertragungen und Planansatz im Rahmen des jeweils aktuellen Eckdatenbeschlusses zum Haushaltsplan dazu führen, dass künftig eine signifikante Reduzierung erfolgen wird.

4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Gemeinderat und Verwaltung sind an die Ansätze grundsätzlich gebunden. Anpassungen bei den veranschlagten Mitteln können durch die Verwaltung lediglich im Rahmen der oben festgelegten Deckungsfähigkeiten vorgenommen werden. Darüber hinausgehend gestattet die Gemeindeordnung in § 84 GemO unter bestimmten Voraussetzungen, Ansätze für Aufwendungen oder Auszahlungen zu überschreiten oder Aufwendungen bzw. Auszahlungen zu leisten, für die der Haushaltsplan keinen Ansatz enthält (über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen). Die Hauptsatzung und die Zuständigkeitsordnung regeln die Zuständigkeit für die Zulassung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen oder Auszahlungen. Demnach gelten folgende Wertgrenzen:

Außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (ohne Zuschüsse):

Bis zu 25.000 Euro	Stadtkämmerer
Bis zu 100.000 Euro	Oberbürgermeister
Bis zu 1.000.000 Euro	Hauptausschuss
ab 1.000.001 Euro	Gemeinderat

Außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (Zuschüsse):

-	Stadtkämmerer
Bis zu 30.000 Euro	Oberbürgermeister
Bis zu 1.000.000 Euro	Hauptausschuss
ab 1.000.001 Euro	Gemeinderat

5. Haushaltsrechtliche Umsetzungen

Werden bestimmte Sachverhalte im Ergebnishaushalt veranschlagt, die sich in der laufenden Bewirtschaftung als investive Maßnahmen herausstellen, so kann die entsprechende Mittelbereitstellung im Zuge einer haushaltsrechtlichen Umsetzung im Finanzhaushalt erfolgen. Dasselbe gilt für konkrete Sachverhalte, die investiv veranschlagt wurden, die sich in der laufenden Bewirtschaftung als konsumtiv herausstellen. Die entsprechenden Mittelbereitstellungen erfolgen durch Antrag und werden vom Stadtkämmerer genehmigt.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen im Rahmen der im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden.

Gem. § 86 Abs. 3 Satz 2 GemO gelten nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des jeweils ersten Haushaltsjahres weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung.

Wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird, dann können über- bzw. außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden. Hierzu gelten die unter 4. genannten Wertgrenzen für außer- und überplanmäßige Auszahlungen (ohne Zuschüsse) entsprechend.

In den Anlagen zum Haushaltsplan ist für die jeweiligen Doppelhaushaltsjahre eine Übersicht der jeweiligen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

4. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

1. Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht, bei der Ausführung des Haushaltsplanes sachliche Entscheidungen zu treffen, die Verbindlichkeiten und Forderungen der Stadt begründen. Bewirtschaften heißt entscheiden, auf welche Art und Weise, zu welchem Zweck und zu welchem Zeitpunkt Ausgaben geleistet bzw. Einnahmen eingezogen werden. Die Zuständigkeit für solche Entscheidungen richtet sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung.

2. Die Anordnungsbefugnis ist das Recht, Kassenanordnungen zu erteilen. Kassenanordnungen sind Weisungen an die Stadtkasse, Forderungen der Stadt einzuziehen und Zahlungsverpflichtungen der Stadt zu erfüllen. Die Anordnungsbefugnis steht als Geschäft der laufenden Verwaltung dem Oberbürgermeister zu. Er hat sie auf Beschäftigte der Anweisungsstellen der Stadt übertragen.

Pforzheim,

Der Oberbürgermeister:

gez. Peter Boch

Anlagen zum Vorbericht

- Erläuterungen, Aufbau und Inhalt
- Gemeinsamer Produktrahmen für ein doppisches und ein erweitertes kameralistisches Haushalts- und Rechnungswesen
- Gegenüberstellung Gliederungsplan - Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg
- Struktur der Teilhaushalte
- Schlüsselpositionen

Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2026/2027, Inhalt und Aufbau:

I Inhalt (erläutert sind):

1. Einzelpositionen auf Sachkontenebene größer 100.000 EUR
2. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr größer 100.000 EUR
 - a. Veränderungen resultieren aus einer Vielzahl von Sachkonten innerhalb einer Kontengruppe (z.B. Sach- und Dienstleistungen)
Beispielstext: Die Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren ergibt sich aus einer Vielzahl von Einzelpositionen.
 - b. Veränderung resultiert aus einem Projekt / hat eine (wesentliche) Ursache.
Beispielstext: Die Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren ergibt sich aus einer Vielzahl von Einzelpositionen ist aber im Wesentlichen auf den Feuerwehrbedarfsplan (vgl. Vorlage R XXXX) zurückzuführen.
3. Veränderungen im Finanzplanungszeitraum größer 5%, mindestens 100.000 EUR
4. Erläuterungen innerhalb einer Kontengruppe (z.B. Sach- und Dienstleistungen) werden anhand des Betrages absteigend sortiert. Der betragsmäßig höchste Wert steht somit ganz oben.

II Aufbau (wie erläutert wird):

1. Erläuterungen innerhalb einer Kontengruppe (z.B. Sach- und Dienstleistungen) werden anhand des Betrages absteigend sortiert. Der betragsmäßig höchste Wert steht somit ganz oben.
2. Erläuterung startet jeweils mit der Sachkontenbezeichnung
3. In einer neuen Zeile folgt die Sachverhaltsdarstellung
4. Bei Ansatzerhöhung: Grund für die Erhöhung
5. Beträge oder Vorlagen werden immer mit Klammerzusatz erläutert. Beispiel: (vgl. Vorlage R 0999), Mehraufwendungen in 2021 aufgrund eines zusätzlichen Gutachtens für xxx (120.000 €). Wird in einem Satz sowohl ein Betrag sowie eine Vorlage angegeben, so sind diese beide in eine Klammer zu setzen und mit einem Komma zu trennen. An Position 1 ist dabei immer der Betrag zu nennen.

Beispiel 1 Sachkonto „Mieten und Pachten“:

Mieten und Pachten:

Anmietung integrierte Leitstelle. Aufgrund einer Sonderanmietung für die Integrierte Leitstelle höherer Bedarf in 2023 (120.000 €).

Beispiel 2 Sachkonto „Haltung von Fahrzeugen“:

Haltung von Fahrzeugen:

KfZ-Versicherungen, Reparaturen, Betriebsstoffe für den Fuhrpark.

Beispiel 3 Sachkonto „Untersuchungen, Gutachten u.ä.“:

Untersuchungen, Gutachten u.ä.:

Umweltgutachten Gewerbegebiete (52.000 €, vgl. Vorlage R XXXX)

Anlage

Gemeinsamer Produktrahmen für ein doppisches und ein erweitertes kameralistisches Haushalts- und Rechnungswesen

(Beschluss der Innenministerkonferenz vom 21.11.2003)

(Quelle: Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg; Herausgeber: Innenministerium Baden-Württemberg)

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen
1	Zentrale Verwaltung		
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen
		122	Ordnungsangelegenheiten
		126	Brandschutz
		127	Rettungsdienst
		128	Katastrophenschutz
2	Schule und Kultur		
21-24	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen
		212	Hauptschulen
		213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
		214	Schulformunabhängige Orientierungsstufe
		215	Realschulen
		216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
		217	Gymnasien, Kollegs
		218	Gesamtschulen
		221	Sonderschulen
		231	Berufliche Schulen
		241	Schülerbeförderung
		242	Fördermaßnahmen für Schüler
		243	Sonstige schulische Aufgaben
25-29	Kultur und Wissenschaft	251	Wissenschaft und Forschung
		252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
		253	Zoologische und Botanische Gärten
		261	Theater
		262	Musikpflege
		263	Musikschulen
		271	Volkshochschulen
		272	Büchereien
		273	Sonstige Volksbildung
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen
3 31-35	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	291 311 [312] 313 315 321 331 341 342 343 344 351	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen (BSHG) [Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)] [Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)] Hilfen für Asylbewerber Soziale Einrichtungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Unterhaltsvorschussleistungen Grundsicherungsleistungen [zwischenzeitlich entfallen] Betreuungsleistungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 362 363 365 366 367	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Jugendarbeit Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Einrichtungen der Jugendarbeit Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
4 41	Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste	411 412 414 418	Krankenhäuser Gesundheitseinrichtungen Maßnahmen der Gesundheitspflege Kur- und Badeeinrichtungen
42	Sportförderung	421 424	Förderung des Sports Sportstätten und Bäder

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen
5	Gestaltung der Umwelt		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52	Bauen und Wohnen	521 522 523	Bau- und Grundstücksordnung Wohnbauförderung Denkmalschutz und -pflege
53	Ver- und Entsorgung	531 532 533 534 535 537 538	Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Fernwärmeverversorgung Kombinierte Versorgung Abfallwirtschaft Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 542 543 544 545 546 547 548	Gemeindestraßen Kreisstraßen Landesstraßen Bundesstraßen Straßenreinigung Parkeinrichtungen ÖPNV Sonstiger Personen- und Güterverkehr
55	Natur- und Landschaftspflege	551 552 553 554 555	Öffentliches Grün/Landschaftsbau Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Friedhofs- und Bestattungswesen Naturschutz und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft
56	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen
57	Wirtschaft und Tourismus	571 573 575	Wirtschaftsförderung Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Tourismus
6	Zentrale Finanzleistungen		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611 612 613	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre

Anlage

Gegenüberstellung Gliederungsplan – Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg

(Quelle: Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg; Herausgeber: Innenministerium Baden-Württemberg)

Gliederungsplan		Produktplan B-W	
Abschnitt/ Unterab- schnitt	Bezeichnung	Produkt- bereich	detailliert
00	Gemeindeorgane	11	11.10.01
01	Rechnungsprüfung	11	11.13
020	Hauptamt	11	11.11
021	Organisationsamt	11	11.20
022	Personalamt	11	11.21
023	Rechtsamt	11	11.23
024	Öffentlichkeitsamt	11	11.30
028	Angelegenheiten der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde	11	---
030	Kämmerei, Gemeindekasse	11	11.22
034	Steuerverwaltung	11	11.32
035	Liegenschaftsverwaltung	11	11.24+11.33
050	Standesamt	12	12.23
051	Statistik	12	12.10
052	Wahlen	12	12.10.03
055	Frauen- und Ausländerbeauftragte	11	z.T. 11.14
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11	11.20+11.26
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	11	z.T. 11.14+ 11.21
10	Polizei	12+55+56	12.20
11	Öffentliche Ordnung	12	---
12	Umweltamt	55+56	55.20,55.40, 56.10,56.20
13	Feuerschutz	12	12.60
14	Katastrophenschutz	12	12.80
15	Verteidigungslastenverwaltung	---	---
20	Schulverwaltung	21	---
211	Grundschulen	21	21.10.01
213	Hauptschulen	21	21.10.02
215	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	21	21.10.03
218	Grundschulförderklassen	21	---

Gliederungsplan		Produktplan B-W	
Abschnitt/ Unterab- schnitt	Bezeichnung	Produkt- bereich	detailliert
221	Realschulen	21	21.10.04
225	Kombinierte Haupt- und Realschulen	21	21.10.05
23	Gymnasien, Kollegs	21	21.10.06
24	Berufliche Schulen	21	21.30
27	Sonderschulen	21	21.20
28	Gesamtschulen	21	21.10.07
290	Schülerbeförderung	21	21.40.01
291	Betreuungsangebote an Schulen	21	---
293	Fördermaßnahmen für Schüler	21	21.40.02
294	Sachkostenbeiträge	21	---
295	Sonstige schulische Aufgaben	21	21.50
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	28	---
31	Wissenschaft und Forschung	---	---
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	25	25.20,25.21
323	Zoologische und Botanische Gärten	25	25.30
331	Theater	26	26.10
332	Musikpflege	26	26.20
333	Musikschulen	26	26.30
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28	28.10
350	Volkshochschulen	27	27.10
352	Büchereien	27	27.20
355	Sonstige Volksbildung	27	27.30
360	Naturschutz und Landschaftspflege	55	55.40
365	Denkmalschutz und -pflege	52	52.30
37	Kirchliche Angelegenheiten	---	---
400	Allg. Sozialverwaltung	31	---
404	Vw Grundsicherung für Arbeitssuchende	31	31.20
407	Vw der Jugendhilfe	36	---
408	Versicherungsamt	12	12.25.02

Gliederungsplan		Produktplan B-W	
Abschnitt/ Unterab- schnitt	Bezeichnung	Produkt- bereich	detailliert
409	Lastenausgleichsverwaltung	---	---
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	31	31.10,31.30
42	Durchführung des Asylbewerber- leistungsgesetzes	31	31.30
43	Soziale Einrichtungen	31	31.40
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	31	31.50
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	36	---
460	Einrichtungen der Jugendarbeit	36	36.20.04
461	Einrichtungen der Jugendsozialar- beit	36	36.20.04
462	Einrichtungen der Familienförde- rung	36	36.30.06
463	Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern)	36	36.30.06
464	Tageseinrichtungen für Kinder	36	36.50
465	Erziehungs-, Jugend- und Familien- beratungsstellen	36	36.30.06
466	Einrichtungen für Hilfe zur Erzie- hung und Hilfe für junge Volljährige sowie die Inobhutnahme	36	36.30.06
467	Einrichtungen der Mitarbeiterfortbil- dung	36	36.30.06
468	Sonstige Einrichtungen	36	36.30.06
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	31	31.60.01
481	Vollzug des Unterhaltsvorschuss- gesetzes	36	36.90.01
482	Grundsicherung nach dem SGB II	31	31.20
484	Landesblindenhilfe	31	31.10.04
486	Vollzug des Betreuungsgesetzes	31	31.70.01
487	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	---	---
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	31	31.80
50	Gesundheitsverwaltung, Gesund- heitsämter	41	41.40

Gliederungsplan		Produktplan B-W	
Abschnitt/ Unterab- schnitt	Bezeichnung	Produkt- bereich	detailliert
51	Krankenhäuser	41	41.10.01
541	Rettungsdienst	12	12.70
542	Förderung von Trägern der Ge- sundheitspflege	41,31	41.40,31.10
546	Veterinärämter und Fleischschau	12	12.26
547	Sonstige Einrichtungen und Maß- nahmen der Gesundheitspflege	41,31	41.40, 31.10,31.20
55	Förderung des Sports	42	42.10
56	Eigene Sportstätten	42	42.41
57	Badeanstalten	42	42.40
58	Park- und Gartenanlagen	55	55.10,55.40, 11.25
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	55	55.10
60	Bauverwaltung	11,54	---
61	Städteplanung, Vermessung, Bau- ordnung	51,52	---
62	Wohnungsbauförderung und Woh- nungsfürsorge	52	52.20
63	Gemeindestraßen	54	54.10
65	Kreisstraßen	54	54.20
66	Bundes- und Landesstraßen	54	54.30,54.40
670	Straßenbeleuchtung	54	---
675	Straßenreinigung	54	54.50
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	54	54.60.01
69	Wasserläufe, Wasserbau	55	55.20
70	Abwasserbeseitigung	53	53.80
72	Abfallbeseitigung	53	53.70
73	Märkte	57	57.30
74	Schlacht- und Viehhöfe	57	57.30
75	Bestattungswesen	55	55.30,12.20
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	54,57	54.90.01 57.30.09
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	11	11.25, 11.26.01

Gliederungsplan		Produktplan B-W	
Abschnitt/ Unterab- schnitt	Bezeichnung	Produkt- bereich	detailliert
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	55	55.50,55.51
790	Fremdenverkehr	57	57.50
791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	57	57.10
792	Förderung des öffentlichen Personenverkehrs	54	54.70.01
810	Elektrizitätsversorgung	53	53.10
813	Gasversorgung	53	53.20
815	Wasserversorgung	53	53.30
816	Fernwärmeversorgung	53	53.40
817	Kombinierte Versorgungsunternehmen	---	---
82	Verkehrsunternehmen	54	54.80.01
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	---	---
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	57	57.50.05+06
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	55	55.50,55.51
86	Kur- und Badebetriebe	41	41.80.01
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	57	57.30.09
88	Allgemeines Grundvermögen	11	11.24+11.33
89	Allgemeines Sondervermögen	---	---
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	61	61.10
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61	61.20
92	Abwicklung der Vorjahre	61	61.30

Anlage**Struktur der Teilhaushalte****Teilhaushalt Produktbereich****Produktgruppe**

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung
 1111 Orga./Doku. komm. Willensbildung
 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling
 1113 Rechnungsprüfung
 1114 Zentrale Funktionen
 1120 Organisation und EDV
 1121 Personalwesen
 1122 Finanzverwaltung, Kasse
 1123 Justizariat
 1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienm.
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
 1126 Zentrale Dienstleistungen
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 1132 Abgabewesen
 1133 Grundstücksmanagement

THH2 Öffentliche Sicherheit

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Statistik und Wahlen
 1220 Ordnungswesen
 1221 Verkehrswesen
 1222 Einwohnerwesen
 1223 Personenstandswesen
 1225 Sozialversicherung
 1226 VerbrSchutz/Lebensm Überw/Veterinärw/Ernährung
 1260 Brandschutz
 1280 Katastrophenschutz

THH3 Schulen - Sport - Bäder

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen
 2120 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszent./Schulkinderg.
 2130 Berufsbildende Schulen
 2140 Schülerbezogene Leistungen
 2150 Sonst. schul. Aufgaben/Einrichtungen

42 Sportförderung

4210 Förderung des Sports
 4240 Bäder
 4241 Sportstätten

THH4 Kultur

25 Museen, Archiv, Zoo

- 2510 Wissenschaft und Forschung
- 2520 Kommunale Museen
- 2521 Archiv
- 2530 Zoologische und Botanische Gärten

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

- 2610 Theater
- 2620 Musikpflege
- 2630 Musikschulen

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

- 2710 Volkshochschulen
- 2720 Bibliotheken
- 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

28 Sonstige Kulturpflege

- 2810 Sonstige Kulturpflege

THH5 Soziale Sicherung

31 Soziale Hilfen

- 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
- 3120 Grundsicherungen für Arbeitssuchende nach SGB II
- 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
- 3140 Soziale Einrichtungen
- 3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3170 Betreuungsleistungen
- 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 3190 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

32 Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen

- 3210 Leistungen Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 3620 Allg. Förderung junger Menschen
- 3630 Hilfen für junge Menschen und Familien
- 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege
- 3680 Kooperation und Vernetzung
- 3690 Unterhaltsvorschussleistungen

37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht

- 3720 Soziales Entschädigungsrecht

41 Gesundheitsdienste

- 4110 Krankenhäuser
- 4120 Gesundheitseinrichtungen
- 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

THH6 Planen - Bauen - Verkehr

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
5111 Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl.

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung
5220 Wohnungsbauförderung/-versorgung
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

53 Ver- und Entsorgung

5310 Elektrizitätsversorgung
5350 Kombinierte Versorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen
5370 Abfallwirtschaft
5380 Abwasserbeseitigung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen
5420 Kreisstraßen
5430 Landesstraßen
5440 Bundesstraßen
5450 Straßenreinigung / Winterdienst
5460 Parkierungseinrichtungen
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe

55 Natur- und Landschaftspflege

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.
5520 Gew.schutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anl.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft
5551 Landwirtschaft

56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen
5620 Arbeitsschutz

THH8 Wirtschaft und Tourismus

57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750 Tourismus

THH9 Finanzen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130 Abwicklung der Vorjahre

Anlage

Schlüsselpositionen/Kennzahlen

- 1113: Rechnungsprüfung
- 1260: Brandschutz
- 2520: Kommunale Museen
- 2521: Archiv
- 2530: Zoologische und Botanische Gärten
- 2610: Theater
- 2720: Bibliotheken
- 3210: Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht

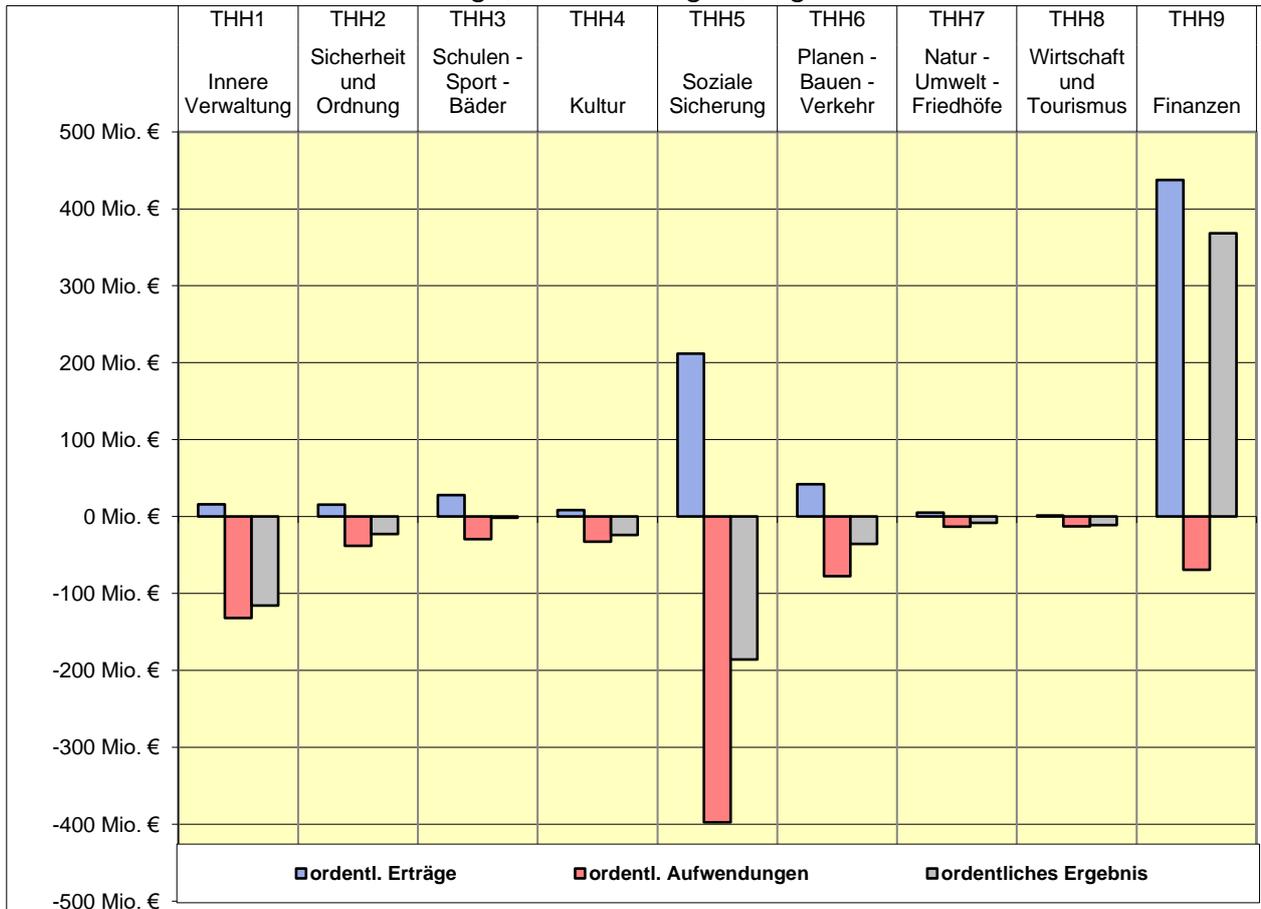
- 11.21.02: Personalbetreuung
- 11.24.01: Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- 11.24.02: Gebäudemanagement
- 11.25.01: Grünanlagen
- 11.25.05: Fahrzeuge und Geräte
- 11.26.05: Dienstleistungen der Statistik
- 12.20.03: Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und 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
- 31.10.01: Hilfe zur Pflege
- 31.20.01: Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)
- 31.20.02: Kommunale Eingliederungsleistungen
- 31.20.05: Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinde
- 36.20.04: Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36.30.03: Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention
- 36.50.01: Tageseinrichtungen für Kinder
- 54.10.01: Straßen, Wege und Plätze
- 54.10.02: Verkehrsausstattung
- 54.50.01: Straßenreinigung
- 54.50.02: Winterdienst
- 55.50.01: Holzproduktion
- 55.50.02: Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03: Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.05: Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
- 56.10.07: Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologische orientierte Energieplanung

Grafische Darstellungen u.ä.

- Teilhaushalte 2026/2027
- Ergebnishaushalt 2026/2027 -Erträge-
- Ergebnishaushalt 2026/2027 -Aufwendungen-
- Finanzhaushalt 2026/2027 -Einzahlungen aus Investitionstätigkeit-
- Finanzhaushalt 2026/2027 -Auszahlungen aus Investitionstätigkeit-
- Entwicklung der Steuereinnahmen
- Kapitalmarktschulden 2018 - 2027
- Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe

Teilhaushalte 2026

- Erträge, Aufwendungen, Ergebnis -

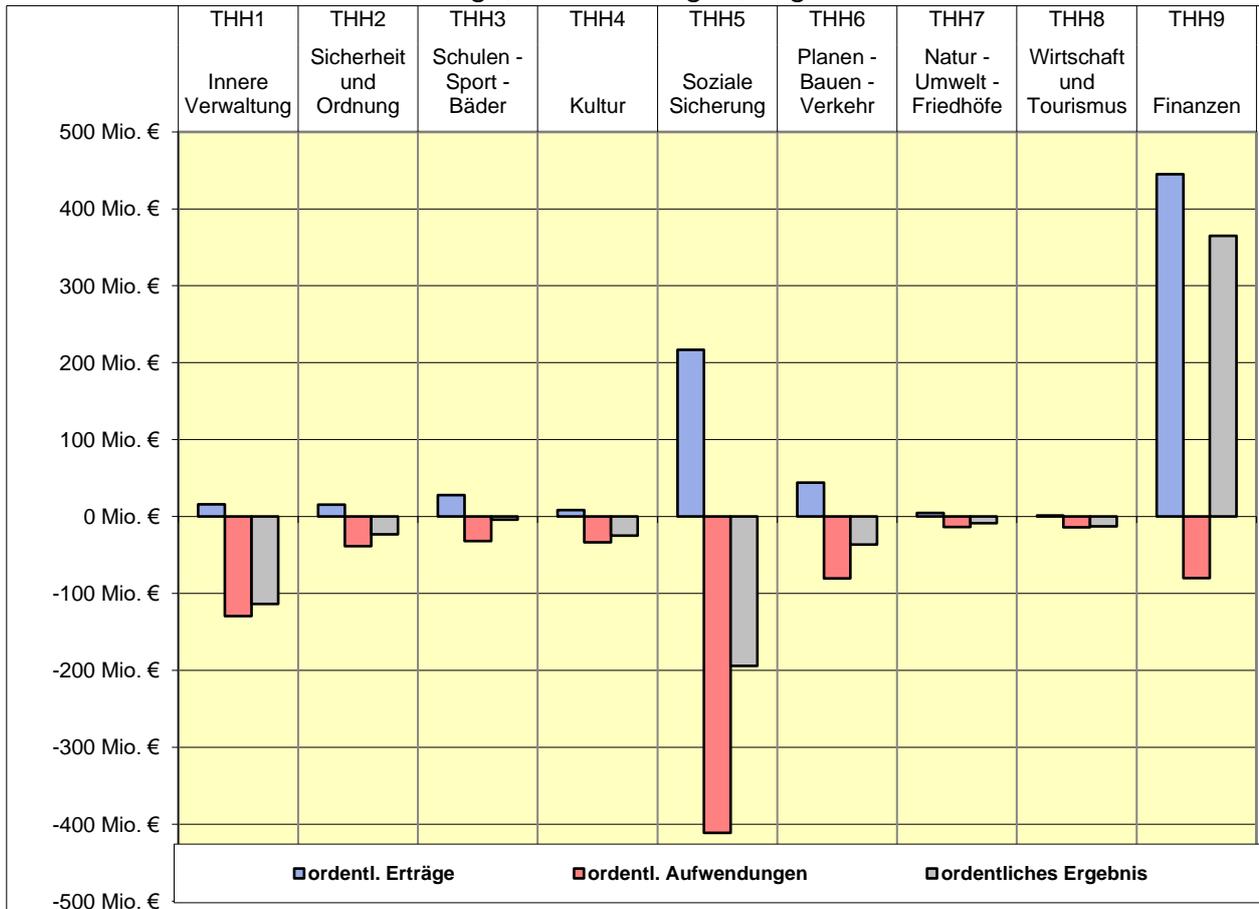


2026		ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentliches Ergebnis
THH1	Innere Verwaltung	15.932.722 €	-131.818.136 €	-115.885.413 €
THH2	Sicherheit und Ordnung	15.381.400 €	-37.901.517 €	-22.520.117 €
THH3	Schulen - Sport - Bäder	27.867.070 €	-29.548.579 €	-1.681.509 €
THH4	Kultur	8.453.692 €	-32.610.209 €	-24.156.516 €
THH5	Soziale Sicherung	211.664.380 €	-397.502.830 €	-185.838.451 €
THH6	Planen - Bauen - Verkehr	41.905.197 €	-77.431.291 €	-35.526.094 €
THH7	Natur - Umwelt - Friedhöfe	4.953.136 €	-13.089.525 €	-8.136.389 €
THH8	Wirtschaft und Tourismus	1.292.072 €	-12.574.564 €	-11.282.493 €
THH9	Finanzen	437.498.500 €	-69.065.500 €	368.433.000 €
Gesamt		764.948.170 €	-801.542.152 €	-36.593.982 €

2025		ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentliches Ergebnis
THH1	Innere Verwaltung	13.869.199 €	-117.290.550 €	-103.421.352 €
THH2	Sicherheit und Ordnung	14.698.158 €	-36.204.084 €	-21.505.926 €
THH3	Schulen - Sport - Bäder	25.632.680 €	-27.633.571 €	-2.000.891 €
THH4	Kultur	8.194.192 €	-31.325.680 €	-23.131.488 €
THH5	Soziale Sicherung	198.516.034 €	-370.987.713 €	-172.471.678 €
THH6	Planen - Bauen - Verkehr	44.564.593 €	-81.013.800 €	-36.449.207 €
THH7	Natur - Umwelt - Friedhöfe	4.333.603 €	-13.144.755 €	-8.811.152 €
THH8	Wirtschaft und Tourismus	1.278.900 €	-11.858.489 €	-10.579.589 €
THH9	Finanzen	411.961.100 €	-61.700.300 €	350.260.800 €
Gesamt		723.048.458 €	-751.158.941 €	-28.110.483 €

Teilhaushalte 2027

- Erträge, Aufwendungen, Ergebnis -

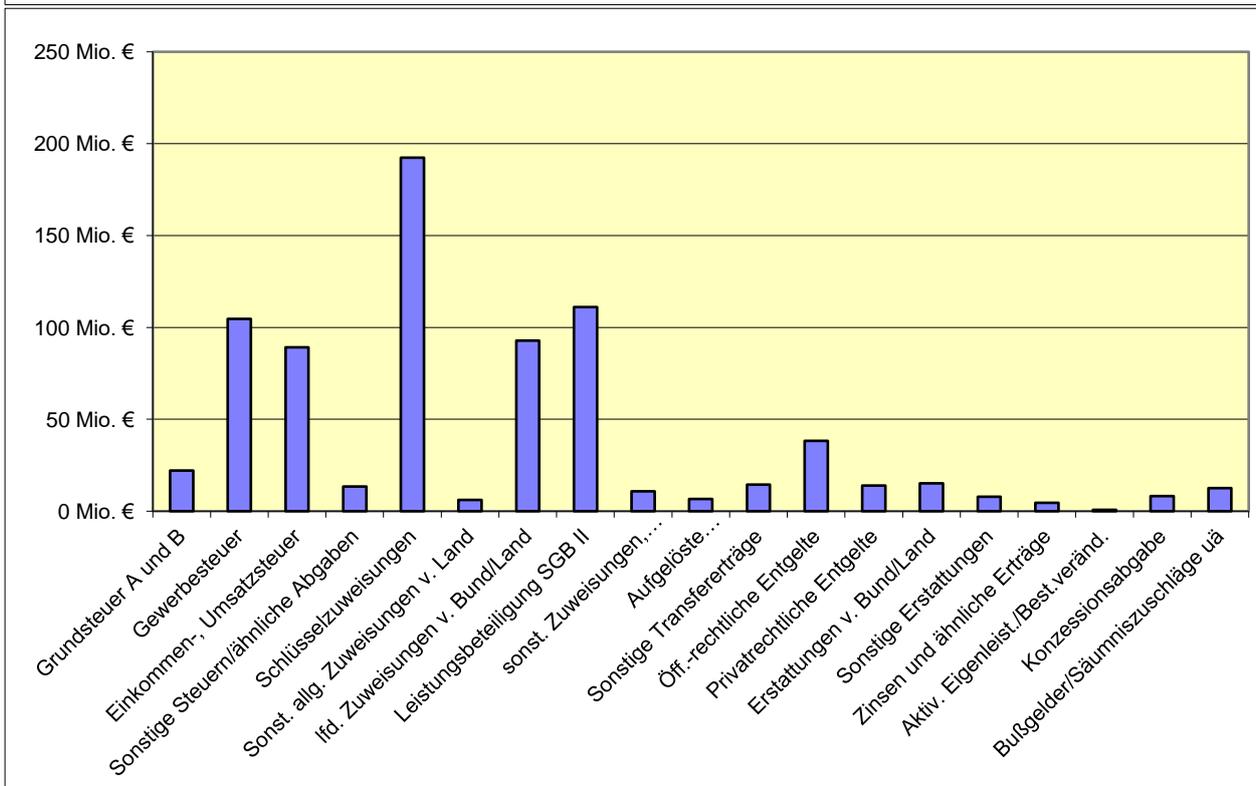
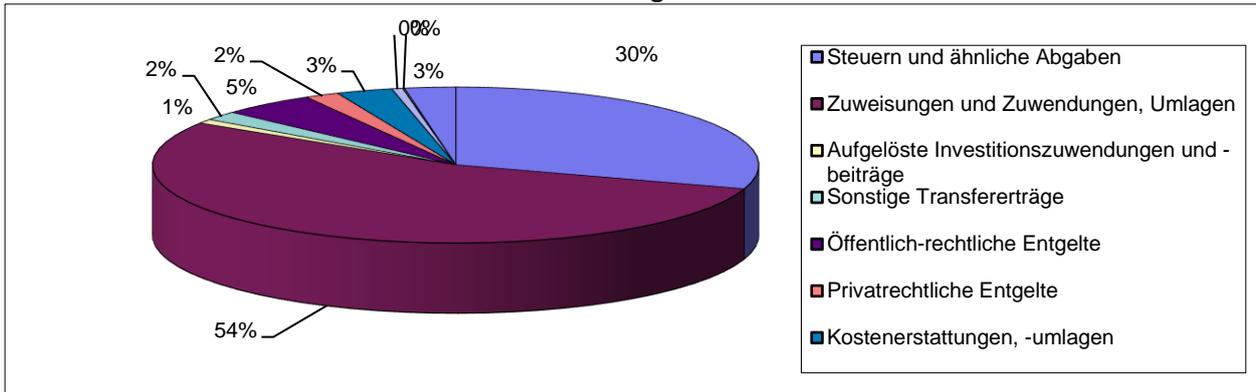


2027		ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentliches Ergebnis
THH1	Innere Verwaltung	15.767.580 €	-129.378.766 €	-113.611.186 €
THH2	Sicherheit und Ordnung	15.590.257 €	-38.609.885 €	-23.019.629 €
THH3	Schulen - Sport - Bäder	28.064.722 €	-31.988.401 €	-3.923.679 €
THH4	Kultur	8.577.646 €	-33.429.966 €	-24.852.320 €
THH5	Soziale Sicherung	216.756.597 €	-411.007.997 €	-194.251.401 €
THH6	Planen - Bauen - Verkehr	44.268.836 €	-80.482.349 €	-36.213.514 €
THH7	Natur - Umwelt - Friedhöfe	4.818.400 €	-13.377.446 €	-8.559.046 €
THH8	Wirtschaft und Tourismus	1.483.773 €	-14.165.274 €	-12.681.501 €
THH9	Finanzen	445.000.800 €	-79.883.600 €	365.117.200 €
Gesamt		780.328.610 €	-832.323.685 €	-51.995.075 €

2026		ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentliches Ergebnis
THH1	Innere Verwaltung	15.932.722 €	-131.818.136 €	-115.885.413 €
THH2	Sicherheit und Ordnung	15.381.400 €	-37.901.517 €	-22.520.117 €
THH3	Schulen - Sport - Bäder	27.867.070 €	-29.548.579 €	-1.681.509 €
THH4	Kultur	8.453.692 €	-32.610.209 €	-24.156.516 €
THH5	Soziale Sicherung	211.664.380 €	-397.502.830 €	-185.838.451 €
THH6	Planen - Bauen - Verkehr	41.905.197 €	-77.431.291 €	-35.526.094 €
THH7	Natur - Umwelt - Friedhöfe	4.953.136 €	-13.089.525 €	-8.136.389 €
THH8	Wirtschaft und Tourismus	1.292.072 €	-12.574.564 €	-11.282.493 €
THH9	Finanzen	437.498.500 €	-69.065.500 €	368.433.000 €
Gesamt		764.948.170 €	-801.542.152 €	-36.593.982 €

Ergebnishaushalt 2026

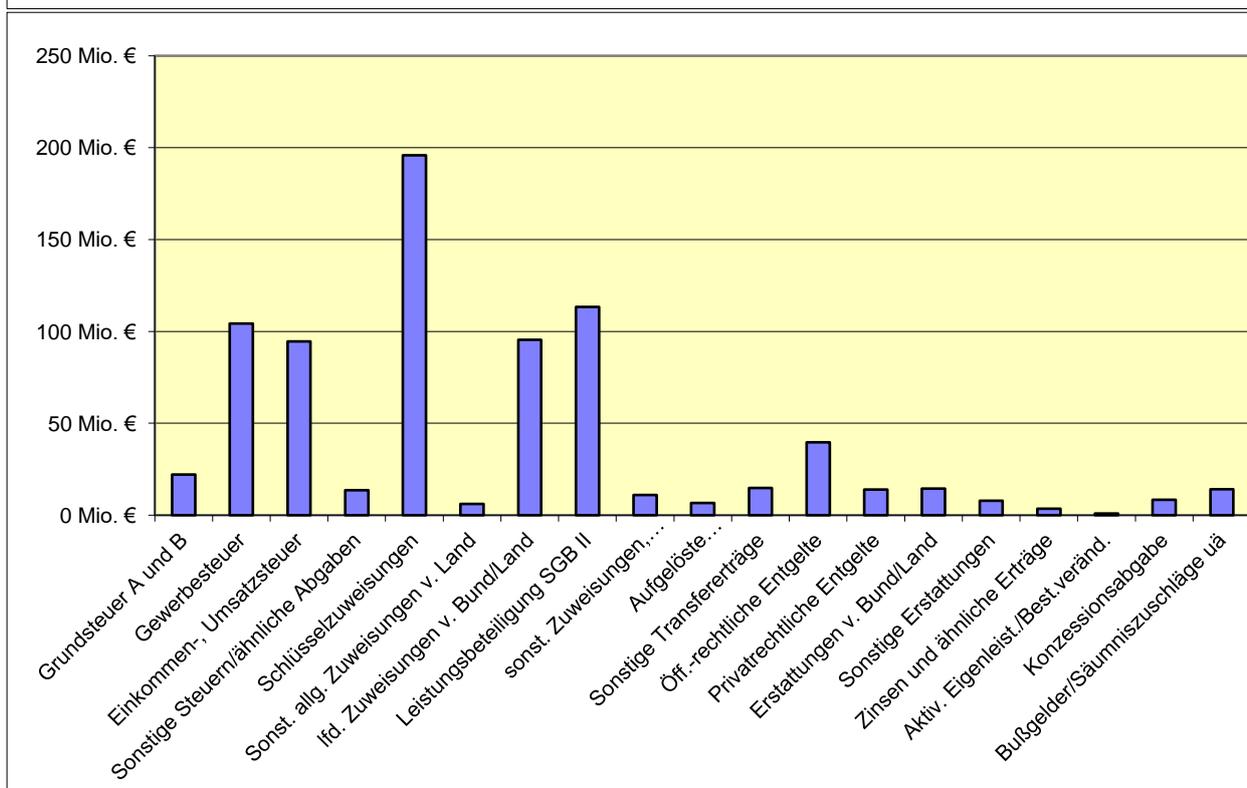
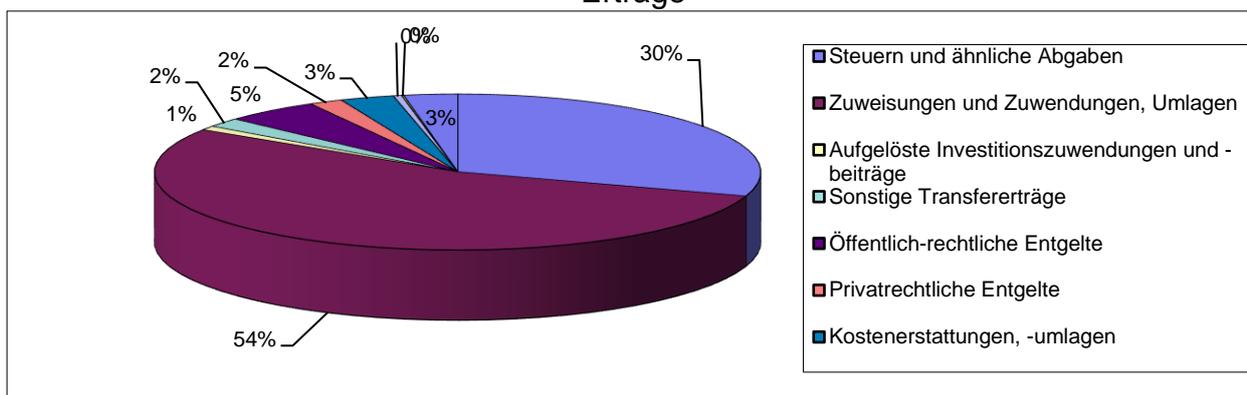
- Erträge -



	2026		2025	
Steuern und ähnliche Abgaben	229.340.900 €	30,0%	229.536.000 €	31,7%
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	413.269.400 €	54,0%	373.313.300 €	51,6%
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.725.256 €	0,9%	7.040.320 €	1,0%
Sonstige Transfererträge	14.483.500 €	1,9%	12.949.500 €	1,8%
Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.300.155 €	5,0%	39.384.466 €	5,4%
Privatrechtliche Entgelte	13.920.100 €	1,8%	12.041.400 €	1,7%
Kostenerstattungen, -umlagen	22.888.900 €	3,0%	20.590.000 €	2,8%
Zinsen und ähnliche Erträge	4.474.900 €	0,6%	6.425.000 €	0,9%
Aktiv. Eigenleist./Best.veränd.	697.600 €	0,1%	1.504.100 €	0,2%
Sonstige ordentliche Erträge	20.847.459 €	2,7%	20.264.372 €	2,8%
	764.948.170 €	100,0%	723.048.458 €	100,0%

Ergebnishaushalt 2027

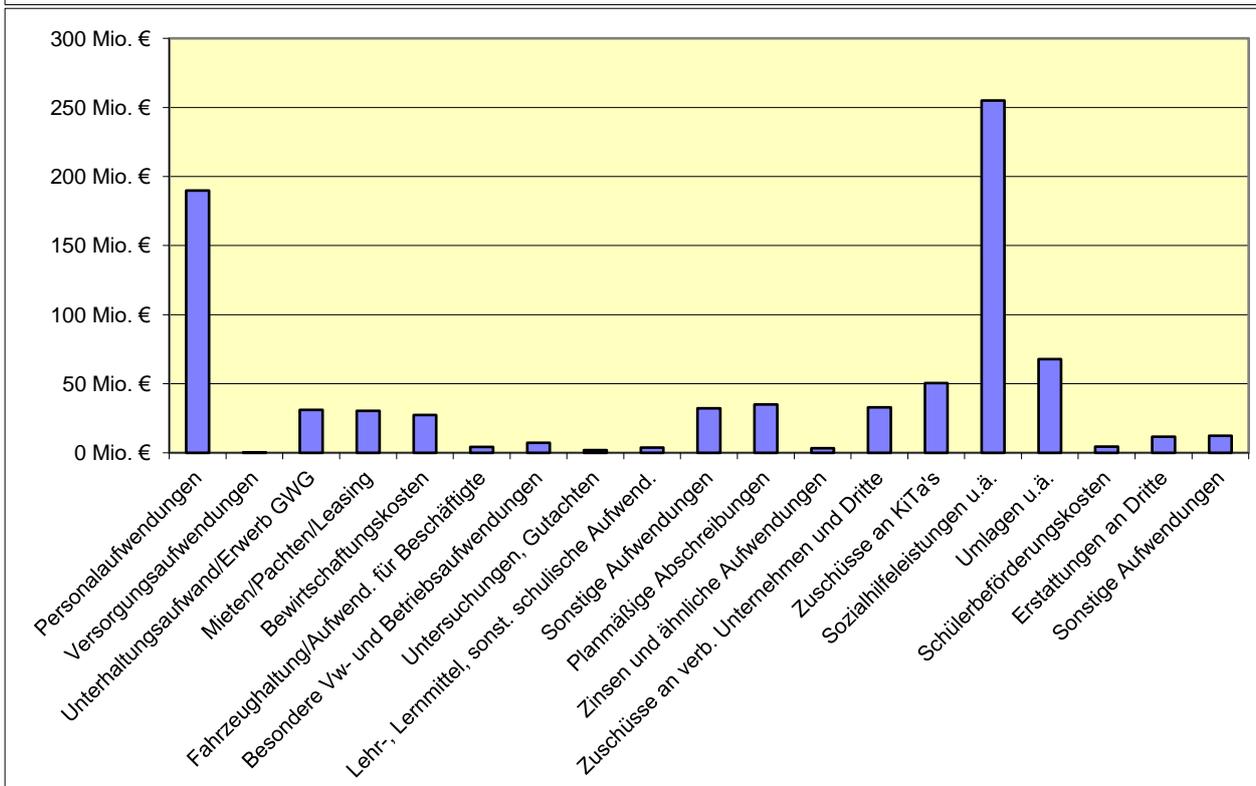
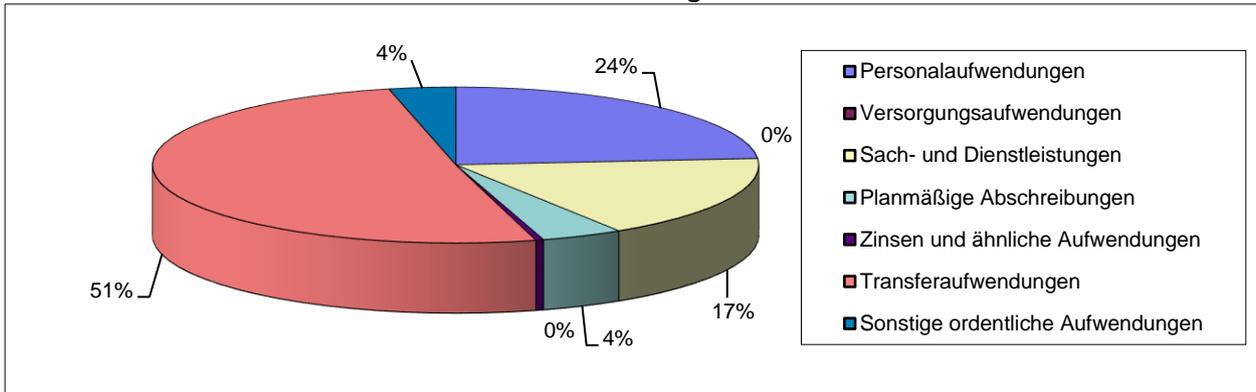
- Erträge -



	2027		2026	
	€	%	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	234.337.300	30,0%	229.340.900	30,0%
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	421.897.700	54,1%	413.269.400	54,0%
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.717.019	0,9%	6.725.256	0,9%
Sonstige Transfererträge	14.777.400	1,9%	14.483.500	1,9%
Öffentlich-rechtliche Entgelte	39.583.636	5,1%	38.300.155	5,0%
Privatrechtliche Entgelte	13.899.000	1,8%	13.920.100	1,8%
Kostenerstattungen, -umlagen	22.391.600	2,9%	22.888.900	3,0%
Zinsen und ähnliche Erträge	3.458.200	0,4%	4.474.900	0,6%
Aktiv. Eigenleist./Best.veränd.	900.800	0,1%	697.600	0,1%
Sonstige ordentliche Erträge	22.365.956	2,9%	20.847.459	2,7%
	780.328.611	100,0%	764.948.170	100,0%

Ergebnishaushalt 2026

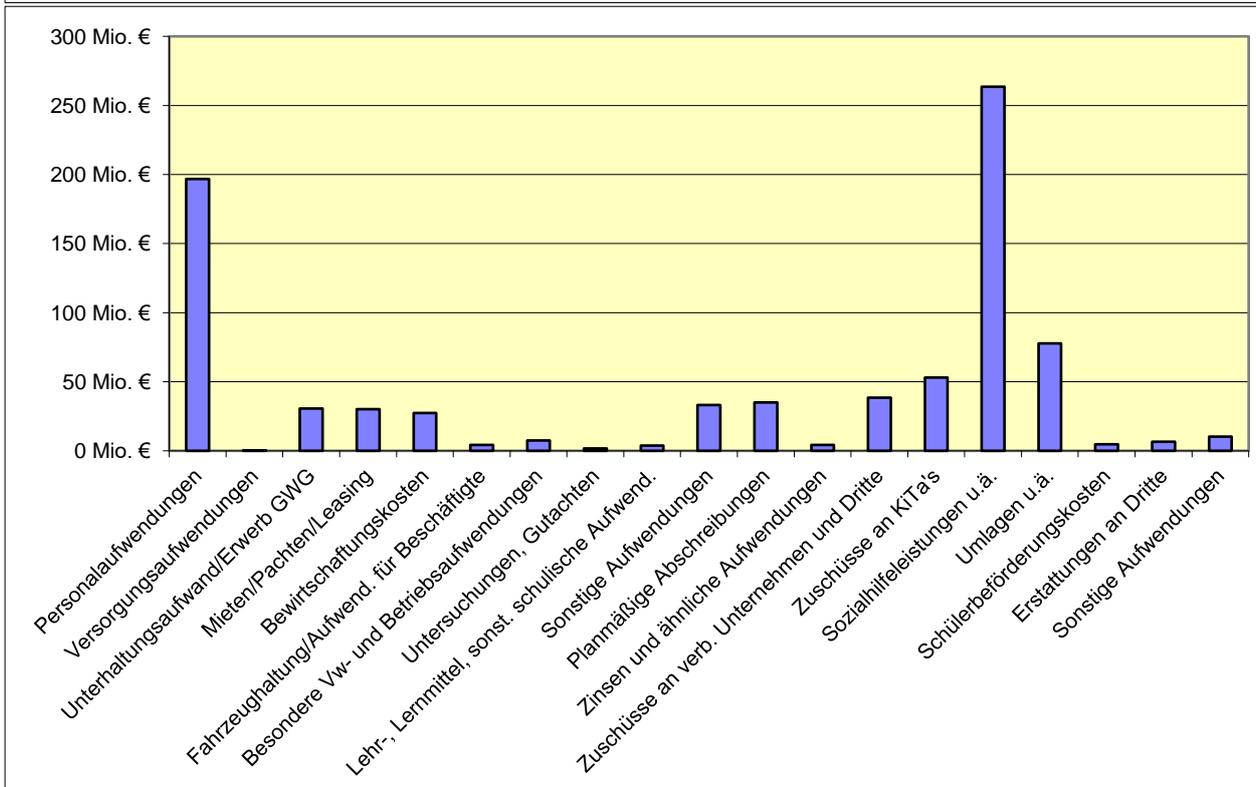
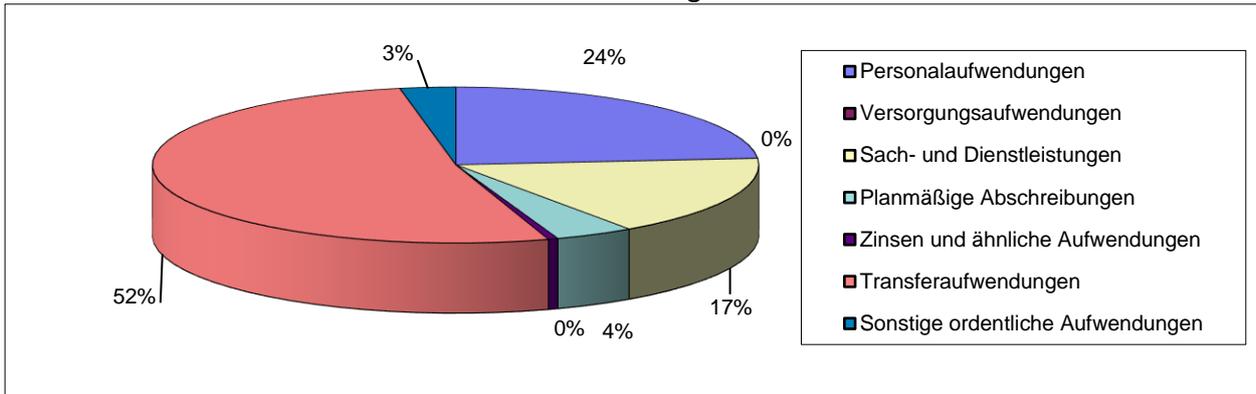
- Aufwendungen -



	2026		2025	
Personalaufwendungen	189.745.500 €	23,7%	185.932.000 €	24,8%
Versorgungsaufwendungen	366.600 €	0,0%	437.300 €	0,1%
Sach- und Dienstleistungen	138.380.055 €	17,3%	128.455.528 €	17,1%
Planmäßige Abschreibungen	34.907.838 €	4,4%	33.676.008 €	4,5%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.343.100 €	0,4%	4.983.900 €	0,7%
Transferaufwendungen	406.325.291 €	50,7%	376.187.605 €	50,1%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.473.767 €	3,6%	21.486.600 €	2,9%
	801.542.152 €	100,0%	751.158.941 €	100,0%

Ergebnishaushalt 2027

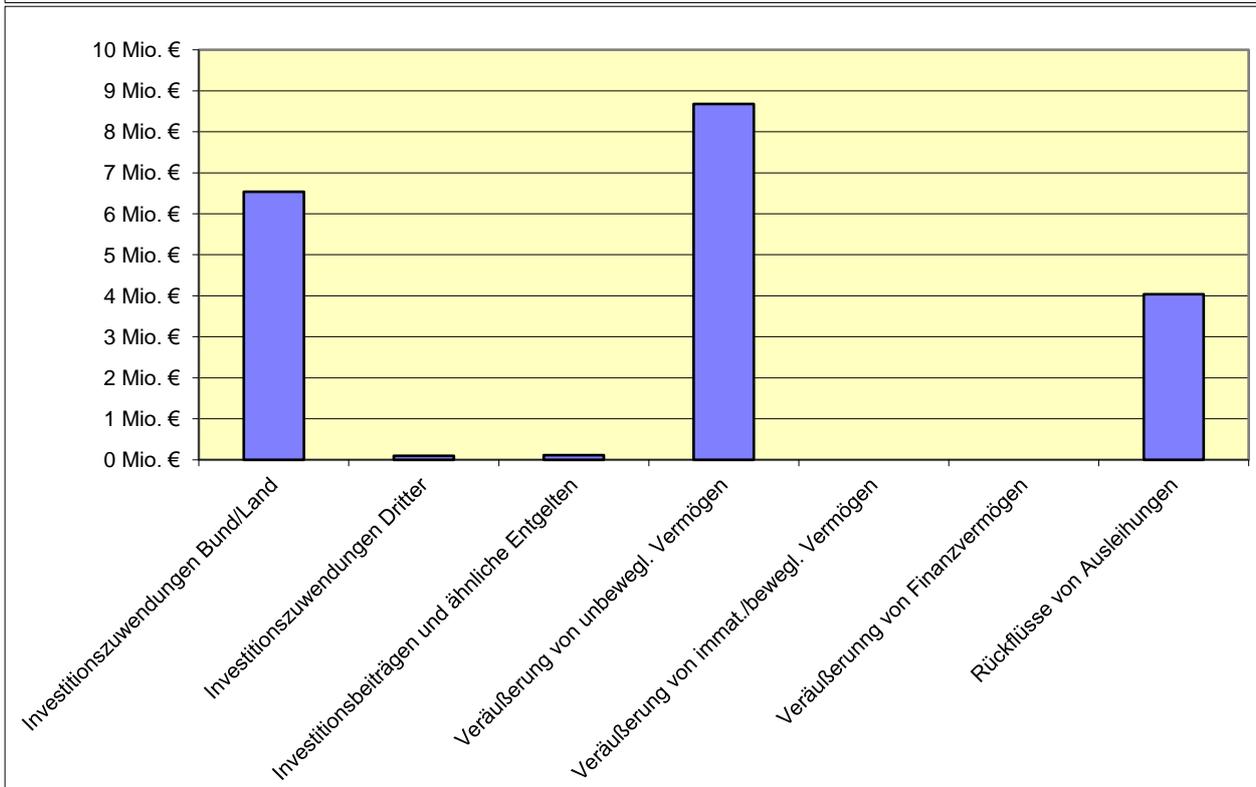
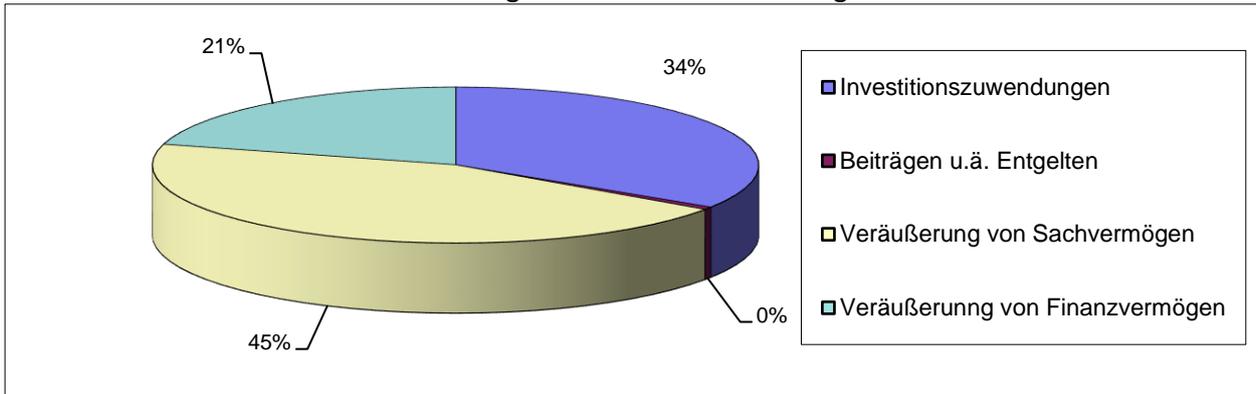
- Aufwendungen -



	2027		2026	
Personalaufwendungen	196.718.600 €	23,6%	189.745.500 €	23,7%
Versorgungsaufwendungen	375.900 €	0,0%	366.600 €	0,0%
Sach- und Dienstleistungen	138.610.444 €	16,7%	138.380.055 €	17,3%
Planmäßige Abschreibungen	35.065.780 €	4,2%	34.907.838 €	4,4%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.340.100 €	0,5%	3.343.100 €	0,4%
Transferaufwendungen	432.544.295 €	52,0%	406.325.291 €	50,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.668.567 €	3,0%	28.473.767 €	3,6%
	832.323.686 €	100,0%	801.542.152 €	100,0%

Finanzhaushalt 2026

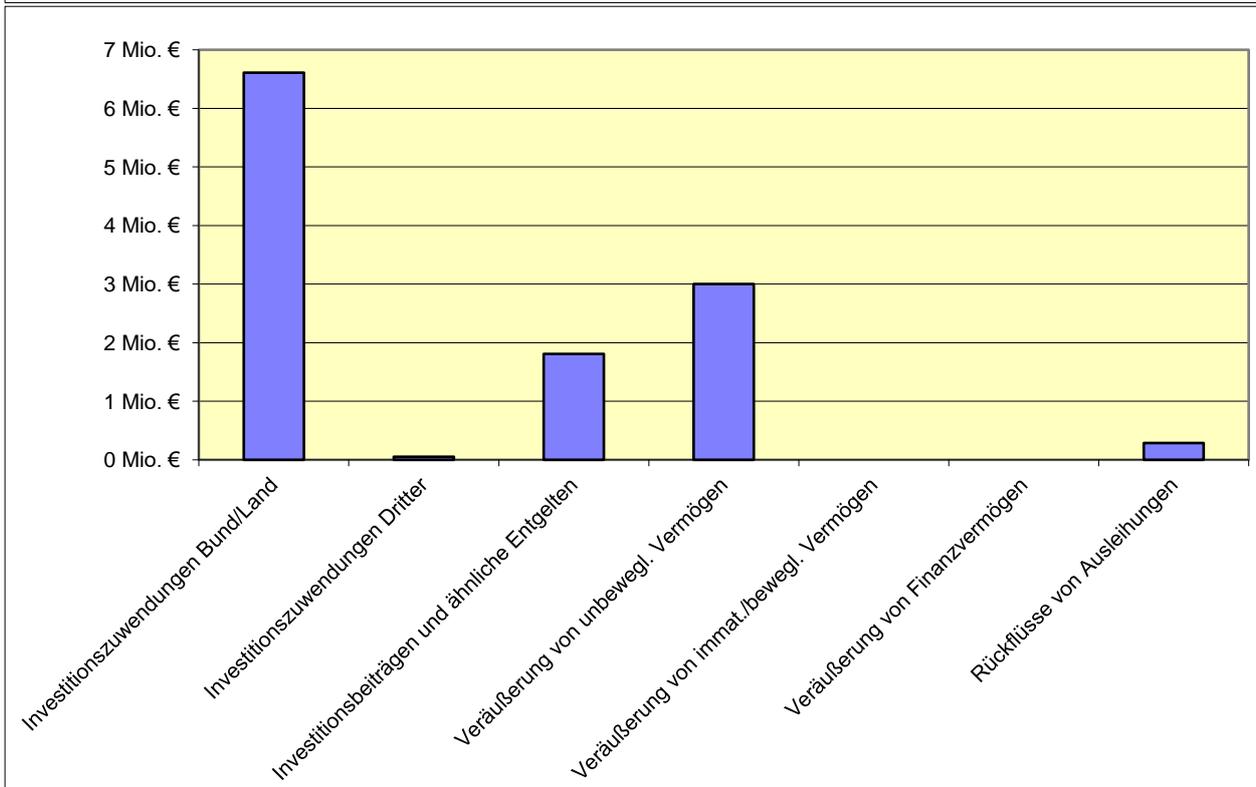
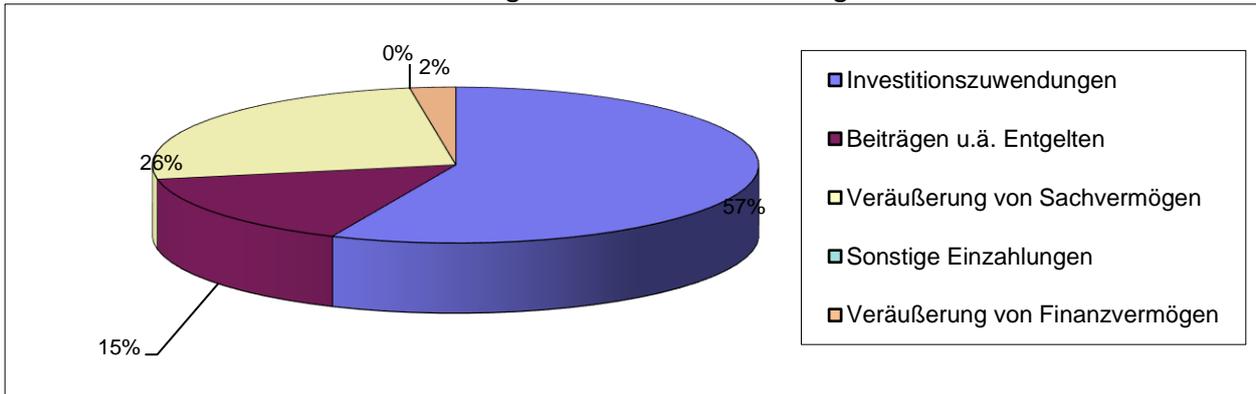
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -



	2026		2025	
Investitionszuwendungen	6.639.100 €	34,1%	4.393.100 €	20,5%
Beiträgen u.ä. Entgelten	110.000 €	0,6%	2.577.000 €	12,0%
Veräußerung von Sachvermögen	8.678.400 €	44,6%	8.683.400 €	40,5%
Veräußerung von Finanzvermögen	4.037.300 €	20,7%	5.790.800 €	27,0%
	19.464.800 €	100,0%	21.444.300 €	100,0%

Finanzhaushalt 2027

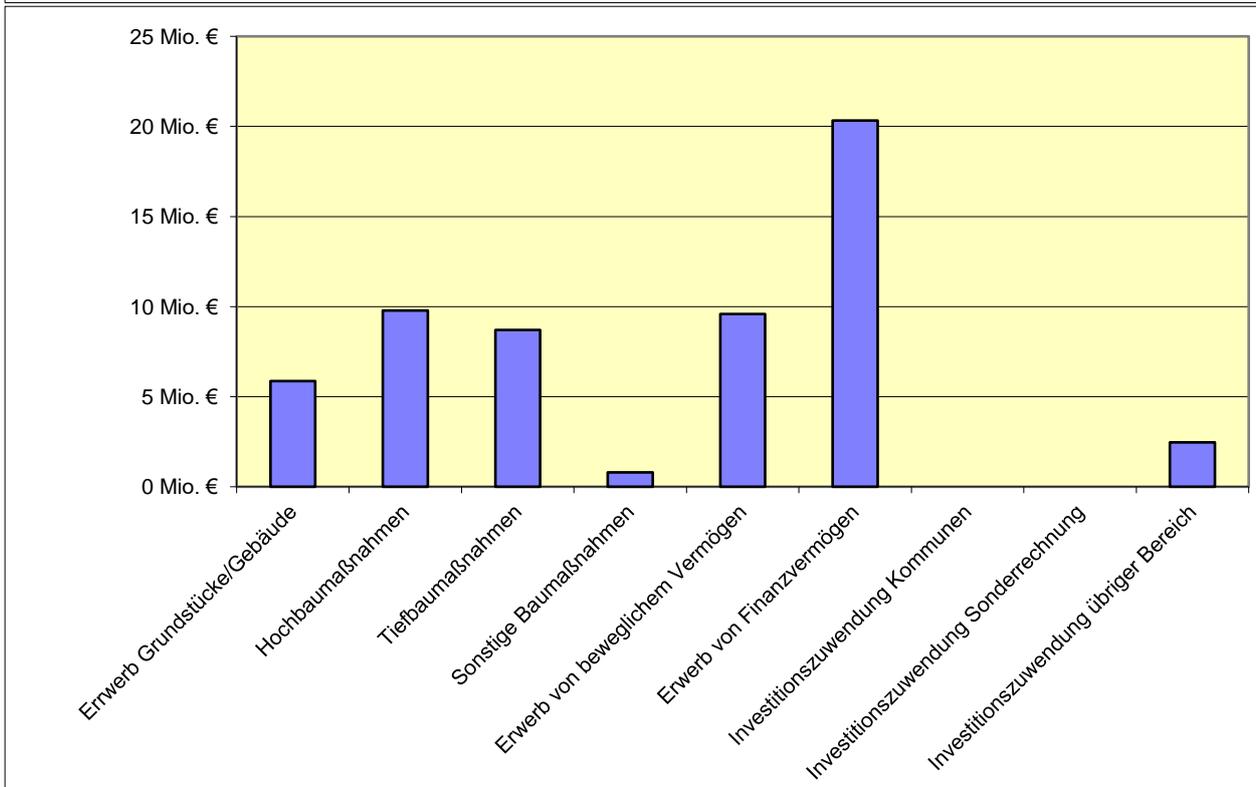
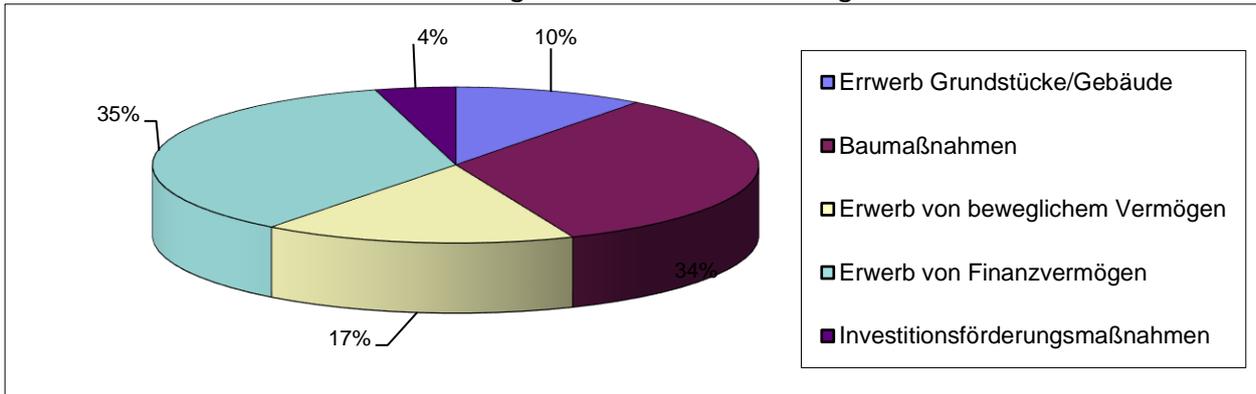
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -



	2027		2026	
Investitionszuwendungen	6.661.467	56,7%	6.639.100	34,1%
Beiträgen u.ä. Entgelten	1.810.000	15,4%	110.000	0,6%
Veräußerung von Sachvermögen	3.000.000	25,5%	8.678.400	44,6%
Sonstige Einzahlungen	0	0,0%	0	0,0%
Veräußerung von Finanzvermögen	287.400	2,4%	4.037.300	20,7%
	11.758.867	100,0%	19.464.800	100,0%

Finanzhaushalt 2026

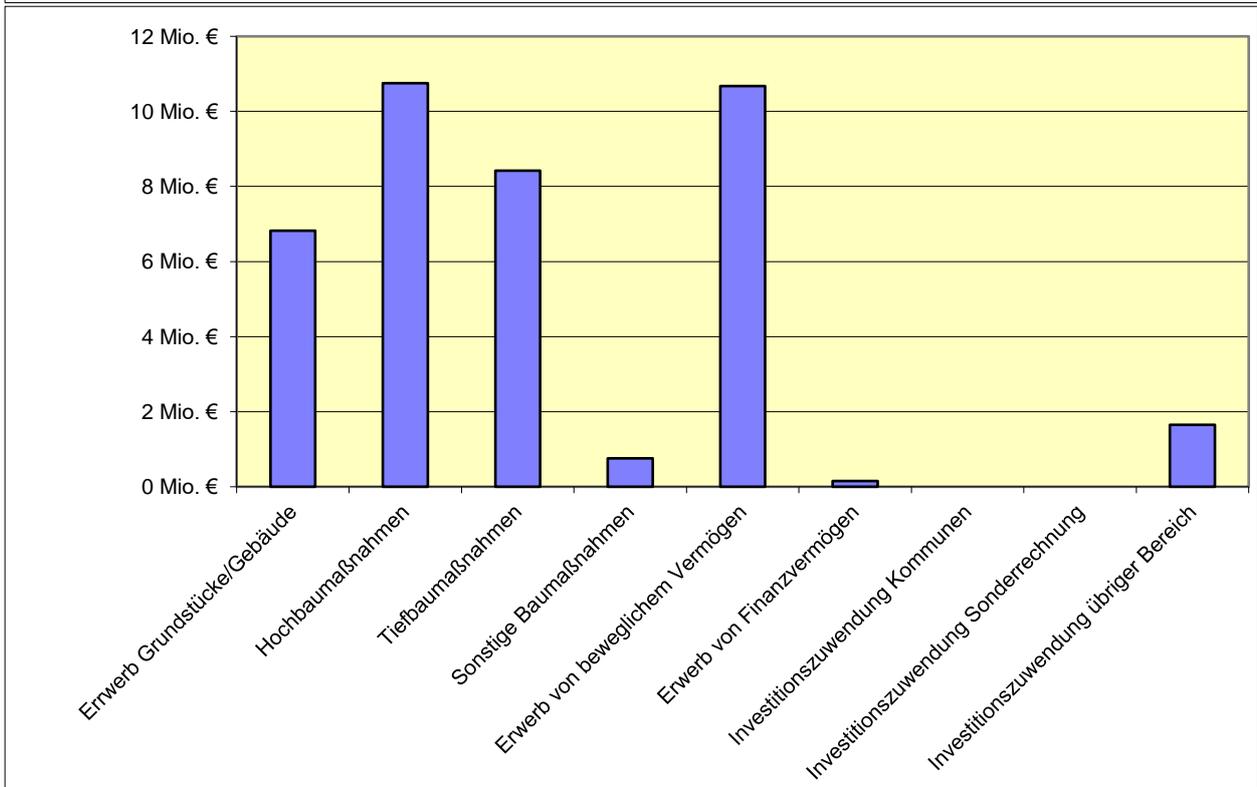
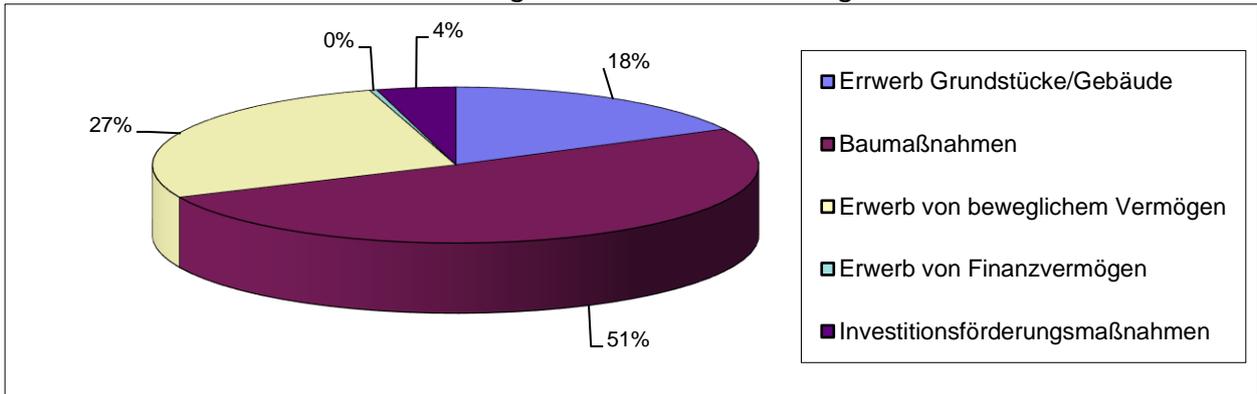
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -



	2026		2025	
Erwerb Grundstücke/Gebäude	5.856.600 €	10,2%	6.625.100 €	14,0%
Baumaßnahmen	19.283.500 €	33,5%	29.263.300 €	61,7%
Erwerb von beweglichem Vermögen	9.583.400 €	16,7%	8.317.650 €	17,5%
Erwerb von Finanzvermögen	20.330.000 €	35,3%	100.000 €	0,2%
Investitionsförderungsmaßnahmen	2.465.150 €	4,3%	3.121.900 €	6,6%
	57.518.650 €	100,0%	47.427.950 €	100,0%

Finanzhaushalt 2027

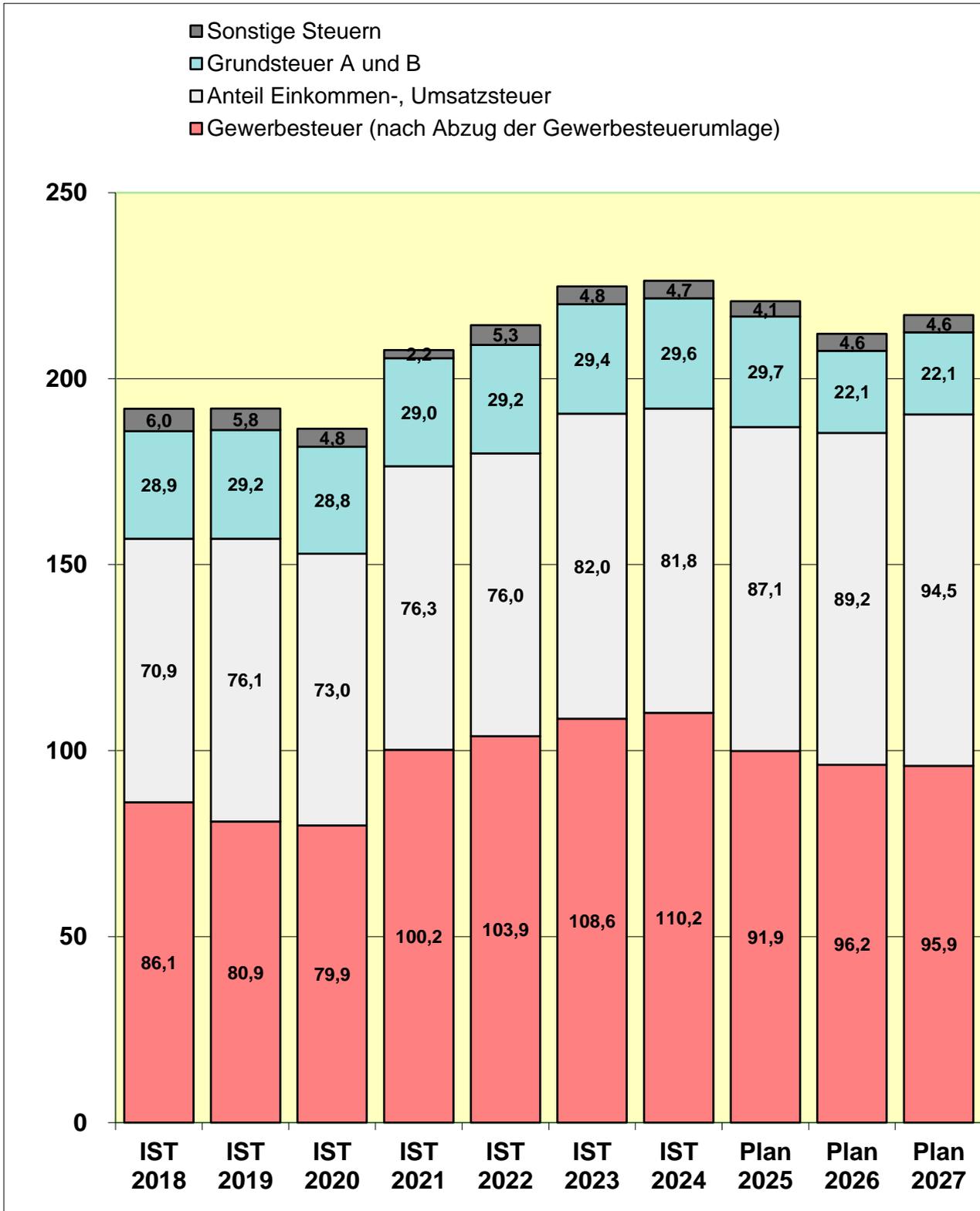
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -



	2027		2026	
Erwerb Grundstücke/Gebäude	6.820.300 €	17,4%	5.856.600 €	10,2%
Baumaßnahmen	19.923.000 €	50,8%	19.283.500 €	33,5%
Erwerb von beweglichem Vermögen	10.677.007 €	27,2%	9.583.400 €	16,7%
Erwerb von Finanzvermögen	150.000 €	0,4%	20.330.000 €	35,3%
Investitionsförderungsmaßnahmen	1.652.700 €	4,2%	2.465.150 €	4,3%
Gesamt	39.223.007 €	100,0%	57.518.650 €	100,0%

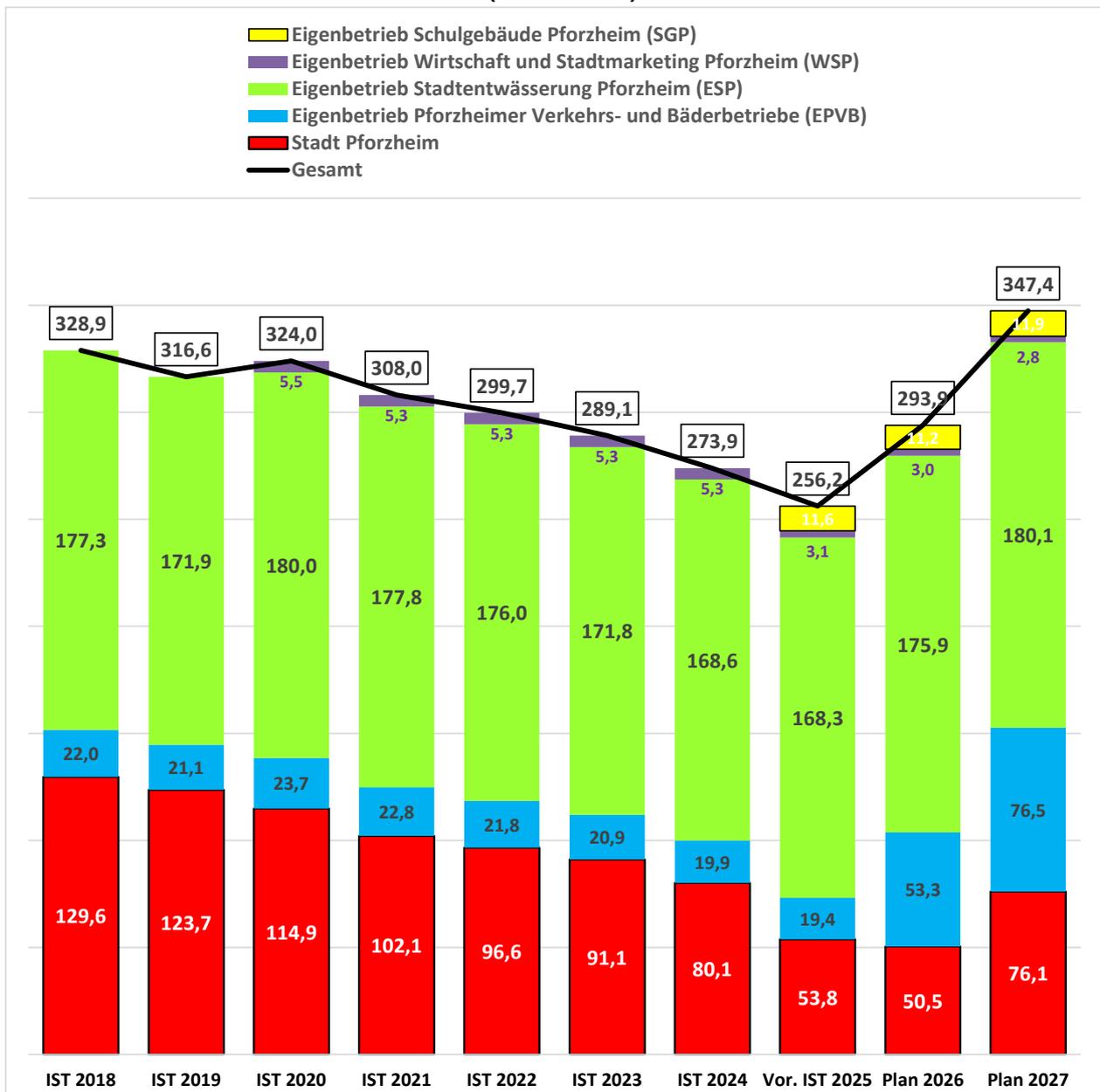
Entwicklung der Steuereinnahmen

(in Mio. EUR)



Schulden 2018-2027

(in Mio. EUR)



1) Mit Wirkung zum 01.01.2016 Zusammenführung von EPV und EGP zu EPVB.

2) Ab 2020 Kapitalmarktschulden inkl. Ausleihungen und Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe.

Erstattungen von öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen:**- Pforzheimer Verkehrs- u. Bäderberiebe - EPVB -**

Plan 2026 / 2027

Empfangsberechtigte Stellen	Produktgruppe	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027
Gemeindeorgane	11.10 + 11.11	125.900 €	131.800 €	127.900 €	130.700 €
Rechnungsprüfungsamt	11.13	21.300 €	22.200 €	8.700 €	8.900 €
Dez.1 Geschäftsbereich Kommunikation	11.14 + 11.30	13.500 €	14.100 €	13.600 €	13.900 €
Poststelle	11.26	8.300 €	8.600 €	4.300 €	4.400 €
Personal- und Hauptamt einschl. Zentraleinkauf	11.12 + 11.14 + 11.20 + 11.21 + 11.26 + 12.10	103.400 €	108.100 €	121.400 €	124.000 €
Sicherheitsingenieur	11.21	5.000 €	5.200 €	4.700 €	4.800 €
Statistikstelle	11.26 + 12.10	0 €	0 €	0 €	0 €
Rechtsamt	11.23	107.800 €	111.400 €	110.100 €	111.900 €
Stadtkämmerei	11.12 + 11.22 + 11.32	15.200 €	15.900 €	16.400 €	16.700 €
Abt. Kasse und Steuern	11.22	600 €	700 €	700 €	700 €
SUMME		401.000 €	418.000 €	407.800 €	416.000 €

- Stadtentwässerung - ESP -

Plan 2026 / 2027

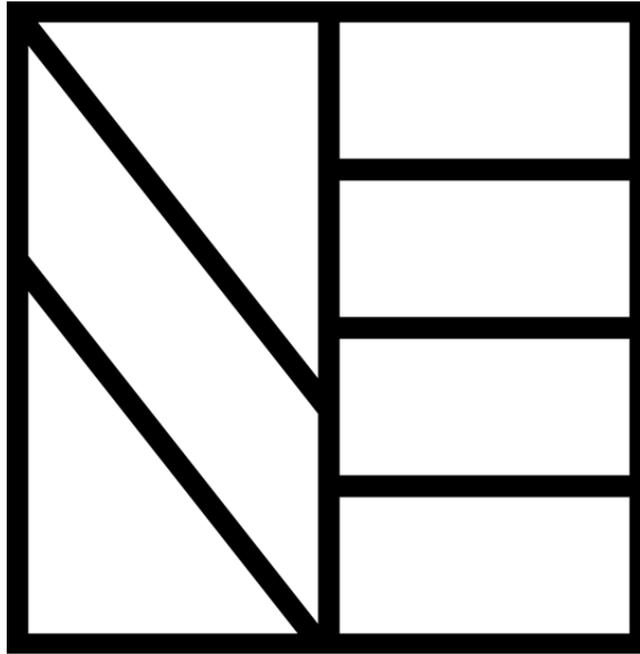
Empfangsberechtigte Stellen	Produktgruppe	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027
Gemeindeorgane	11.10 + 11.11	43.400 €	45.400 €	44.300 €	45.200 €
Rechnungsprüfungsamt	11.13	79.200 €	82.800 €	56.800 €	58.000 €
Dez.1 Geschäftsbereich Kommunikation	11.14 + 11.30	6.700 €	7.000 €	6.800 €	7.000 €
Poststelle	11.26	4.100 €	4.300 €	4.300 €	4.400 €
Personal- und Hauptamt einschl. Zentraleinkauf	11.12 + 11.14 + 11.20 + 11.21 + 11.26 + 12.10	139.100 €	145.400 €	139.300 €	142.200 €
Sicherheitsingenieur	11.21	7.400 €	7.700 €	6.900 €	7.100 €
Rechtsamt	11.23	18.800 €	19.700 €	19.000 €	19.500 €
Stadtkämmerei	11.12 + 11.22 + 11.32	34.300 €	34.500 €	35.000 €	35.100 €
Abt. Kasse und Steuern	11.22	2.500 €	2.600 €	192.000 €	37.000 €
VLA Liegenschaftsverwaltung	11.33	3.800 €	4.000 €	0 €	0 €
VLA Geoinformation	51.11	6.500 €	6.800 €	6.700 €	6.900 €
Tiefbauverwaltung	11.25 + 54.10 - 54.40	150.200 €	157.100 €	150.200 €	153.400 €
SUMME		496.000 €	517.300 €	661.300 €	515.800 €

- Wirtschaft und Stadtmarketing - WSP -**Plan 2026 / 2027**

Empfangsberechtigte Stellen	Produktgruppe	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027
Gemeindeorgane	11.10 + 11.11	80.500 €	84.100 €	84.600 €	86.400 €
Rechnungsprüfungsamt	11.13	36.200 €	37.800 €	29.600 €	30.200 €
Dez.1 Geschäftsbereich Kommunikation	11.14 + 11.30	22.600 €	23.600 €	23.000 €	23.500 €
Poststelle	11.26	8.300 €	8.600 €	8.700 €	8.800 €
Personal- und Hauptamt einschl. Zentraleinkauf	11.12 + 11.14 + 11.20 + 11.21 + 11.26 + 12.10	183.200 €	191.600 €	187.200 €	191.300 €
Sicherheitsingenieur	11.21	8.900 €	9.300 €	10.600 €	10.800 €
Statistikstelle	11.26 + 12.10	4.500 €	4.700 €	4.500 €	4.600 €
Rechtsamt	11.23	55.400 €	58.000 €	56.700 €	58.000 €
Stadtkämmerei	11.12 + 11.22 + 11.32	3.900 €	4.100 €	5.300 €	5.400 €
Abt. Kasse und Steuern	11.22	2.900 €	3.000 €	900 €	900 €
VLA Liegenschaftsverwaltung	11.33	38.400 €	40.200 €	38.600 €	39.500 €
SUMME		444.800 €	465.000 €	449.700 €	459.400 €

- Schulgebäude Pforzheim SGP -**Plan 2026 / 2027**

Empfangsberechtigte Stellen	Produktgruppe	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027
Gemeindeorgane	11.10 + 11.11	0 €	0 €	82.600 €	84.500 €
Rechnungsprüfungsamt	11.13	0 €	0 €	25.500 €	26.100 €
Dez.1 Geschäftsbereich Kommunikation	11.14 + 11.30	0 €	0 €	11.200 €	11.500 €
Poststelle	11.26	0 €	0 €	6.100 €	6.300 €
Personal- und Hauptamt einschl. Zentraleinkauf	11.12 + 11.14 + 11.20 + 11.21 + 11.26 + 12.10	0 €	0 €	71.400 €	73.000 €
Sicherheitsingenieur	11.21	0 €	0 €	4.100 €	4.200 €
Statistikstelle	11.26 + 12.10	0 €	0 €	0 €	0 €
Rechtsamt	11.23	0 €	0 €	25.500 €	26.100 €
Stadtkämmerei	11.12 + 11.22 + 11.32	0 €	0 €	8.200 €	8.300 €
Abt. Kasse und Steuern	11.22	0 €	0 €	0 €	0 €
VLA Liegenschaftsverwaltung	11.33	0 €	0 €	0 €	0 €
SUMME		0 €	0 €	234.600 €	240.000 €



**Stadt Pforzheim
2026/2027**

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	244.089.062	229.536.000	229.340.900	234.337.300	251.236.900	257.482.200	262.362.700
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	382.650.131	373.313.300	413.269.400	421.897.700	427.884.630	429.886.200	433.355.250
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.976.306	7.040.320	6.725.256	6.717.019	6.767.427	6.700.363	6.696.667
4	+ Sonstige Transfererträge	13.392.669	12.949.500	14.483.500	14.777.400	15.143.400	15.321.200	15.460.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.341.048	39.384.466	38.300.155	39.583.636	39.323.475	40.091.574	40.770.572
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.445.051	12.041.400	13.920.100	13.899.000	15.122.400	15.190.900	14.224.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.333.183	20.590.000	22.888.900	22.391.600	23.014.100	23.988.300	23.468.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10.637.490	6.425.000	4.474.900	3.458.200	1.976.800	1.100.400	470.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.181.457	1.504.100	697.600	900.800	958.100	743.800	988.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.299.676	20.264.372	20.847.459	22.365.956	19.326.070	19.483.317	19.672.958
11	= Ordentliche Erträge	763.346.072	723.048.458	764.948.170	780.328.611	800.753.302	809.988.254	817.470.347
12	- Personalaufwendungen	167.367.468-	185.932.000-	189.745.500-	196.718.600-	199.763.000-	202.710.200-	205.766.600-
13	- Versorgungsaufwendungen	346.164-	437.300-	366.600-	375.900-	379.600-	383.300-	387.100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.992.170-	128.455.528-	138.380.055-	138.610.444-	136.373.661-	136.455.412-	138.407.601-
15	- Abschreibungen	37.426.006-	33.676.008-	34.907.838-	35.065.780-	35.676.882-	35.304.213-	34.918.353-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.693.598-	4.983.900-	3.343.100-	4.340.100-	5.320.800-	5.609.900-	6.255.900-
17	- Transferaufwendungen	384.410.624-	376.187.605-	406.325.291-	432.544.295-	460.880.412-	468.414.452-	477.714.412-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.453.888-	21.486.600-	28.473.767-	24.668.567-	23.060.425-	23.295.625-	23.295.525-
19	= Ordentliche Aufwendungen	730.689.919-	751.158.941-	801.542.152-	832.323.686-	861.454.779-	872.173.102-	886.745.491-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.656.153	28.110.483-	36.593.982-	51.995.075-	60.701.477-	62.184.848-	69.275.144-
21	+ Außerordentliche Erträge	1.398.853	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	1.112.024-	2.500.000-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	286.829	2.500.000-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	32.942.982	30.610.483-	36.593.982-	51.995.075-	60.701.477-	62.184.848-	69.275.144-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen							
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	32.656.153-	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	28.110.483	36.593.982	51.995.075	60.701.477	62.184.848	56.712.958
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	286.829-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	2.500.000	0	0	0	0	12.562.186

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
							2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	240.042.705	229.536.000	229.340.900	0	234.337.300	251.236.900	257.482.200	262.362.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.772.129	373.313.300	413.269.400	0	421.897.700	427.884.630	429.886.200	433.355.250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.770.186	12.949.500	14.483.500	0	14.777.400	15.143.400	15.321.200	15.460.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.517.645	38.607.475	37.366.086	0	38.642.313	38.382.151	40.091.574	40.770.572
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.986.678	12.041.400	13.920.100	0	13.899.000	15.122.400	15.190.900	14.224.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.463.007	20.590.000	22.888.900	0	22.391.600	23.014.100	23.988.300	23.468.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.896.890	6.425.000	4.474.900	0	3.458.200	1.976.800	1.100.400	470.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.797.325	17.359.600	17.029.600	0	17.479.300	17.170.500	17.309.200	17.481.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.246.564	710.822.275	752.773.386	0	766.882.813	789.930.881	800.369.974	807.593.322
10	- Personalauszahlungen	168.216.729-	185.932.000-	189.745.500-	0	196.718.600-	199.763.000-	202.710.200	205.766.600
11	- Versorgungsauszahlungen	333.556-	437.300-	366.600-	0	375.900-	379.600-	383.300-	387.100-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.175.794-	133.088.528-	139.498.624-	0	140.225.719-	138.264.124-	138.345.875	140.298.064
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.318.517-	3.983.900-	3.071.300-	0	4.062.900-	5.038.100-	5.321.500-	5.961.700-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	387.689.813-	390.737.805-	420.409.191-	0	438.656.295-	460.880.412-	468.414.452	477.714.412
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.830.069-	21.486.600-	28.473.767-	0	24.668.567-	23.060.425-	23.295.625-	23.295.525-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.564.476-	735.666.133-	781.564.982-	0	804.707.981-	827.385.660-	838.470.952	853.423.401
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	48.682.087	24.843.858-	28.791.596-	0	37.825.168-	37.454.779-	38.100.978-	45.830.079-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	598.600	4.393.100	6.639.100	0	6.661.467	1.301.900	2.895.400	3.217.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	416.885	2.577.000	110.000	0	1.810.000	1.250.000	2.060.000	4.130.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.592.606	8.683.400	8.678.400	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
							2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.497.908	5.790.800	4.037.300	0	287.400	287.500	137.600	180.700
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	99.963	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.205.962	21.444.300	19.464.800	0	11.758.867	5.839.400	8.093.000	10.527.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.196.288-	6.625.100-	5.856.600-	12.150.000-	6.820.300-	8.200.660-	8.601.500-	10.759.700-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.844.465-	29.263.300-	19.283.500-	42.451.000-	19.923.000-	21.784.900-	23.698.500-	31.533.500-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.759.731-	8.317.650-	9.583.400-	9.257.000-	10.677.007-	7.140.000-	4.490.700-	3.542.200-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.364.998-	100.000-	20.330.000-	0	150.000-	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.939.064-	3.121.900-	2.465.150-	1.743.400-	1.652.700-	3.198.400-	2.035.000-	1.385.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	558.424-	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.662.970-	47.427.950-	57.518.650-	65.601.400-	39.223.007-	40.323.960-	38.825.700-	47.220.400-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	28.457.008-	25.983.650-	38.053.850-	65.601.400-	27.464.140-	34.484.560-	30.732.700-	36.692.700-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.225.079	50.827.508-	66.845.446-	65.601.400-	65.289.308-	71.939.339-	68.833.678-	82.522.779-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	350	10.000.000	30.000.000	0	27.000.000	34.000.000	30.000.000	36.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.083.718-	5.861.000-	3.357.000-	0	4.375.000-	5.616.000-	6.256.300-	7.264.300-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	11.083.368-	4.139.000	26.643.000	0	22.625.000	28.384.000	23.743.700	28.735.700
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	9.141.712	46.688.508-	40.202.446-	65.601.400-	42.664.308-	43.555.339-	45.089.978-	53.787.079-
	nachrichtlich								

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-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
THH1	Innere Verwaltung	13.638.159	2.294.564	38.024.398-	68.592.066-	609.074-	24.592.598-	111.922.546	8.284.857-	0	12.247.724-
1110	Steuerung	877.730	2.500	2.395.820-	389.761-	2.730-	657.645-	3.725.865	1.160.138-	0	0
1111	Orga./Doku. komm. Willensbildung	122.066	52.600	1.415.435-	31.705-	5.720-	433.058-	2.234.571	523.319-	0	0
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	193.016	0	2.669.692-	56.579-	65.100-	170.092-	3.126.967	358.520-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	140.200	0	966.602-	5.452-	0	7.520-	1.108.849	354.620-	0	85.144-
1114	Zentrale Funktionen	764.670	36.000	2.571.001-	398.535-	532.335-	126.725-	3.715.207	887.281-	0	0
1120	Organisation und EDV	470.700	2.393	4.035.292-	13.672.648-	0	2.629.616-	20.498.332	633.869-	0	0
1121	Personalwesen	933.630	1.700	3.911.372-	847.960-	0	1.695.227-	5.643.300	217.255-	0	93.184-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	435.905	1.659.700	2.471.242-	18.646-	0	1.352.096-	2.009.830	263.451-	0	0
1123	Justizariat	197.341	0	1.384.916-	9.192-	0	32.005-	1.344.335	115.564-	0	0
1124	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienm.	7.680.616	104.077	6.941.300-	49.403.985-	0	10.850.464-	49.051.859	1.710.200-	0	12.069.396-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	133.907	796	5.336.177-	3.382.421-	3.189-	525.497-	9.920.295	807.713-	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	106.471	193.552	1.451.417-	12.000-	0	114.005-	1.499.334	221.935-	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	69.988	0	790.361-	33.796-	0	19.747-	774.165	248-	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1132	Abgabewesen	2.017	234.500	778.819-	5.899-	0	851.133-	1.546.324	146.991-	0	0
1133	Grundstücksmanagement	1.509.900	6.746	904.950-	323.487-	0	5.127.768-	5.723.314	883.755-	0	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	8.851.000	6.530.400	27.860.922-	6.620.288-	279.662-	3.140.645-	3.107	11.156.275-	0	33.673.285-
1210	Statistik und Wahlen	103.250	103	658.335-	67.780-	0	228.696-	0	117.225-	0	968.683-
1220	Ordnungswesen	2.683.551	29.659	2.360.480-	2.905.327-	114.020-	409.665-	0	769.605-	0	3.845.886-
1221	Verkehrswesen	2.386.802	6.428.290	5.472.242-	474.306-	2.267-	646.867-	7	2.071.603-	0	147.815
1222	Einwohnerwesen	1.618.999	2.942	4.705.229-	1.010.128-	1.465-	152.789-	0	3.079.973-	0	7.327.643-
1223	Personenstandswesen	410.408	207	1.078.567-	15.571-	1.430-	47.256-	0	597.718-	0	1.329.927-
1225	Sozialversicherung	204	103	205.407-	2.309-	180-	5.875-	0	88.619-	0	302.083-
1226	VerbrSchutz/LebensmÜberw/ Veterinärw/Ernä	30.072	1.946	1.191.461-	35.217-	113.500-	58.861-	0	661.509-	0	2.028.530-
1260	Brandschutz	1.613.124	2.900	11.893.525-	2.074.629-	46.200-	1.485.589-	3.100	3.635.171-	0	17.515.991-
1280	Katastrophenschutz	4.590	64.250	295.675-	35.021-	600-	105.048-	0	134.853-	0	502.356-
THH3	Schulen - Sport - Bäder	27.367.065	500.005	9.063.938-	9.326.721-	2.492.732-	8.665.187-	197.500	35.500.516-	0	36.984.525-
2110	Allgemeinbildende Schulen	12.404.365	152.786	6.181.534-	5.879.401-	9.960-	1.608.660-	155.547	18.689.070-	0	19.655.927-
2120	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszent./Schulkinderg.	1.222.131	5.045	184.202-	258.419-	325.000-	357.026-	2.678	810.410-	0	705.203-
2130	Berufsbildende Schulen	9.571.430	44.562	1.955.986-	1.947.033-	0	1.229.726-	23.975	10.722.895-	0	6.215.674-
2140	Schülerbezogene Leistungen	3.311.400	81.300	9.800-	362.300-	80.300-	4.794.300-	0	315.538-	0	2.169.538-
2150	Sonst. schul. Aufgaben/Einrichtungen	161.088	350	144.637-	2.567-	178.000-	326.699-	0	28.924-	0	519.389-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210	Förderung des Sports	0	116.100	0	87.900-	1.898.900-	20.849-	0	16.731-	0	1.908.280-
4240	Bäder	0	28.500	0	0	0	0	0	0	0	28.500
4241	Sportstätten	696.651	71.362	587.779-	789.101-	572-	327.927-	15.300	4.916.948-	0	5.839.014-
THH4	Kultur	8.316.767	136.925	20.838.708-	6.097.463-	4.478.517-	1.195.521-	0	12.128.547-	0	36.285.063-
2510	Wissenschaft und Forschung	503	1.563	74.489-	17.759-	0	8.127-	0	50.477-	0	148.787-
2520	Kommunale Museen	180.169	35.999	1.789.432-	1.348.641-	0	162.252-	0	3.183.659-	0	6.267.816-
2521	Archiv	35.540	0	1.076.900-	154.017-	10.420-	12.310-	0	936.616-	0	2.154.724-
2530	Zoologische und Botanische Gärten	376.248	18.300	554.891-	354.604-	300-	65.181-	0	568.181-	0	1.148.608-
2610	Theater	7.239.686	31.661	14.183.109-	3.019.121-	0	801.589-	0	4.877.594-	0	15.610.065-
2620	Musikpflege	288.240	133	979.041-	83.667-	1.589.685-	34.390-	0	302.615-	0	2.701.025-
2630	Musikschulen	32	23	30.579-	381-	592.865-	2.324-	0	29.906-	0	656.000-
2710	Volkshochschulen	32	23	30.579-	381-	449.035-	2.324-	0	29.906-	0	512.170-
2720	Bibliotheken	115.000	44.162	1.899.361-	520.550-	0	75.042-	0	1.952.065-	0	4.287.855-
2810	Sonstige Kulturpflege	81.318	5.062	220.328-	598.344-	1.836.212-	31.982-	0	197.528-	0	2.798.012-
THH5	Soziale Sicherung	192.548.177	19.116.203	63.365.901-	10.357.478-	317.822.210-	5.957.241-	42.500	22.130.939-	0	207.926.890-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	20.904.506	2.451.200	3.425.185-	62.678-	39.325.065-	318.037-	0	952.180-	0	20.727.439-
3120	Grundsicherung für Arbeitss. nach SGB II	111.862.646	8.605.699	12.789.000-	422.235-	114.633.400-	2.509.315-	0	5.355.182-	0	15.240.788-
3130	Hilfen für Flüchtlinge (AsylBLG)	7.827.315	347.600	687.711-	11.536-	8.621.503-	45.350-	0	198.654-	0	1.389.839-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3140	Soziale Einrichtungen	7.400.977	1.000	1.976.977-	6.489.258-	16-	251.829-	0	507.037-	0	1.823.140-
3160	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege	20.000	13.300	0	0	20.300-	0	0	24.739-	0	11.739-
3170	Betreuungsleistungen	92.913	0	466.709-	12.213-	30.003-	9.675-	0	116.099-	0	541.787-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.719.346	800	2.820.827-	101.845-	872.836-	63.044-	1.786	539.618-	0	2.676.239-
3190	Leist. für Bildung u. Teilhabe § 6b BGG	2.764	25.600	164.986-	5.253-	1.280.377-	1.555-	0	24.891-	0	1.448.698-
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht	4.711.564	1.304.100	1.915.032-	38.839-	42.440.626-	52.413-	0	188.658-	0	38.619.903-
3620	Allg. Förd. junger Menschen	589.402	18.465	4.254.488-	217.249-	5.177.815-	109.573-	19.457	1.467.873-	0	10.599.673-
3630	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	1.836.135	3.095.100	7.110.993-	322.509-	44.176.575-	333.263-	20.814	2.955.097-	0	49.946.386-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	31.891.371	656.339	26.597.807-	2.526.305-	54.636.317-	1.306.036-	0	8.824.966-	0	61.343.721-
3680	Kooperation und Vernetzung	41.845	11.700	184.316-	140.294-	28.139-	3.209-	443	78.411-	0	380.382-
3690	Unterhaltungsvorschussleistungen	3.634.491	2.581.300	543.168-	7.028-	6.034.005-	858.817-	0	548.943-	0	1.776.170-
3720	Soziales Entschädigungsrecht	12.902	0	1.702-	237-	0-	176-	0	333.556-	0	322.769-
4110	Krankenhäuser	0	4.000	427.000-	0	33-	0	0	12.299-	0	435.333-
4120	Gesundheitseinrichtungen	0	0	0	0	223.300-	0	0	0	0	223.300-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	321.900-	94.950-	0	2.737-	0	419.587-
THH6	Planen - Bauen - Verkehr	31.039.106	10.866.092	23.287.125-	33.716.777-	3.443.143-	16.984.246-	295.849	14.705.229-	0	49.935.475-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5110	Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./ Stadtern.	1.708.604	23.995	3.498.493-	1.556.155-	990.900-	1.081.416-	0	1.884.371-	0	7.278.736-
5111	Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl.	448.570	1.916.370	3.171.450-	60.537-	0	523.164-	0	1.530.746-	0	2.920.957-
5210	Bauordnung	1.000.132	83.600	2.059.762-	15.198-	286-	712.457-	0	746.266-	0	2.450.237-
5220	Wohnungsbauförderung/-versorgung	16	168.479	419.736-	22.822-	160.335-	17.835-	0	128.376-	0	580.611-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	6.620	3.000	140.700-	31.520-	35.690	15.627-	0	60.999-	0	203.536-
5310	Elektrizitätsversorgung	249.066	15.000	0	72.200-	0	67.129-	0	19.012-	0	105.725
5350	Kombinierte Versorgung	158	8.241.000	507-	5-	0	13-	0	290-	0	8.240.342
5360	Telekommunikationseinrichtungen	87.975	0	0	0	0	95.612-	0	2.753-	0	10.390-
5370	Abfallwirtschaft	18.091.756	29.000	2.537.200-	12.810.685-	0	3.419.174-	0	275.700-	0	922.003-
5380	Abwasserbeseitigung	86.700	1.505	122.926-	3.493-	0	8.569-	0	74.406-	0	121.189-
5410	Gemeindestraßen	3.859.542	347.918	5.823.469-	11.745.248-	40.328-	7.525.850-	745	7.224.917-	0	28.151.606-
5420	Kreisstraßen	146.283	0	175.729-	326.669-	3-	194.495-	0	245.286-	0	795.899-
5430	Landesstraßen	522.347	0	345.803-	610.310-	3-	370.816-	0	437.987-	0	1.242.571-
5440	Bundesstraßen	605.780	1	360.345-	726.803-	10-	900.227-	2	428.536-	0	1.810.138-
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	183.037	15.448	4.162.052-	4.080.836-	1.058-	637.604-	136.200	833.899-	0	9.380.764-
5460	Parkierungseinrichtungen	3.862.041	20.775	468.953-	1.256.697-	11-	1.353.674-	158.902	798.486-	0	163.897

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-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
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	171.981	0	0	0	2.285.900-	0	0	0	0	2.113.919-
5490	Sonstige Leistungen	8.500	0	0	397.600-	0	60.585-	0	13.198-	0	462.883-
THH7	Natur - Umwelt - Friedhöfe	4.874.034	79.102	7.199.083-	4.460.828-	484.852-	944.761-	0	8.829.500-	0	16.965.889-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	98.534	46.999	2.179.337-	1.294.307-	11.362-	603.441-	0	3.784.828-	0	7.727.743-
5520	Gew.schutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anl.	156.464	1.014	528.522-	163.278-	0	16.396-	0	788.312-	0	1.339.030-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.335.219	17.455	1.235.289-	1.381.219-	4.390-	209.668-	0	2.637.510-	0	2.115.403-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	1.200	13	384.685-	419.133-	550-	10.745-	0	158.478-	0	972.378-
5550	Forstwirtschaft	556.374	7.457	860.856-	770.700-	0	56.657-	0	606.953-	0	1.731.335-
5551	Landwirtschaft	17	3	94.288-	4.908-	150-	1.485-	0	99.306-	0	200.117-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	717.831	1.547	1.413.981-	407.494-	468.400-	37.703-	0	531.165-	0	2.139.364-
5620	Arbeitsschutz	8.395	4.614	502.125-	19.789-	0	8.666-	0	222.949-	0	740.520-
THH8	Wirtschaft und Tourismus	1.274.302	17.770	472.025-	594.633-	11.378.500-	129.406-	2.900	426.138-	0	11.705.731-
5710	Wirtschaftsförderung	819.554	17.501	155.100-	235.865-	11.378.500-	25.879-	0	125.811-	0	11.084.100-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	454.748	268	316.925-	358.768-	0	103.527-	2.900	300.327-	0	621.631-
THH9	Finanzen	207.195.200	230.303.300	0	1.386.200	65.336.600-	5.115.100-	0	0	0	368.433.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	207.195.200	226.243.200	0	1.386.200	65.336.600-	1.514.000-	0	0	0	367.974.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-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
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.060.100	0	0	0	3.601.100-	0	0	0	459.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2027

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH1	Innere Verwaltung	13.463.052	2.304.528	39.323.983-	70.114.820-	640.700-	19.299.263-	109.300.870	8.160.984-	0	12.471.300-
1110	Steuerung	903.655	2.500	2.468.929-	365.408-	2.760-	656.779-	3.717.439	1.129.718-	0	0
1111	Orga./Doku. komm. Willensbildung	124.583	33.400	1.458.112-	29.173-	5.840-	434.957-	2.212.327	442.228-	0	0
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	196.466	0	2.750.837-	25.158-	66.800-	170.093-	3.134.286	317.866-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	143.200	0	955.043-	5.872-	0	7.420-	1.084.940	338.328-	0	78.524-
1114	Zentrale Funktionen	754.734	36.300	2.653.400-	388.200-	562.044-	128.387-	3.804.973	863.977-	0	0
1120	Organisation und EDV	475.400	2.393	4.169.444-	13.912.561-	0	3.188.778-	21.436.129	643.139-	0	0
1121	Personalwesen	943.190	1.700	4.027.844-	822.699-	0	1.780.939-	5.807.748	219.310-	0	98.153-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	284.563	1.684.200	2.571.577-	16.456-	0	1.338.701-	2.223.562	265.591-	0	0
1123	Justizariat	201.129	0	1.423.926-	6.334-	0	32.630-	1.378.287	116.525-	0	0
1124	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienm.	7.593.178	104.141	7.177.600-	50.653.423-	0	10.033.890-	49.595.671	1.722.700-	0	12.294.623-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	135.215	796	5.614.775-	3.514.057-	3.256-	520.181-	10.343.589	827.332-	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	108.612	195.452	1.497.125-	11.686-	0	115.300-	1.544.023	223.975-	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	71.488	0	817.456-	34.305-	0	20.252-	800.775	250-	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1132	Abgabewesen	2.037	236.800	805.464-	4.797-	0	853.429-	1.552.266	127.414-	0	0
1133	Grundstücksmanagement	1.525.600	6.846	932.450-	324.692-	0	17.528-	664.854	922.630-	0	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	8.990.362	6.599.895	28.692.204-	6.376.811-	287.014-	3.253.856-	3.107	10.633.664-	0	33.650.185-
1210	Statistik und Wahlen	3.320	103	679.606-	10.869-	0	14.013-	0	109.535-	0	810.601-
1220	Ordnungswesen	2.832.753	29.203	2.434.066-	2.986.732-	119.000-	393.618-	0	711.452-	0	3.782.911-
1221	Verkehrswesen	2.410.577	6.492.490	5.651.939-	465.102-	2.275-	845.045-	7	1.915.030-	0	23.685
1222	Einwohnerwesen	1.635.714	2.942	4.863.938-	1.029.260-	1.496-	155.880-	0	3.076.744-	0	7.488.663-
1223	Personenstandswesen	414.509	207	1.111.224-	15.452-	1.460-	48.297-	0	567.257-	0	1.328.975-
1225	Sozialversicherung	202	103	211.828-	1.942-	184-	6.010-	0	81.054-	0	300.712-
1226	VerbrSchutz/LebensmÜberw/ Veterinärw/Ernä	30.273	1.947	1.227.803-	35.655-	115.800-	45.046-	0	606.021-	0	1.998.106-
1260	Brandschutz	1.658.423	16.900	12.208.188-	1.796.479-	46.200-	1.594.726-	3.100	3.439.840-	0	17.407.010-
1280	Katastrophenschutz	4.591	56.000	303.612-	35.321-	600-	151.220-	0	126.731-	0	556.893-
THH3	Schulen - Sport - Bäder	27.520.328	544.394	9.394.548-	8.789.953-	5.258.204-	8.545.697-	197.500	35.726.813-	0	39.452.992-
2110	Allgemeinbildende Schulen	12.512.178	125.855	6.413.822-	5.526.571-	10.120-	1.575.733-	155.547	18.689.267-	0	19.421.933-
2120	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszent./Schulkinderg.	1.222.733	5.047	190.442-	227.286-	331.500-	361.935-	2.678	810.802-	0	691.508-
2130	Berufsbildende Schulen	9.573.688	44.516	2.022.002-	1.923.086-	0	1.036.415-	23.975	10.836.220-	0	6.175.544-
2140	Schülerbezogene Leistungen	3.347.300	82.100	10.100-	440.800-	81.100-	4.880.600-	0	315.528-	0	2.298.728-
2150	Sonst. schul. Aufgaben/Einrichtungen	161.088	350	149.489-	2.567-	181.500-	350.467-	0	29.585-	0	552.169-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210	Förderung des Sports	0	117.300	0	88.100-	1.916.400-	27.490-	0	16.863-	0	1.931.553-
4240	Bäder	0	28.500	0	0	2.737.000-	0	0	0	0	2.708.500-
4241	Sportstätten	703.341	140.726	608.693-	581.542-	584-	313.057-	15.300	5.028.548-	0	5.673.057-
THH4	Kultur	8.458.381	119.265	21.543.290-	6.333.137-	4.339.717-	1.213.822-	0	11.130.802-	0	35.983.122-
2510	Wissenschaft und Forschung	503	1.587	76.895-	17.798-	0	8.314-	0	49.871-	0	150.788-
2520	Kommunale Museen	181.269	36.024	1.850.100-	1.353.786-	0	165.670-	0	3.053.187-	0	6.205.451-
2521	Archiv	35.540	0	1.109.800-	155.807-	10.420-	12.995-	0	910.997-	0	2.164.479-
2530	Zoologische und Botanische Gärten	379.761	3.300	573.727-	360.698-	300-	76.736-	0	525.974-	0	1.154.375-
2610	Theater	7.368.477	28.502	14.638.849-	3.023.561-	0	801.485-	0	4.186.993-	0	15.253.909-
2620	Musikpflege	295.451	133	1.009.619-	82.176-	1.502.520-	34.332-	0	270.559-	0	2.603.622-
2630	Musikschulen	32	23	31.572-	359-	596.380-	2.365-	0	30.139-	0	660.760-
2710	Volkshochschulen	32	23	31.572-	359-	449.050-	2.365-	0	30.139-	0	513.430-
2720	Bibliotheken	116.000	44.561	1.993.700-	530.582-	0	76.911-	0	1.870.987-	0	4.311.619-
2810	Sonstige Kulturpflege	81.318	5.112	227.457-	808.011-	1.781.047-	32.651-	0	201.956-	0	2.964.690-
THH5	Soziale Sicherung	197.238.233	19.518.364	66.126.134-	9.619.872-	329.218.095-	6.043.896-	42.500	21.025.581-	0	215.234.481-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	21.323.411	2.478.200	3.526.681-	79.203-	40.421.207-	323.777-	0	892.347-	0	21.441.603-
3120	Grundsicherung für Arbeitss. nach SGB II	114.138.345	8.691.499	13.204.029-	426.638-	116.845.800-	2.548.697-	0	5.134.661-	0	15.329.982-
3130	Hilfen für Flüchtlinge (AsylBLG)	8.062.515	351.000	707.841-	14.091-	8.794.003-	46.436-	0	186.678-	0	1.335.534-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3140	Soziale Einrichtungen	6.245.377	1.000	2.043.629-	5.557.200-	16-	240.686-	0	478.424-	0	2.073.578-
3160	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege	20.000	13.300	0	0	20.300-	0	0	21.877-	0	8.877-
3170	Betreuungsleistungen	93.813	0	481.218-	14.442-	30.003-	9.847-	0	108.534-	0	550.231-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.713.728	800	2.913.975-	118.622-	918.582-	64.092-	1.786	518.304-	0	2.817.262-
3190	Leist. für Bildung u. Teilhabe § 6b BGG	1.699	25.800	170.667-	6.622-	1.305.987-	1.602-	0	25.174-	0	1.482.553-
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht	4.929.659	1.354.600	1.975.223-	48.010-	44.473.254-	53.228-	0	190.205-	0	40.455.661-
3620	Allg. Förd. junger Menschen	587.511	18.565	4.483.438-	230.312-	5.349.783-	111.239-	19.457	1.393.209-	0	10.942.448-
3630	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	1.934.980	3.207.600	7.366.288-	361.034-	46.589.200-	340.023-	20.814	2.817.649-	0	52.310.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	34.102.184	720.700	28.065.813-	2.611.290-	57.264.277-	1.327.420-	0	8.333.662-	0	62.779.579-
3680	Kooperation und Vernetzung	41.718	11.800	191.144-	141.161-	28.444-	3.236-	443	71.135-	0	381.159-
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	4.030.291	2.639.500	559.334-	10.805-	6.600.005-	876.780-	0	545.563-	0	1.922.696-
3720	Soziales Entschädigungsrecht	13.002	0	1.754-	441-	0-	184-	0	293.147-	0	282.523-
4110	Krankenhäuser	0	4.000	435.100-	0	33-	0	0	12.282-	0	443.416-
4120	Gesundheitseinrichtungen	0	0	0	0	248.700-	0	0	0	0	248.700-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	328.500-	96.650-	0	2.730-	0	427.880-
THH6	Planen - Bauen - Verkehr	31.881.290	12.387.546	24.094.364-	33.683.841-	4.275.510-	18.428.634-	295.849	14.749.732-	0	50.667.397-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5110	Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./ Stadtern.	1.684.829	43.794	3.608.361-	1.282.264-	1.004.700-	986.350-	0	1.882.277-	0	7.035.330-
5111	Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl.	453.170	3.259.070	3.271.250-	55.648-	0	1.900.571-	0	1.492.203-	0	3.007.432-
5210	Bauordnung	1.000.127	84.400	2.147.359-	10.180-	292-	714.677-	0	723.180-	0	2.511.161-
5220	Wohnungsbauförderung/-versorgung	16	165.135	433.572-	22.302-	162.766-	22.958-	0	129.484-	0	605.931-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	6.620	3.000	145.200-	26.490-	36.490	18.127-	0	58.129-	0	201.836-
5310	Elektrizitätsversorgung	251.366	15.000	0	72.400-	0	75.379-	0	19.172-	0	99.415
5350	Kombinierte Versorgung	159	8.323.400	522-	5-	0	13-	0	291-	0	8.322.728
5360	Telekommunikationseinrichtungen	159.467	0	0	0	0	175.047-	0	4.940-	0	20.520-
5370	Abfallwirtschaft	18.906.337	29.200	2.622.500-	12.932.811-	0	3.508.172-	0	277.400-	0	405.346-
5380	Abwasserbeseitigung	87.600	5	127.101-	3.577-	0	8.679-	0	70.263-	0	122.014-
5410	Gemeindestraßen	3.799.652	428.118	6.036.225-	11.893.138-	40.335-	7.471.703-	745	7.331.379-	0	28.544.266-
5420	Kreisstraßen	145.146	0	181.862-	339.893-	3-	189.433-	0	247.971-	0	814.014-
5430	Landesstraßen	522.560	0	357.773-	635.355-	3-	352.538-	0	440.677-	0	1.263.784-
5440	Bundesstraßen	608.425	1	373.093-	751.133-	10-	907.364-	2	432.522-	0	1.855.694-
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	184.618	15.648	4.304.075-	4.194.556-	1.080-	660.357-	136.200	840.051-	0	9.663.652-
5460	Parkierungseinrichtungen	3.889.717	20.774	485.472-	1.059.190-	11-	1.376.581-	158.902	786.651-	0	361.486

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	172.881	0	0	0	3.102.800-	0	0	0	0	2.929.919-
5490	Sonstige Leistungen	8.600	0	0	404.900-	0	60.685-	0	13.143-	0	470.128-
THH7	Natur - Umwelt - Friedhöfe	4.719.404	98.996	7.432.974-	4.477.184-	488.355-	978.934-	0	8.910.803-	0	17.469.849-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	99.074	47.002	2.252.390-	1.318.108-	11.575-	626.983-	0	3.884.393-	0	7.947.373-
5520	Gew.schutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anl.	156.562	1.014	544.739-	163.948-	0	16.425-	0	804.018-	0	1.371.553-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.363.251	37.349	1.276.804-	1.406.581-	4.480-	218.178-	0	2.684.870-	0	2.190.313-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	73.200	13	397.018-	422.762-	550-	10.870-	0	155.191-	0	913.178-
5550	Forstwirtschaft	512.674	7.454	886.052-	742.000-	0	58.298-	0	553.387-	0	1.719.610-
5551	Landwirtschaft	17	3	97.457-	4.806-	150-	1.492-	0	95.782-	0	199.667-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	506.131	1.547	1.459.750-	402.933-	471.600-	37.995-	0	518.325-	0	2.382.925-
5620	Arbeitsschutz	8.495	4.614	518.765-	16.045-	0	8.693-	0	214.836-	0	745.230-
THH8	Wirtschaft und Tourismus	1.465.803	17.970	487.004-	606.927-	12.940.900-	130.444-	2.900	405.146-	0	13.083.747-
5710	Wirtschaftsförderung	1.001.955	17.701	160.571-	241.862-	12.940.900-	25.763-	0	113.926-	0	12.463.365-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	463.848	268	326.433-	365.065-	0	104.681-	2.900	291.221-	0	620.383-
THH9	Finanzen	210.752.100	234.248.700	0	1.392.100	75.095.800-	6.179.900-	0	0	0	365.117.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	210.752.100	231.208.600	0	1.392.100	75.095.800-	1.588.500-	0	0	0	366.668.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-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
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.040.100	0	0	0	4.591.400-	0	0	0	1.551.300-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2026

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
THH1	Innere Verwaltung	103.930.694-	8.678.400	9.966.500-	105.218.794-	0	0	105.218.794-	16.087.000-
1110	Steuerung	2.538.082-	0	0	2.538.082-	0	0	2.538.082-	0
1111	Orga./Doku. komm. Willensbildung	1.758.278-	0	1.510.000-	3.268.278-	0	0	3.268.278-	1.840.000-
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	2.768.394-	0	0	2.768.394-	0	0	2.768.394-	0
1113	Rechnungsprüfung	839.373-	0	0	839.373-	0	0	839.373-	0
1114	Zentrale Funktionen	2.854.537-	0	0	2.854.537-	0	0	2.854.537-	0
1120	Organisation und EDV	17.724.160-	0	3.303.500-	21.027.660-	0	0	21.027.660-	1.600.000-
1121	Personalwesen	5.519.029-	0	0	5.519.029-	0	0	5.519.029-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	702.713-	0	0	702.713-	0	0	702.713-	0
1123	Justizariat	1.227.609-	0	1.800-	1.229.409-	0	0	1.229.409-	0
1124	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienm.	51.619.575-	0	237.200-	51.856.775-	0	0	51.856.775-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	8.634.392-	0	684.000-	9.318.392-	0	0	9.318.392-	497.000-
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.263.047-	0	0	1.263.047-	0	0	1.263.047-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	773.299-	0	0	773.299-	0	0	773.299-	0
1132	Abgabewesen	872.632-	0	0	872.632-	0	0	872.632-	0
1133	Grundstücksmanagement	4.835.575-	8.678.400	4.230.000-	387.175-	0	0	387.175-	12.150.000-
THH2	Sicherheit und Ordnung	21.241.773-	130.000	4.263.400-	25.375.173-	0	0	25.375.173-	13.286.000-
1210	Statistik und Wahlen	851.324-	0	0	851.324-	0	0	851.324-	0
1220	Ordnungswesen	2.776.389-	0	203.000-	2.979.389-	0	0	2.979.389-	600.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1221	Verkehrswesen	2.444.053	0	143.000-	2.301.053	0	0	2.301.053	233.000-
1222	Einwohnerwesen	4.243.378-	0	0	4.243.378-	0	0	4.243.378-	0
1223	Personenstandswesen	731.515-	0	0	731.515-	0	0	731.515-	0
1225	Sozialversicherung	213.065-	0	0	213.065-	0	0	213.065-	0
1226	VerbrSchutz/LebensmÜberw/ Veterinärw/Ernä	1.361.254-	0	22.000-	1.383.254-	0	0	1.383.254-	0
1260	Brandschutz	13.150.096-	130.000	1.177.400-	14.197.496-	0	0	14.197.496-	8.510.000-
1280	Katastrophenschutz	358.804-	0	2.718.000-	3.076.804-	0	0	3.076.804-	3.943.000-
THH3	Schulen - Sport - Bäder	846.266-	2.841.600	4.630.700-	2.635.366-	0	0	2.635.366-	8.675.000-
2110	Allgemeinbildende Schulen	986.220-	235.100	2.756.000-	3.507.120-	0	0	3.507.120-	5.000.000-
2120	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszent./Schulkinderg.	111.420	0	0	111.420	0	0	111.420	0
2130	Berufsbildende Schulen	5.171.886	2.594.800	370.700-	7.395.986	0	0	7.395.986	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	1.932.000-	0	0	1.932.000-	0	0	1.932.000-	0
2150	Sonst. schul. Aufgaben/Einrichtungen	485.859-	0	22.000-	507.859-	0	0	507.859-	0
4210	Förderung des Sports	1.987.400-	7.400	197.000-	2.177.000-	0	0	2.177.000-	0
4240	Bäder	28.500	0	0	28.500	0	0	28.500	0
4241	Sportstätten	766.593-	4.300	1.285.000-	2.047.293-	0	0	2.047.293-	3.675.000-
THH4	Kultur	23.556.939-	0	715.000-	24.271.939-	0	0	24.271.939-	0
2510	Wissenschaft und Forschung	98.199-	0	10.000-	108.199-	0	0	108.199-	0
2520	Kommunale Museen	3.026.262-	0	75.000-	3.101.262-	0	0	3.101.262-	0
2521	Archiv	1.215.097-	0	15.000-	1.230.097-	0	0	1.230.097-	0
2530	Zoologische und Botanische Gärten	565.713-	0	500.000-	1.065.713-	0	0	1.065.713-	0
2610	Theater	10.296.903-	0	65.000-	10.361.903-	0	0	10.361.903-	0

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
2620	Musikpflege	2.372.951-	0	0	2.372.951-	0	0	2.372.951-	0
2630	Musikschulen	624.995-	0	0	624.995-	0	0	624.995-	0
2710	Volkshochschulen	481.165-	0	0	481.165-	0	0	481.165-	0
2720	Bibliotheken	2.280.376-	0	25.000-	2.305.376-	0	0	2.305.376-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	2.595.277-	0	25.000-	2.620.277-	0	0	2.620.277-	0
THH5	Soziale Sicherung	183.195.592-	0	3.376.150-	186.571.742-	0	0	186.571.742-	13.359.400-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	19.558.625-	0	0	19.558.625-	0	0	19.558.625-	0
3120	Grundsicherung für Arbeitss. nach SGB II	9.371.204-	0	0	9.371.204-	0	0	9.371.204-	0
3130	Hilfen für Flüchtlinge (AsylBLG)	1.163.683-	0	0	1.163.683-	0	0	1.163.683-	0
3140	Soziale Einrichtungen	1.169.373-	0	8.000-	1.177.373-	0	0	1.177.373-	0
3160	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege	13.000	0	0	13.000	0	0	13.000	0
3170	Betreuungsleistungen	425.602-	0	0	425.602-	0	0	425.602-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.132.657-	0	0	2.132.657-	0	0	2.132.657-	0
3190	Leist. für Bildung u. Teilhabe § 6b BGG	1.423.755-	0	0	1.423.755-	0	0	1.423.755-	0
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht	38.425.380-	0	0	38.425.380-	0	0	38.425.380-	0
3620	Allg. Förd. junger Menschen	9.144.839-	0	0	9.144.839-	0	0	9.144.839-	0
3630	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	46.896.605-	0	0	46.896.605-	0	0	46.896.605-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	51.696.905-	0	3.188.150-	54.885.055-	0	0	54.885.055-	13.359.400-
3680	Kooperation und Vernetzung	302.317-	0	0	302.317-	0	0	302.317-	0
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	456.301-	0	0	456.301-	0	0	456.301-	0
3720	Soziales Entschädigungsrecht	10.789	0	0	10.789	0	0	10.789	0

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
4110	Krankenhäuser	423.034-	0	0	423.034-	0	0	423.034-	0
4120	Gesundheitseinrichtungen	223.300-	0	180.000-	403.300-	0	0	403.300-	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	405.800-	0	0	405.800-	0	0	405.800-	0
THH6	Planen - Bauen - Verkehr	33.405.729-	7.714.800	31.947.000-	57.637.929-	0	0	57.637.929-	13.444.000-
5110	Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./ Stadtern.	4.950.577-	749.200	1.870.000-	6.071.377-	0	0	6.071.377-	5.890.000-
5111	Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl.	3.029.009-	0	63.000-	3.092.009-	0	0	3.092.009-	64.000-
5210	Bauordnung	1.759.763-	0	0	1.759.763-	0	0	1.759.763-	0
5220	Wohnungsbauförderung/-versorgung	454.574-	125.600	20.000.000-	20.328.974-	0	0	20.328.974-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	131.510-	0	0	131.510-	0	0	131.510-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	157.800	0	150.000-	7.800	0	0	7.800	0
5350	Kombinierte Versorgung	8.240.632	0	0	8.240.632	0	0	8.240.632	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	1.800.000	2.000.000-	200.000-	0	0	200.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	2.156.593-	0	894.500-	3.051.093-	0	0	3.051.093-	720.000-
5380	Abwasserbeseitigung	46.478-	3.900.000	50.000-	3.803.522	0	0	3.803.522	0
5410	Gemeindestraßen	18.265.489-	1.140.000	6.305.000-	23.430.489-	0	0	23.430.489-	6.353.000-
5420	Kreisstraßen	428.931-	0	0	428.931-	0	0	428.931-	0
5430	Landesstraßen	564.034-	0	0	564.034-	0	0	564.034-	0
5440	Bundesstraßen	611.733-	0	0	611.733-	0	0	611.733-	0
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	8.125.447-	0	614.500-	8.739.947-	0	0	8.739.947-	417.000-
5460	Parkierungseinrichtungen	1.316.278	0	0	1.316.278	0	0	1.316.278	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	2.200.000-	0	0	2.200.000-	0	0	2.200.000-	0

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
5490	Sonstige Leistungen	396.300-	0	0	396.300-	0	0	396.300-	0
THH7	Natur - Umwelt - Friedhöfe	7.492.161-	100.000	653.300-	8.045.461-	0	0	8.045.461-	750.000-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	3.497.317-	0	356.000-	3.853.317-	0	0	3.853.317-	0
5520	Gew.schutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anl.	548.999-	0	0	548.999-	0	0	548.999-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	686.686	0	150.000-	536.686	0	0	536.686	750.000-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	813.804-	0	0	813.804-	0	0	813.804-	0
5550	Forstwirtschaft	1.099.340-	0	47.300-	1.146.640-	0	0	1.146.640-	0
5551	Landwirtschaft	100.695-	0	0	100.695-	0	0	100.695-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	1.604.277-	100.000	100.000-	1.604.277-	0	0	1.604.277-	0
5620	Arbeitsschutz	514.415-	0	0	514.415-	0	0	514.415-	0
THH8	Wirtschaft und Tourismus	11.271.041-	0	360.000-	11.631.041-	0	0	11.631.041-	0
5710	Wirtschaftsförderung	10.952.896-	0	350.000-	11.302.896-	0	0	11.302.896-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	318.145-	0	10.000-	328.145-	0	0	328.145-	0
THH9	Finanzen	356.148.600	0	1.606.600-	354.542.000	30.000.000	3.357.000-	381.185.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	355.689.600	0	0	355.689.600	0	0	355.689.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	459.000	0	1.606.600-	1.147.600-	30.000.000	3.357.000-	25.495.400	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2027

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
THH1	Innere Verwaltung	101.774.276-	3.000.000	9.724.500-	108.498.776-	0	0	108.498.776-	0
1110	Steuerung	2.572.908-	0	0	2.572.908-	0	0	2.572.908-	0
1111	Orga./Doku. komm. Willensbildung	1.797.924-	0	1.000.000-	2.797.924-	0	0	2.797.924-	0
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	2.816.369-	0	0	2.816.369-	0	0	2.816.369-	0
1113	Rechnungsprüfung	825.136-	0	0	825.136-	0	0	825.136-	0
1114	Zentrale Funktionen	2.968.131-	0	0	2.968.131-	0	0	2.968.131-	0
1120	Organisation und EDV	18.103.157-	0	3.303.500-	21.406.657-	0	0	21.406.657-	0
1121	Personalwesen	5.686.391-	0	0	5.686.391-	0	0	5.686.391-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	892.303-	0	0	892.303-	0	0	892.303-	0
1123	Justizariat	1.260.556-	0	0	1.260.556-	0	0	1.260.556-	0
1124	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienm.	53.075.713-	0	105.000-	53.180.713-	0	0	53.180.713-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	9.044.206-	0	206.000-	9.250.206-	0	0	9.250.206-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.305.883-	0	0	1.305.883-	0	0	1.305.883-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	799.909-	0	0	799.909-	0	0	799.909-	0
1132	Abgabewesen	887.451-	0	0	887.451-	0	0	887.451-	0
1133	Grundstücksmanagement	261.760	3.000.000	5.110.000-	1.848.240-	0	0	1.848.240-	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	21.579.300-	887.500	6.658.900-	27.350.700-	0	0	27.350.700-	0
1210	Statistik und Wahlen	701.028-	0	0	701.028-	0	0	701.028-	0
1220	Ordnungswesen	2.758.644-	0	200.000-	2.958.644-	0	0	2.958.644-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1221	Verkehrswesen	2.174.696	0	233.000-	1.941.696	0	0	1.941.696	0
1222	Einwohnerwesen	4.407.656-	0	0	4.407.656-	0	0	4.407.656-	0
1223	Personenstandswesen	761.022-	0	0	761.022-	0	0	761.022-	0
1225	Sozialversicherung	219.265-	0	0	219.265-	0	0	219.265-	0
1226	VerbrSchutz/LebensmÜberw/ Veterinärw/Ernä	1.386.232-	0	0	1.386.232-	0	0	1.386.232-	0
1260	Brandschutz	13.152.998-	887.500	4.015.900-	16.281.398-	0	0	16.281.398-	0
1280	Katastrophenschutz	367.152-	0	2.210.000-	2.577.152-	0	0	2.577.152-	0
THH3	Schulen - Sport - Bäder	3.243.523-	1.090.200	4.255.700-	6.409.023-	0	0	6.409.023-	0
2110	Allgemeinbildende Schulen	720.310-	994.400	1.937.000-	1.662.910-	0	0	1.662.910-	0
2120	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszent./Schulkinderg.	125.268	0	0	125.268	0	0	125.268	0
2130	Berufsbildende Schulen	5.155.730	0	548.700-	4.607.030	0	0	4.607.030	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	2.061.900-	0	0	2.061.900-	0	0	2.061.900-	0
2150	Sonst. schul. Aufgaben/Einrichtungen	515.311-	0	10.000-	525.311-	0	0	525.311-	0
4210	Förderung des Sports	2.005.100-	7.500	135.000-	2.132.600-	0	0	2.132.600-	0
4240	Bäder	2.708.500-	0	0	2.708.500-	0	0	2.708.500-	0
4241	Sportstätten	513.400-	88.300	1.625.000-	2.050.100-	0	0	2.050.100-	0
THH4	Kultur	24.219.264-	0	200.000-	24.419.264-	0	0	24.419.264-	0
2510	Wissenschaft und Forschung	100.774-	0	10.000-	110.774-	0	0	110.774-	0
2520	Kommunale Museen	3.092.465-	0	75.000-	3.167.465-	0	0	3.167.465-	0
2521	Archiv	1.249.887-	0	15.000-	1.264.887-	0	0	1.264.887-	0
2530	Zoologische und Botanische Gärten	587.314-	0	0	587.314-	0	0	587.314-	0
2610	Theater	10.628.293-	0	50.000-	10.678.293-	0	0	10.678.293-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2620	Musikpflege	2.307.705-	0	0	2.307.705-	0	0	2.307.705-	0
2630	Musikschulen	629.499-	0	0	629.499-	0	0	629.499-	0
2710	Volkshochschulen	482.169-	0	0	482.169-	0	0	482.169-	0
2720	Bibliotheken	2.383.748-	0	25.000-	2.408.748-	0	0	2.408.748-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	2.757.409-	0	25.000-	2.782.409-	0	0	2.782.409-	0
THH5	Soziale Sicherung	191.639.054-	0	5.852.200-	197.491.254-	0	0	197.491.254-	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	20.329.124-	0	0	20.329.124-	0	0	20.329.124-	0
3120	Grundsicherung für Arbeitss. nach SGB II	9.672.047-	0	0	9.672.047-	0	0	9.672.047-	0
3130	Hilfen für Flüchtlinge (AsylBLG)	1.120.755-	0	0	1.120.755-	0	0	1.120.755-	0
3140	Soziale Einrichtungen	1.459.699-	0	0	1.459.699-	0	0	1.459.699-	0
3160	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege	13.000	0	0	13.000	0	0	13.000	0
3170	Betreuungsleistungen	441.611-	0	0	441.611-	0	0	441.611-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.294.993-	0	0	2.294.993-	0	0	2.294.993-	0
3190	Leist. für Bildung u. Teilhabe § 6b BGG	1.457.327-	0	0	1.457.327-	0	0	1.457.327-	0
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht	40.259.492-	0	0	40.259.492-	0	0	40.259.492-	0
3620	Allg. Förd. junger Menschen	9.562.276-	0	0	9.562.276-	0	0	9.562.276-	0
3630	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	49.396.266-	0	0	49.396.266-	0	0	49.396.266-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	53.673.977-	0	5.852.200-	59.526.177-	0	0	59.526.177-	0
3680	Kooperation und Vernetzung	310.371-	0	0	310.371-	0	0	310.371-	0
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	590.808-	0	0	590.808-	0	0	590.808-	0
3720	Soziales Entschädigungsrecht	10.625	0	0	10.625	0	0	10.625	0

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
4110	Krankenhäuser	431.134-	0	0	431.134-	0	0	431.134-	0
4120	Gesundheitseinrichtungen	248.700-	0	0	248.700-	0	0	248.700-	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414.100-	0	0	414.100-	0	0	414.100-	0
THH6	Planen - Bauen - Verkehr	35.635.955-	6.631.167	9.958.407-	38.963.195-	0	0	38.963.195-	0
5110	Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./ Stadtern.	4.666.860-	1.305.900	1.470.000-	4.830.960-	0	0	4.830.960-	0
5111	Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl.	4.209.460-	0	109.000-	4.318.460-	0	0	4.318.460-	0
5210	Bauordnung	1.844.274-	0	0	1.844.274-	0	0	1.844.274-	0
5220	Wohnungsbauförderung/-versorgung	478.786-	125.600	0	353.186-	0	0	353.186-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	130.180-	0	0	130.180-	0	0	130.180-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	159.900	0	150.000-	9.900	0	0	9.900	0
5350	Kombinierte Versorgung	8.323.020	0	0	8.323.020	0	0	8.323.020	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	1.059.667	1.177.407-	117.740-	0	0	117.740-	0
5370	Abfallwirtschaft	2.059.698-	0	970.000-	3.029.698-	0	0	3.029.698-	0
5380	Abwasserbeseitigung	51.446-	50.000	50.000-	51.446-	0	0	51.446-	0
5410	Gemeindestraßen	18.676.831-	4.090.000	5.615.000-	20.201.831-	0	0	20.201.831-	0
5420	Kreisstraßen	450.429-	0	0	450.429-	0	0	450.429-	0
5430	Landesstraßen	602.939-	0	0	602.939-	0	0	602.939-	0
5440	Bundesstraßen	648.562-	0	0	648.562-	0	0	648.562-	0
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	8.389.453-	0	417.000-	8.806.453-	0	0	8.806.453-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	1.509.645	0	0	1.509.645	0	0	1.509.645	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	3.016.000-	0	0	3.016.000-	0	0	3.016.000-	0

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
5490	Sonstige Leistungen	403.600-	0	0	403.600-	0	0	403.600-	0
THH7	Natur - Umwelt - Friedhöfe	7.903.270-	50.000	533.000-	8.386.270-	0	0	8.386.270-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	3.595.463-	0	333.000-	3.928.463-	0	0	3.928.463-	0
5520	Gew.schutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anl.	565.813-	0	0	565.813-	0	0	565.813-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	647.321	0	150.000-	497.321	0	0	497.321	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	757.891-	0	0	757.891-	0	0	757.891-	0
5550	Forstwirtschaft	1.139.736-	0	0	1.139.736-	0	0	1.139.736-	0
5551	Landwirtschaft	103.769-	0	0	103.769-	0	0	103.769-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	1.860.679-	50.000	50.000-	1.860.679-	0	0	1.860.679-	0
5620	Arbeitsschutz	527.239-	0	0	527.239-	0	0	527.239-	0
THH8	Wirtschaft und Tourismus	12.671.225-	100.000	350.000-	12.921.225-	0	0	12.921.225-	0
5710	Wirtschaftsförderung	12.344.453-	100.000	350.000-	12.594.453-	0	0	12.594.453-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	326.772-	0	0	326.772-	0	0	326.772-	0
THH9	Finanzen	360.840.700	0	1.690.300-	359.150.400	27.000.000	4.375.000-	381.775.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	362.392.000	0	0	362.392.000	0	0	362.392.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.551.300-	0	1.690.300-	3.241.600-	27.000.000	4.375.000-	19.383.400	0

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Der Teilhaushalt 1 -Innere Verwaltung- enthält folgende

Produktbereiche:

- 11 Innere Verwaltung

Darin enthalten sind folgende

Produktgruppen:

- o 1110 Steuerung
- o 1111 Kommunale Willensbildung
- o 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling
- o 1113 Rechnungsprüfung
- o 1114 Zentrale Funktionen
- o 1120 Organisation und EDV
- o 1121 Personalwesen
- o 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- o 1123 Justizariat
- o 1124 Gebäudemanagement
- o 1125 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
- o 1126 Zentrale Dienstleistungen
- o 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- o 1132 Abgabewesen
- o 1133 Grundstücksmanagement

Die Gesamtverantwortlichkeit obliegt mit Ausnahme der Produktgruppen „1122 Finanzverwaltung, Kasse“ und „1132 Abgabewesen“ (Verantwortlichkeit: Erster Bürgermeister Dirk Büscher) sowie der Produktgruppen „1124 Gebäudemanagement“ und „1133 Grundstücksmanagement“ (Verantwortlichkeit: Bürgermeister Tobias Volle) dem Oberbürgermeister Peter Boch.

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.745-	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.014.474	1.499.100	1.329.819	1.339.760	576.210	478.210	481.210
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.112.612	2.228.368	2.392.961	2.265.021	2.166.606	2.127.395	2.118.755
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.169	125.720	136.180	137.590	139.000	140.410	141.820
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.013.894	6.073.223	7.124.254	7.179.947	7.236.547	7.293.947	7.352.147
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139.411	2.224.862	2.654.945	2.540.735	2.570.266	2.600.135	2.629.496
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	59.654	74.300	73.700	82.300	94.700	122.100	119.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	597.514	49.900	47.600	28.400	33.300	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.171.914	1.593.726	2.173.264	2.193.828	2.246.929	2.237.028	2.258.929
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.232.898	13.869.199	15.932.722	15.767.580	15.063.557	14.999.225	15.101.956
12	- Personalaufwendungen	32.947.586-	38.672.806-	37.995.082-	39.293.937-	39.890.735-	40.495.379-	41.109.218-
13	- Versorgungsaufwendungen	25.177-	34.782-	29.316-	30.046-	30.146-	30.246-	30.346-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.758.063-	58.083.715-	68.592.066-	70.114.820-	67.456.025-	67.968.581-	69.014.856-
15	- Abschreibungen	15.663.217-	16.953.707-	14.640.793-	14.377.209-	14.399.527-	13.969.466-	13.466.746-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.949-	34.204-	44.700-	45.600-	46.500-	47.400-	48.300-
17	- Transferaufwendungen	282.098-	452.241-	609.074-	640.700-	472.226-	474.851-	477.577-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.658.743-	3.059.094-	9.907.105-	4.876.455-	4.863.406-	4.811.821-	4.869.541-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.374.833-	117.290.550-	131.818.136-	129.378.766-	127.158.563-	127.797.744-	129.016.584-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.141.935-	103.421.352-	115.885.413-	113.611.186-	112.095.006-	112.798.519-	113.914.628-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	89.476.205	106.788.395	111.922.546	109.300.870	108.267.303	108.997.323	109.800.895
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.951.071-	7.136.166-	8.284.857-	8.160.984-	8.042.700-	8.037.399-	8.076.961-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.525.135	99.652.229	103.637.689	101.139.886	100.224.604	100.959.924	101.723.934
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss	1.616.801-	3.769.123-	12.247.724-	12.471.300-	11.870.402-	11.838.595-	12.190.694-

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
							2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerun- gen)	13.123.211	11.565.303	13.246.648	0	13.227.281	12.614.573	12.620.552	12.729.723
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.114.201-	102.836.843-	117.177.343-	0	115.001.557-	112.759.036-	113.828.278-	115.549.838-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	73.990.990-	91.271.541-	103.930.694-	0	101.774.276-	100.144.463-	101.207.726-	102.820.116-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	28.800	12.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.345.401	8.678.400	8.678.400	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investionstätigkeit	1.374.201	8.690.400	8.678.400	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.193.063-	4.997.800-	4.230.000-	12.150.000-	5.110.000-	6.402.160-	6.710.000-	8.770.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.490.242-	1.987.800-	2.228.500-	2.140.000-	1.748.500-	2.041.500-	823.500-	598.500-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.785.126-	4.037.700-	3.508.000-	1.797.000-	2.866.000-	3.477.800-	1.068.500-	1.030.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.221-	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	134.056-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ- en	267.737-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investionstätigkeit	5.874.445-	11.023.300-	9.966.500-	16.087.000-	9.724.500-	11.921.460-	8.602.000-	10.398.500-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü berschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.500.244-	2.332.900-	1.288.100-	16.087.000-	6.724.500-	8.921.460-	5.602.000-	7.398.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü berschuss/-bedarf	78.491.234-	93.604.441-	105.218.794-	16.087.000-	108.498.776-	109.065.923-	106.809.726-	110.218.616 -

Produktgruppe 1110

Steuerung

Die Produktgruppe 1110 -Steuerung- enthält folgendes

Produkt:

- 11.10.01 Steuerung

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Dezernat I, Personal- und Hauptamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1110	Herr Oberbürgermeister Boch
Auftragsgrundlage	
GemO, Querschnittsaufgabe	
Kurzbeschreibung	
11.10.01 - Steuerung: Personen und Gremien, die die Kommune steuern, wie z.B. Oberbürgermeister / Beigeordnete / Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte.	

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
1110 **Steuerung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	675.432	940.500	570.465	590.465	100.465	465	465
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	18.345	18.343	11.933	10.600	10.625
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.057	19.275	22.100	22.325	22.575	22.825	23.075
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.797	210.260	266.820	272.522	276.271	280.322	284.149
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	120	2	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	892.406	1.170.036	880.230	906.155	413.744	316.712	320.814
12	- Personalaufwendungen	2.128.538-	2.582.640-	2.394.439-	2.467.547-	2.505.017-	2.543.069-	2.581.632-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.227-	1.675-	1.381-	1.381-	1.381-	1.381-	1.381-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.345-	853.744-	389.761-	365.408-	284.284-	289.823-	295.462-
15	- Abschreibungen	40.023-	20.686-	45.990-	33.156-	26.599-	25.537-	20.612-
17	- Transferaufwendungen	2.655-	2.675-	2.730-	2.760-	2.790-	2.820-	2.850-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.888-	656.830-	611.655-	623.624-	635.441-	648.271-	661.193-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.108.676-	4.118.249-	3.445.957-	3.493.876-	3.455.513-	3.510.902-	3.563.132-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.216.270-	2.948.213-	2.565.727-	2.587.721-	3.041.768-	3.194.190-	3.242.318-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.277.240	4.108.731	3.725.865	3.717.439	4.180.615	4.343.102	4.403.084
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.060.970-	1.160.518-	1.160.138-	1.129.718-	1.138.846-	1.148.913-	1.160.767-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.216.270	2.948.213	2.565.727	2.587.721	3.041.768	3.194.190	3.242.318
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0						

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: Digitalisierung: Projekt "Smart Cities" (vgl. Vorlage R 0568). Projektlaufzeit wurde bis Ende 2027 verlängert.	570.000 €	590.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe.	252.215 €	257.677 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo.	2.394.439 €	2.467.547 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen: Beratungsleistungen für Digitalisierung im Projekt "Smart Cities"	124.500 €	127.000 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit: Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Gemeinderats (324.000 €) Sitzungsgelder Ortschaftsräte (23.000 €) Sitzungsgelder für ehrenamtliche Ausschussmitglieder (10.692 €)	366.820 €	374.100 €
Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine: Mitgliedsbeitrag Deutscher Städtetag und Städtetag Baden-Württemberg	149.100 €	152.100 €

Produktgruppe 1111

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Die Produktgruppe 1111 -Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung- enthält folgende

Produkte:

- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
- 11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Dezernat I, Personal- und Hauptamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1111	Herr Hauswirth
Auftragsgrundlage	
GemO, Querschnittsaufgabe	
Kurzbeschreibung	
<p>11.11.01 - Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse: Planung, Organisation und Nachbereitung von Sitzungen der jeweiligen Gremien. Betreuung der Ratsmitglieder, Besetzung kommunaler Ausschüsse und Gremien. Abwicklung der Aufwandsentschädigungen sowie Zuwendungen an Fraktionen / Gruppierungen. Verwaltung und Betreuung des Ratsinformationssystems. Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht (z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung Gemeinderat etc.) sowie von Angelegenheiten der Sparkasse im Rahmen der Gewährträgerhaftung.</p> <p>11.11.02 - Geschäftsführung für den Ortschaftsrat: Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Ortschaftsrates. Organisation von Ortsterminen und Rundfahrten sowie Betreuung außerhalb der Sitzungen. Abwicklung der Aufwandsentschädigungen. Verbesserung und Optimierung der Prozesse für eine effektive Gremienarbeit. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates.</p>	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Orga./Doku. komm. Willensbildung
1111 Orga./Doku. komm. Willensbildung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.259	0	1.518	1.518	1.518	1.518	1.518
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	400	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.219	330	3.335	3.275	3.325	3.375	3.425
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.225	86.847	117.213	119.790	121.356	123.224	124.717
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	47.000	47.600	28.400	33.300	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.065	300	5.000	5.000	36.600	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	115.768	134.877	174.666	157.983	196.099	133.117	134.660
12	- Personalaufwendungen	1.288.391-	1.548.984-	1.414.775-	1.457.352-	1.479.153-	1.501.247-	1.523.787-
13	- Versorgungsaufwendungen	686-	930-	660-	760-	760-	760-	760-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.171-	28.002-	31.705-	29.173-	29.543-	30.015-	30.486-
15	- Abschreibungen	732-	666-	574-	575-	574-	459-	288-
17	- Transferaufwendungen	5.500-	5.500-	5.720-	5.840-	5.960-	6.080-	6.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.322-	411.735-	432.484-	434.382-	434.615-	437.066-	439.419-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.713.803-	1.995.816-	1.885.918-	1.928.082-	1.950.605-	1.975.627-	2.000.941-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.598.034-	1.860.939-	1.711.252-	1.770.099-	1.754.506-	1.842.510-	1.866.281-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.933.646	2.396.245	2.234.571	2.212.327	2.202.899	2.260.958	2.290.299
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	335.612-	535.306-	523.319-	442.228-	448.393-	418.448-	424.018-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.598.034	1.860.939	1.711.252	1.770.099	1.754.506	1.842.510	1.866.281
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0						

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen: Verwaltungskostenbeitrag	107.905 €	110.290 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo.	1.414.775 €	1.457.352 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Geschäftsführungskosten der Fraktionen: Personal- und Sachkosten der Fraktionen und Gruppierungen (acht Fraktionen und zwei Gruppierungen) (vgl. Vorlage Q 0801 und Q 1431)	313.900 €	313.900 €

Produktgruppe 1112

Steuerungsunterstützung/Controlling

Die Produktgruppe 1112 -Steuerungsunterstützung/Controlling- enthält folgende

Produkte:

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungs-ähnliche Einrichtungen)

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1112	Produkt 11.12.01 - 11.12.03: Herr Hauswirth / Herr Weber Produkt 11.12.04: Herr Weber
Auftragsgrundlage	
GemO, GemHVO, Gemeinderatsbeschlüsse, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Querschnittsaufgabe	
Kurzbeschreibung	
<p>11.12.01 - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards): Grundlegende Aufgaben der Steuerungsunterstützung. Erarbeitung und Weiterentwicklung/Optimierung eines einheitlichen Verwaltungshandelns.</p> <p>11.12.02 - Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen: Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft.</p> <p>11.12.03 - Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling): Controlling und Berichtswesen im Rahmen des Steuerungskreislaufes.</p> <p>11.12.04 - Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen): Verwaltung und Steuerung der städtischen Beteiligungen und Eigenbetriebe.</p>	

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.304	166.442	193.016	196.466	198.824	201.284	203.504
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	23	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	156.346	166.465	193.016	196.466	198.824	201.284	203.504
12	- Personalaufwendungen	2.434.197-	2.880.940-	2.668.227-	2.749.372-	2.791.306-	2.833.799-	2.876.960-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.349-	1.758-	1.465-	1.465-	1.465-	1.465-	1.465-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.491-	20.572-	56.579-	25.158-	20.141-	20.248-	20.354-
15	- Abschreibungen	53-	52-	53-	52-	52-	52-	52-
17	- Transferaufwendungen	57.338-	56.500-	65.100-	66.800-	67.800-	68.800-	69.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.467-	217.185-	170.039-	170.041-	170.795-	171.610-	172.465-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.582.894-	3.177.007-	2.961.463-	3.012.887-	3.051.560-	3.095.974-	3.141.197-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.426.549-	3.010.542-	2.768.446-	2.816.421-	2.852.736-	2.894.690-	2.937.693-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.686.693	3.335.614	3.126.967	3.134.286	3.171.062	3.215.537	3.262.537
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	260.145-	325.072-	358.520-	317.866-	318.326-	320.847-	324.845-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.426.549	3.010.542	2.768.446	2.816.421	2.852.736	2.894.690	2.937.693
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0						

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe.	170.061 €	173.089 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo und den zu diesem Zeitpunkt bekannten personellen Veränderungen. Aufgrund von Verschiebungen in der Kostenstellenzuordnung einzelner Mitarbeiter ergibt sich eine Reduzierung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr.	2.668.227 €	2.749.372 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Organisationsprüfungen und Ähnliches: Strukturuntersuchungen, Prozessoptimierungen und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen durch externe Beratungsunternehmen. Anteilige Umsetzung von Produktgruppe 1120 - Organisation und EDV.	100.000 €	100.000 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten: Hierbei handelt es sich um die Prüfungsgebühren der Gemeindeprüfungsanstalt für die überörtliche Finanzprüfung. Diese Prüfung findet turnusmäßig alle 5 bis 6 Jahre statt (letztmals 2025 mit anteilig 151.000 €). Zudem werden die Bauausgaben geprüft (letztmals 2025 mit anteilig 15.000 €).	0 €	0 €

Produktgruppe 1113

Rechnungsprüfung

Die Produktgruppe 1113 -Rechnungsprüfung- enthält folgende

Produkte:

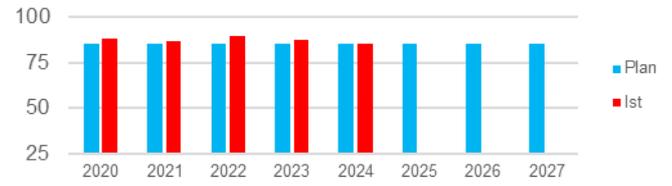
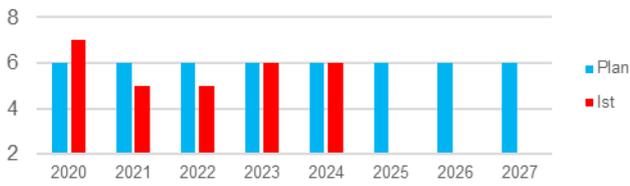
- 11.13.01 Rechnungsprüfung
- 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Rechnungsprüfungsamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1113	Herr Söhnle
Auftragsgrundlage	
GemO, GemPrO, Rechnungsprüfungsordnung, Verträge	
Kurzbeschreibung	
11.13.01 - 11.13.02: Siehe nachfolgende Übersicht	

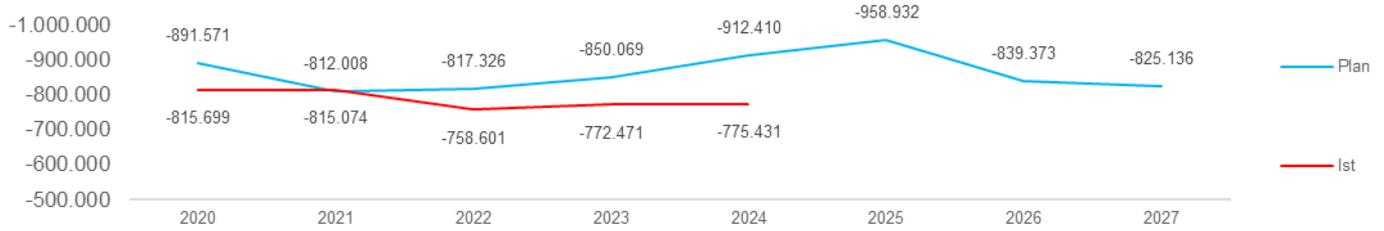
Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
1113	Herr Söhnle	Ergebnis in Euro Anzahl Planstellen	-775.431 11,25	-839.373 11,25	-825.136 11,25
Auftragsgrundlage					
GemO, GemPrO, Rechnungsprüfungsordnung, Verträge					
Kurzbeschreibung					
Rechnungsprüfung Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der Kommune. Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und der sonstigen Sonder- und Treuhandvermögen. Laufende Prüfungen der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune und ihren Eigenbetrieben.					
Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen (z.B. Vergabeprüfung, Betätigungsprüfung). Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune (z.B. Prüfung der Jahresabschlüsse von kleinen Kapitalgesellschaften). Vertraglich vereinbarte Prüfungsleistungen.					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Outcome	1. Allgemeine Fehler- und Korruptionsprävention Anzahl der gegenüber Mitarbeitenden eingeleiteten Strafverfahren wegen doloser Handlungen pro Jahr		0	0	0
	2. Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Anzahl der zur Feststellung empfohlenen Jahresabschlüsse von Stadt und Sondervermögen		6	6	6
Output	3. Durchführung von Prüfungen innerhalb (gem. §§ 110-112 GemO) und außerhalb (gem. Gesellschaftsverträgen, BGB) der Kommune Zeitlicher Anteil der Prüfungstätigkeiten an der Gesamttätigkeit der Prüfenden in %		85,0	85,0	85,0
	4. Termingerechte Jahresabschlussprüfungen (Stadt Pforzheim/Eigenbetriebe und Stiftungen) Einhaltung der gesetzlichen Prüffrist von 4 Monaten nach Vorlage des Jahresabschlusses (Anzahl)		6	6	6
	5. Termingerechte Jahresabschlussprüfungen bei Gesellschaften (Betriebs-GmbH der Manfred Bader Stiftung) Einhaltung der vertraglichen Prüffrist nach Vorlage des Jahresabschlusses (Anzahl)		1	1	1
Finanzen	6. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Durchschnittliche Kosten pro Prüfungstag in Euro		868	1.024	1.037
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2026/2027 sowie im Personalbericht #WIR eingesehen werden				
Anmerkungen					

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl der zur Feststellung empfohlenen Jahresabschlüsse von Stadt und Sondervermögen

Zeitlicher Anteil der Prüfungstätigkeiten an der Gesamttätigkeit der Prüfenden in %



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produktgruppe 1113

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**
1113 **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.959	160.500	140.200	143.200	145.200	147.200	149.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	146.959	160.500	140.200	143.200	145.200	147.200	149.200
12	- Personalaufwendungen	909.426-	1.105.643-	966.100-	954.541-	969.061-	983.881-	998.701-
13	- Versorgungsaufwendungen	508-	602-	502-	502-	502-	502-	502-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.956-	5.350-	5.452-	5.872-	3.623-	3.625-	3.627-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500-	7.836-	7.520-	7.420-	4.920-	4.920-	4.920-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	922.389-	1.119.432-	979.573-	968.336-	978.106-	992.928-	1.007.750-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	775.431-	958.932-	839.373-	825.136-	832.906-	845.728-	858.550-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	968.097	1.204.105	1.108.849	1.084.940	1.078.414	1.088.968	1.100.323
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	240.459-	324.728-	354.620-	338.328-	321.154-	319.204-	318.208-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	727.638	879.377	754.229	746.612	757.259	769.764	782.116
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.793-	79.554-	85.144-	78.524-	75.647-	75.964-	76.434-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe (2026: 133.400 €, 2027: 134.700 €)	133.400 €	134.700 €

Produktgruppe 1114

Zentrale Funktionen

Die Produktgruppe 1114 -Zentrale Funktionen- enthält folgende

Produkte:

- 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
- 11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales
- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
- 11.14.11 Inklusion

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1114	<p>Produkt 11.14.01 - 11.14.02: Frau Niewerth</p> <p>Produkt 11.14.03 - 11.14.04: Herr Herkens</p> <p>Produkt 11.14.05: Herr Hauswirth</p> <p>Produkt 11.14.06 - 11.14.07 + 11.14.10: Frau Beilschmidt</p> <p>Produkt 11.14.08 + 11.14.11: Frau Niemann</p>
Auftragsgrundlage	
Querschnittsaufgabe, Grundgesetz, EU-Verträge, Chancengleichheitsgesetz des Landes Baden-Württemberg, Datenschutzbestimmungen, Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG), TVÖD, Beamtenrecht, Arbeitsrecht, SGB IX, Schwerbehindertenrecht, etc.	
Kurzbeschreibung	
<p>11.14.01 - Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung: Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung. Aufzeigen vorhandener Defizite (Informations- und Kontrollfunktion), Erarbeitung von Empfehlungen, Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen, Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion), Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes des Landes Baden-Württemberg.</p> <p>11.14.02 - Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung: Gleichstellung von Frauen und Männer außerhalb der Verwaltung. Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul Konvention). Die Inhalte decken sich im Wesentlichen mit der Beschreibung von Produkt 11.14.01.</p>	

Kurzbeschreibung

11.14.03 - Gesamtpersonalrat: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

11.14.04 - Schwerbehindertenvertretung: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

11.14.05 - Datenschutzbeauftragte/-r: Bearbeitung von Grundsatzfragen und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes sowie Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von Art. 15 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) an Betroffene. Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz.

11.14.06 - Repräsentation: Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen zur Steigerung des Images der Stadt Pforzheim.

11.14.07 - Europaangelegenheiten und Internationales: Information und Beratung von Politik und innerhalb der Verwaltung im Hinblick auf kommunalrelevante EU-Themen sowie zu Fördermöglichkeiten. Öffentlichkeitsarbeit sowie Kontaktpflege und Austausch mit europäischen Institutionen und anderen Europaakteuren (z.B. Städtepartnerschaften).

11.14.08 - Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund: Integration als Querschnittsaufgabe. Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltung zur Förderung der Integration der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund (z.B. Sprachkurse etc.).

11.14.10 - Bürgerschaftliches Engagement: Koordination, Vernetzung über die Stadt hinaus, Wertschätzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements.

11.14.11 - Inklusion: Sensibilisierung und Vernetzung verschiedener Akteure bezüglich des Themas Inklusion. Kontinuierliche Begleitung von städtischen Planungs- und Bauvorhaben mit der Zielsetzung der Realisierung einer inklusiven Stadtentwicklung.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.669	500.100	580.123	568.264	292.914	293.114	294.314
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	20	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.405	0	13.926	14.026	14.126	14.226	14.326
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.546	143.155	170.621	172.443	173.893	175.263	176.649
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.291	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.797	882	34.700	35.000	35.400	35.800	36.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	296.709	646.357	800.670	791.034	517.634	519.703	522.790
12	- Personalaufwendungen	2.279.681-	2.324.166-	2.568.960-	2.651.342-	2.691.534-	2.732.260-	2.773.577-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.744-	2.188-	2.041-	2.059-	2.059-	2.059-	2.059-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.140-	506.275-	398.535-	388.200-	393.007-	396.525-	406.837-
15	- Abschreibungen	5.983-	8.545-	8.089-	7.865-	6.342-	2.783-	992-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	447-	4-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	203.186-	384.500-	532.335-	562.044-	392.353-	393.762-	395.171-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.518-	103.886-	118.636-	120.521-	120.462-	122.404-	124.444-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.899.700-	3.329.564-	3.628.597-	3.732.030-	3.605.756-	3.649.792-	3.703.079-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.602.991-	2.683.207-	2.827.926-	2.940.996-	3.088.122-	3.130.089-	3.180.289-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.261.960	3.426.689	3.715.207	3.804.973	3.919.094	3.959.893	4.010.691
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	658.969-	743.482-	887.281-	863.977-	830.972-	829.804-	830.403-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.602.991	2.683.207	2.827.926	2.940.996	3.088.122	3.130.089	3.180.289
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0						

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: Kommunale Integrationsförderung: Fördermittel für das Projekt "Bildung - Integration - Gesellschaftliche Teilhabe: BIG 3.0" aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für den Zeitraum 01.01.2026 bis 31.12.2027.	276.000 €	276.000 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Erträge/Förderung aus dem Programm Integrationsbeauftragte und aus der VwV Deutsch.	120.100 €	120.100 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Erhöhung des Planansatzes ergibt sich u. a. aufgrund vermehrter Freistellungen für Personalratstätigkeiten, im Gegenzug vermindern sich die Personalaufwände der Bereiche, für die die Beschäftigten mit ihren ursprünglichen Aufgaben tätig sind bzw. waren. Weiterhin ergibt sich eine Erhöhung aufgrund von Besetzungen freier Stellenanteile bzw. Neuordnung von Kostenstellenverteilungen bei der Integrationsbeauftragten, in den Bereichen Repräsentation, Europaangelegenheiten und Internationales, Bürgerschaftliches Engagement und Inklusion.	2.568.960 €	2.651.342 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Sachkosten bzw. Honorare für die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verwaltungsvorschrift Deutsch, Ausgaben für den Dolmetscherpool (Einsätze und Qualifikationen), Honorare Einstufungstests der Sprachkursträger in der Koordinierungsstelle Sprachkurse, Fachveranstaltungen etc..	98.000 €	100.000 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich: Kommunale Integrationsförderung: Zuschüsse für das Integrationsprojekt "BIG 3.0: Bildung, Integration und gesellschaftliche Teilhabe" bis 31.12.2027 (BIG 3.0 wird gefördert durch den Bund und die EU (AMIF), vgl. lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen) (198.000 €, 2027: 198.000 €). Zuschuss für integrationsbegleitende Kinderbetreuung (185.000 €) Zuschuss an die Familienzentren für die Durchführung der Integrationsmaßnahme "Ankommen in Pforzheim" (30.000 €) Zuschuss an die Migrationsberatungsstelle des Caritasverbandes (17.500 €). Zuschuss an die Migrationsberatungsstelle der Diakonie (17.500 €).	448.000 €	448.000 €

Produktgruppe 1120

Organisation und EDV

Die Produktgruppe 1120 -Organisation und EDV- enthält folgende

Produkte:

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 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)

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Personal- und Organisationsamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1120	Frau Theurer
Auftragsgrundlage	
GemO, GemHVO, Gemeinderatsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan, arbeits- und dienstrechtliche Regelungen, TVöD, Querschnittsaufgabe	
Kurzbeschreibung	
<p>11.20.01 - Organisationsberatung: Durchführung und Begleitung von Maßnahmen (auch unter Einbindung der IuK-Technik), die das Ziel haben, den Aufbau und den Ablauf innerhalb der Stadtverwaltung zu optimieren. Stellenbemessung und -bewertung.</p> <p>11.20.02 - Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice: Bereitstellung, Management und Betrieb der Endgeräte und der Standardsoftware sowie Benutzersupport.</p> <p>11.20.03 - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen: Bereitstellung und Betrieb von allgemeinen und fachbereichsbezogenen Anwendungen/Programmen.</p> <p>11.20.04 - Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen: Bereitstellung und Betrieb zentraler Rechenzentrums-Dienste (Server, Storage, Backup, Security, Datenbanken) sowie Betriebssystem und Kommunikations- und Kollaborationsdienste (Dienste, die es ermöglichen, dass eine Mehrzahl von Usern unter Berücksichtigung unterschiedlicher Hardware und verschiedener Kommunikationswege gemeinsam an Aufgaben und Projekten arbeiten können).</p> <p>11.20.05 - Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage): Bereitstellung und Betrieb der Netzwerkinfrastruktur (aktiv und passiv) sowie Internet- und Kommunikationsdienste.</p>	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.300	10.800	10.900	11.000	11.100	11.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.707	450.000	459.900	464.500	469.200	473.900	478.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	2.900	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.116	293	2.393	2.393	2.392	2.393	2.392
11	= Anteilige ordentliche Erträge	464.822	463.493	473.093	477.793	482.592	487.393	492.192
12	- Personalaufwendungen	3.350.494-	4.001.764-	4.031.656-	4.165.708-	4.228.936-	4.292.816-	4.357.924-
13	- Versorgungsaufwendungen	2.841-	3.676-	3.636-	3.736-	3.736-	3.736-	3.736-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.322.660-	12.320.260-	13.672.648-	13.912.561-	11.567.886-	11.469.383-	11.770.035-
15	- Abschreibungen	1.318.381-	2.689.337-	2.141.996-	2.691.526-	2.868.145-	2.546.067-	1.834.474-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170-	0	100-	100-	100-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	472.837-	429.976-	487.520-	497.152-	456.908-	416.740-	426.696-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.467.383-	19.445.013-	20.337.556-	21.270.783-	19.125.711-	18.728.842-	18.392.965-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.002.561-	18.981.520-	19.864.463-	20.792.990-	18.643.119-	18.241.449-	17.900.773-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.627.328	19.316.108	20.498.332	21.436.129	19.295.775	18.903.950	18.573.365
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	624.768-	334.588-	633.869-	643.139-	652.656-	662.501-	672.592-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.002.561	18.981.520	19.864.463	20.792.990	18.643.119	18.241.449	17.900.773
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0						

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen: Erstattungen für die DV-Betreuung gemäß aktuellen Vereinbarungen, im Wesentlichen Erstattungen von Umlagekosten der Eigenbetriebe.	459.900 €	464.500 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo.	4.031.656 €	4.165.708 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Komm.ONE/Fremdanlagen u. ä.: Ansatz für genutzte Großverfahren bei der Komm.ONE, Kosten für extern betriebene Fachverfahren, Neuer Rahmenvertrag für Microsoft 365, Online-Produkte und die Datenspeicherung. Daneben: Ausweitung des Leistungsumfangs. Zudem: Preissteigerungen bei den Office Online Produkten.	5.040.000 €	5.158.513 €
EDV - Wartungsverträge: Wartungskosten für zentrale und dezentrale Hard- und Software. Erhöhung aufgrund von allgemeinen Preiserhöhungen, geänderten Lizenzmodellen, Zuwächse an Usern und Clients. Zudem soll eine starke Ausweitung bestehender und neuer digitaler Fachanwendungen stattfinden, welche eine Erhöhung der Wartungskosten zur Folge hat. Weiters ergeben sich Kostensteigerungen durch den neuen Rahmenvertrag für M365, sowie für zusätzliche Lizenzen für Grafikanwendungen (NVIDIA).	4.082.500 €	4.107.500 €
Aufwendungen für EDV: Ansatz für Betriebs- und Projektunterstützung bei der IT-Infrastruktur und den Fachanwendungen. Auch im kommenden Doppelhaushalt bleibt der Mehrbedarf durch unbesetzte Stellen und der erforderlichen Projektunterstützung beim Rollout von Laptops, Monitoren und Netzwerkkomponenten bestehen. Durch die angespannte Personallage sollen nun einige Verfahren auf einen „Managed Service“ durch einen externen Dienstleister abgebildet werden (z.B. Firewall). Mehrbedarf durch zusätzliche Projekte, Maßnahmen und Einrichtungen.	2.089.100 €	2.169.500 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Zentraler Ansatz für Ersatz und Ergänzung von Hard- und Software mit einem Einzelbeschaffungspreis von unter 1.000 € netto. Ersatz und Ergänzung von Endgeräten (PCs, Notebooks, Monitoren, Tablets, Smartphones, Kleinteilen, Infrastrukturkomponenten, Lizenzen und Software). Entgegen der vergangenen Finanzplanung ist auch weiterhin ein erhöhter Ansatz erforderlich, da sich das Roll Out für Mobiles Arbeiten teilweise auf das Jahr 2026 verschiebt.	1.495.700 €	1.278.000 €
Unterhaltung Telefonanlage: Betriebs- und Wartungskosten der Telefonanlage und des Kabelnetzes, Telefone, Lizenzen, Kleinteile, Materialkosten sowie Service- und Dienstleistungen. Die Kostensteigerungen in 2026 ergeben sich aufgrund eines Updates der Telefonanlage. In 2027 soll die Telefonanlage ebenfalls auf einen Managed Service durch einen externen Dienstleister umgestellt werden. Durch diese Umstellung werden die deutlichen Preissteigerungen verursacht.	537.200 €	764.700 €
Mieten und Pachten: Miete der Multifunktionsgeräte, Leitungsmieten für Standortverbindungen	266.900 €	272.200 €
Aus-, Fortbildung und Umschulung: In den kommenden Jahren soll ein umfassendes Fortbildungsprogramm beim DigIT erfolgen, weshalb eine deutliche Ansatzserhöhung notwendig ist. Erforderlich ist der stake Zuwachs an Fortbildungsbedarf durch einen Zuwachs an immer komplexer werdenden Aufgaben, dem steigenden digitalen Wandel, sowie dem Wunsch zur Einsparung von Consultingkosten.	121.400 €	121.500 €

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen von Anlagegütern: Hierbei handelt es sich um die Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände, von Infrastrukturvermögen, Maschinen, technischen Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattungen. Der Großteil der Erhöhung im Jahr 2027 (rund 640.000 €) ergibt sich aus Beschaffungen von neuer Betriebs- und Geschäftsausstattung.	2.141.996 €	2.691.526 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Organisationsprüfungen und Ähnliches: Die originäre Organisationsprüfung ist seit dem Jahr 2025 wieder beim PHA angesiedelt. Der Ansatz beim DigIT beinhaltet die Organisationsprüfungen hinsichtlich digitaler Verfahren und Prozesse, sowie die Beratungsleistungen für die stadtweite Einführung der Neuen Arbeitswelten.	208.000 €	213.000 €
Post- und Telekommunikationsdienstleistungen: Zentraler Ansatz für Telefon- und Gesprächsgebühren (inkl. Mobile-Arbeit und Smartphones).	195.440 €	199.340 €

Produktgruppe 1121

Personalwesen

Die Produktgruppe 1121 -Personalwesen- enthält folgende

Produkte:

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
- 11.21.99 Dienstleistungen für Dritte

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Personal- und Organisationsamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1121	Herr Hauswirth
Auftragsgrundlage	
Arbeits- und Dienstrecht, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Berufsbildungsgesetz, Dienstvereinbarungen, Gemeinderatsbeschlüsse, Querschnittsaufgabe	
Kurzbeschreibung	
<p>11.21.01 - Personalbedarfsdeckung: Alle Maßnahmen zur Gewinnung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität.</p> <p>11.21.02 - Personalbetreuung: Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse sowie Beratung und Begleitung der Fachämter und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen. Konfliktmanagement, Mitarbeiterentwicklung und Personalführung.</p> <p>11.21.03 - Ausbildung: Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten etc.). Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten bei Verwaltungsberufen (für fachbereichsspezifische Ausbildungen bei den Fachämtern).</p> <p>11.21.04 - Fortbildung: Angebot von Fortbildungsmaßnahmen zur Erhaltung und Erweiterung der beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten, um die Qualifikation veränderten Anforderungen anzupassen oder um einen beruflichen Aufstieg zu ermöglichen.</p> <p>11.21.05 - Bezüge- und Entgeltabrechnung: Berechnung und Anweisung der Bezüge, Vergütungen und Löhne einschließlich der Bearbeitung sozialversicherungs- und steuerrechtlicher Fragestellungen sowie ggf. Sonderleistungen.</p>	

Kurzbeschreibung

11.21.06 - Freiwillige soziale Leistungen: Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen wie z.B. Jobticket.

11.21.07 - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin: Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze sowie Einbindung des arbeitsmedizinischen Diensts in allen Fragen des Gesundheitsschutzes. Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement.

11.21.99 - Dienstleistungen für Dritte: Personalverwaltende und personalwirtschaftliche Betreuung sowie die Festsetzung, Anweisung und Auszahlung der Bezüge, Vergütungen, Löhne und Entgelte für Dritte gegen Kostenersatz.

Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
11.21.02	Herr Hauswirth	Ergebnis in Euro	-833.580	-985.006	-1.040.062
		Anzahl der Gesamtstellen gemäß Stellenplan	949,75	949,75	949,75
		Anzahl der Sachbearbeiter/innen	10	10	10

Auftragsgrundlage

Querschnittsaufgabe; kollektives und individuelles Arbeits- und Dienstrecht, Personalvertretungsrecht

Kurzbeschreibung

Personalbetreuung

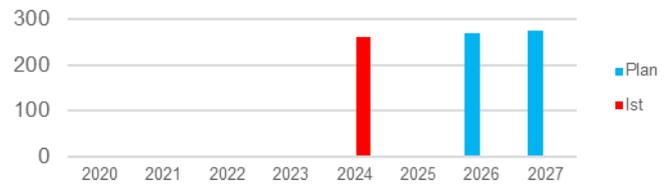
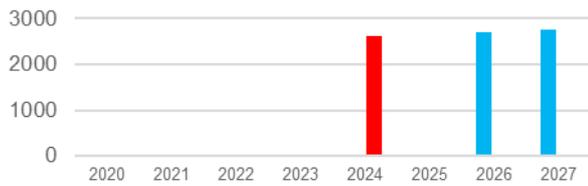
Bereitstellung und Verwaltung des gesamten Personals für die kommunale Aufgabenerbringung (innerhalb der Kämmereiverwaltung, ohne Eigenbetriebe), Erstellung des Stellenplans, Beratung der Fachämtern und Mitarbeitenden sowie Personalführung, Gesundheits- und Konfliktmanagement.

Zielfelder, Ziele und Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Outcome			
1. Arbeits- und Dienstrecht unter den Bedingungen des Arbeitsmarktes einheitlich und ordnungsgemäß bei den Dienst- und Beschäftigungsverhältnissen aller Mitarbeitenden anwenden			
Anzahl aktiver Personalfälle	2.606	2.700	2.750
davon <i>Beamte</i>	434	453	463
<i>Angestellte</i>	2.172	2.247	2.287
2. Aufrechterhaltung der Beschäftigungsfähigkeit des gesamten Personals			
Krankheitsquote in %	6,7	6,5	6,5
Anzahl potentiell BEM-berechtigter Beschäftigter	495	360	360
davon <i>Beschäftigte mit angenommener BEM-Maßnahme</i>	75	125	125
Anteil abgeschlossener BEM-Verfahren in %	36,6	40,0	40,0
Output			
3. Umfangreiche Beratung der Fachämter und Mitarbeitenden sowie zeitnahe, rechtssichere Bearbeitung aller Vorgänge			
Anzahl der aktiven Personalfälle pro Sachbearbeiter/in	260,6	270,0	275,0

Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Finanzen	4. Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei der Aufgabenwahrnehmung			
	Aufwendungen pro aktiven Personalfall in Euro	394,47	425,45	438,98
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2026/2027 sowie im Personalbericht #WIR eingesehen werden			

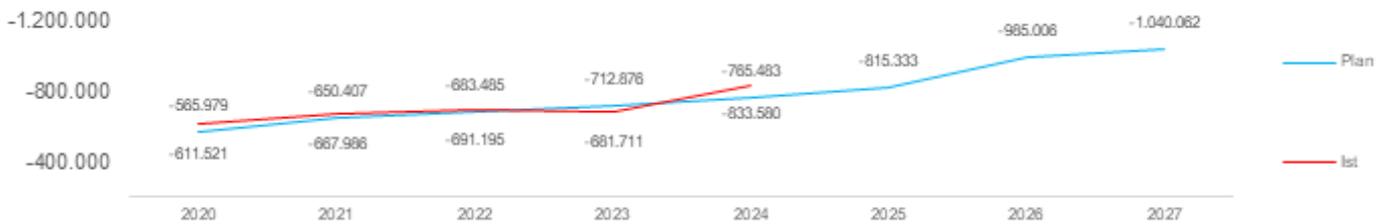
Anmerkungen

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl aktiver Personalfälle

Anzahl der aktiven Personalfälle pro Sachbearbeiter/in



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 11.21.02

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.798	58.500	176.200	178.000	179.800	181.600	183.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.625	55.000	281.700	281.700	281.700	281.700	281.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.366	332.862	475.730	483.490	489.072	494.312	499.652
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	716	2.858	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	635.505	449.220	935.330	944.890	952.272	959.312	966.452
12	- Personalaufwendungen	3.332.014-	3.742.078-	3.909.451-	4.025.923-	4.087.543-	4.149.804-	4.212.764-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.504-	1.879-	1.921-	1.921-	1.921-	1.921-	1.921-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020.174-	1.770.448-	847.960-	822.699-	832.773-	843.778-	854.883-
15	- Abschreibungen	55-	0	600-	600-	599-	600-	599-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.013-	165.517-	1.694.627-	1.780.339-	1.718.587-	1.721.777-	1.725.125-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.444.760-	5.679.922-	6.454.559-	6.631.482-	6.641.423-	6.717.879-	6.795.292-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.809.255-	5.230.702-	5.519.229-	5.686.591-	5.689.151-	5.758.567-	5.828.840-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.956.242	5.374.779	5.643.300	5.807.748	5.810.226	5.879.109	5.948.944
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	215.140-	207.669-	217.255-	219.310-	221.419-	223.576-	225.831-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.741.102	5.167.109	5.426.045	5.588.438	5.588.807	5.655.533	5.723.113
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.154-	63.592-	93.184-	98.153-	100.343-	103.034-	105.726-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):		
Entgeltumwandlung Jobrad: Einnahmen aus Einbehalt vom Gehalt der Leasingbeträge, die an die Jobradgesellschaft abzuführen sind. Wegen Vorsteuerabzugsberechtigung sind die Finanzvorgänge, die das Jobrad betreffen im Haushaltsplan abzubilden (siehe Aufwendungen lfd. Nr. 14).	228.000 €	228.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen: Erstattungen für personalwirtschaftliche Betreuung (gemäß Vereinbarungen) sowie Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe.	428.494 €	435.690 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Kalkulation des Personalaufwands erfolgt nach dem Status Quo und spiegelt die derzeitige Stellenbesetzung wider.	3.909.451 €	4.025.923 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Aus-, Fortbildung und Umschulung: Internes Fortbildungsprogramm mit Angeboten in den verschiedensten Bereichen sowie Schulungen für Nachwuchskräfte und für Führungskräfte, amtsinterne Fortbildungen, Aktivitäten im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Erfüllung der bestehenden gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf die Durchführung psychischer Gefährdungsbeurteilungen. Maßnahmen im Rahmen der Zertifizierung als familienfreundlicher Arbeitgeber zur weiteren Optimierung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zur Attraktivitätssteigerung auf dem Arbeitsmarkt. Maßnahmen im Hinblick auf bestehenden Fachkräftemangel: Ausbau der Weiterqualifizierungsmöglichkeiten, Ausdehnung des Ausbildungs- und Studienangebots. Optimierung des Personalmarketings beginnend bei Werbemaßnahmen bis hin zur Ausweitung der Teilnahme an Ausbildungs- und Personalmessen, hierzu ständige Aktualisierung aller Informationsmaterialien und Messewände. Zentraler Ansatz für die vier Dezernate für dezernatsinterne Seminare zu aktuellen Themen. Aufgrund der zunehmenden Schwierigkeiten bei der Personalgewinnung ist eine entsprechende Ausweitung der Mittel erforderlich.	491.284 €	464.022 €
Leasing Jobrad: Korrespondierendes Aufwandssachkonto für die Begleichung der Leasingbeträge an die Jobradgesellschaft. Aus steuerlichen Gründen sind die Finanzvorgänge bezüglich Jobradleasing im Haushaltsplan abzubilden.	228.000 €	228.000 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen: Die kostenlose Überlassung des Deutschlandtickets wurde gem. Vorlage R 1352 genehmigt. Im Jahr 2025 hat sich das Deutschlandticket auf 55,10 € verteuert. In 2026 ist ein weiterer Anstieg um 5 € zu erwarten. Umsetzung der Mittel von der lfd. Nr. 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.537.000 €	1.537.000 €

Produktgruppe 1122

Finanzverwaltung, Kasse

Die Produktgruppe 1122 -Finanzverwaltung, Kasse- enthält folgende

Produkte:

- 11.22.01 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt bei der Stadtkämmerei.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1122	Herr Weber
Auftragsgrundlage	
GemO, GemHVO, GemKVO, Körperschaftsteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, Einkommenssteuergesetz, Querschnittsaufgabe, Abgabenrecht, Vollstreckungsrecht	
Kurzbeschreibung	
<p>11.22.01 - Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen: Beratung der städtischen Fachämter bei Fragen zum Haushaltsvollzug, Kosten- und Leistungsrechnung und in betriebswirtschaftlichen Fragen sowie Gebührenkalkulation.</p> <p>11.22.02 - Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin: Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung. Beratung und Unterstützung der städtischen Fachämter bezüglich steuerrechtlicher Fragestellungen.</p> <p>11.22.03 - Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen: Verwaltung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen inkl. Erstellung einer Etatplanung, soweit erforderlich.</p> <p>11.22.05 - Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände: Leistung von Ein- und Auszahlungen sowie Gewährleistung der Kassenliquidität. Bewirtschaftung der Kassenmittel einschließlich kurzfristiger Geldanlagen sowie - soweit erforderlich - Aufnahme von Kassenkrediten.</p>	

Kurzbeschreibung

11.22.06 - Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss: Personen- und Sachkontenführung, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse.

11.22.07 - Zwangsweise Einziehung von Forderungen: Beitreibung öffentlich- und privatrechtlicher Geldforderungen sowie Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe.

11.22.08 - Abwicklung von Geld- und Sachspenden: Unterstützung der Fachämter bei der Abwicklung von Spendenvorgängen. Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.284	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.171	50.100	52.800	53.300	53.800	54.300	54.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.506	236.313	381.305	229.463	231.987	234.528	237.116
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	57.363	72.100	72.400	81.000	93.400	120.800	118.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.760.424	1.102.900	1.587.300	1.603.200	1.619.200	1.635.400	1.651.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.063.748	1.463.613	2.095.605	1.968.763	2.000.187	2.046.828	2.063.716
12	- Personalaufwendungen	2.350.537-	2.588.072-	2.469.352-	2.569.687-	2.608.705-	2.648.305-	2.688.708-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.820-	2.290-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.310-	18.303-	18.646-	16.456-	16.429-	16.534-	16.640-
15	- Abschreibungen	434.470-	737.367-	1.161.367-	1.184.567-	1.208.266-	1.232.467-	1.257.066-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.332-	34.200-	44.600-	45.500-	46.400-	47.300-	48.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.647-	133.059-	146.130-	108.634-	146.652-	112.341-	116.786-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.915.117-	3.513.291-	3.841.984-	3.926.734-	4.028.342-	4.058.838-	4.129.290-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.631	2.049.677-	1.746.380-	1.957.971-	2.028.156-	2.012.010-	2.065.574-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	112.802	2.309.464	2.009.830	2.223.562	2.295.954	2.282.138	2.338.091
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	261.433-	259.787-	263.451-	265.591-	267.798-	270.127-	272.517-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.631-	2.049.677	1.746.380	1.957.971	2.028.156	2.012.010	2.065.574
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0						

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen: Dienstleistungen, die die Finanzverwaltung und Kasse für die Eigenbetriebe erbringt. In 2026 höhere Erstattungen durch den ESP aufgrund der Aufarbeitung von Forderungen im Bereich des Forderungsmanagements.	205.037 €	50.143 €
Vorwegerstattung – Abfall: Dienstleistungen, die die Finanzverwaltung und Kasse für den Abfallbereich erbringt (insbesondere im Bereich Forderungsmanagement).	172.967 €	176.020 €
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliche Erträge: Nebenforderungen der Beitreibung (1.370.500 €, 2027: 1.384.200 €) Mahngebühren der Kasse (95.000 €, 2027: 96.000 €)	1.465.500 €	1.480.200 €
Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen: Beim hohen Rechnungsergebnis in 2024 von rd. 1,5 Mio. Euro handelt es sich um abgeschriebene / wertberichtigten Forderungen, die noch realisiert werden konnten. Diese stellen einen einmaligen Effekt dar, der mit den höheren Abschreibungen aus Vorjahren korrespondiert.	117.700 €	118.900 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, unbefristete Niederschlagungen etc.): Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Abschreibung von Nebenforderungen (Mahngebühr, Säumniszuschläge etc.). Höhere Abschreibung aufgrund steigender Fallzahlen und höherer Steuererträge.	1.161.367 €	1.184.567 €

Produktgruppe 1123

Justizariat

Die Produktgruppe 1123 -Justizariat- enthält folgende

Produkte:

- 11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
- 11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- 11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- 11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen
- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Rechtsamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1123	Herr Wagner
Auftragsgrundlage	
Zuständigkeitsordnung der Stadt Pforzheim (Dienstanweisung), Querschnittsaufgabe	
Kurzbeschreibung	
11.23.01 - Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung: Beratung und Unterstützung der Politik und Verwaltungsspitze in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung).	
11.23.02 - Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen: Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwürfe von Rechtsvorschriften, Abschluss von Vergleichen, Weiterführung rechtlich schwieriger Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren.	
11.23.03 - Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen: Prozessführung.	
11.23.04 - Entscheidungen in Rechtssachen: z.B. Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Vergleichsbehörde für den Bereichsausschuss für den Rettungsdienst.	
11.23.05 - Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen: Risikoanalyse/-management. Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche. Geltendmachung von Versicherungsschutz.	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justizariat
1123 Justizariat

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	638	800	600	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.874	178.788	196.741	200.529	202.918	205.388	207.941
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	170.529	179.588	197.341	201.129	203.518	205.988	208.541
12	- Personalaufwendungen	1.332.731-	1.342.956-	1.384.532-	1.423.542-	1.445.173-	1.467.103-	1.489.334-
13	- Versorgungsaufwendungen	407-	567-	384-	384-	384-	384-	384-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.918-	10.284-	9.192-	6.334-	6.387-	6.489-	6.591-
15	- Abschreibungen	528-	762-	1.163-	1.206-	1.206-	1.206-	1.206-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.374-	28.010-	30.842-	31.425-	32.007-	32.689-	33.272-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.365.957-	1.382.578-	1.426.113-	1.462.891-	1.485.157-	1.507.871-	1.530.787-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.195.428-	1.202.990-	1.228.772-	1.261.761-	1.281.640-	1.301.883-	1.322.246-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.310.116	1.316.948	1.344.335	1.378.287	1.399.129	1.420.336	1.441.742
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	114.688-	113.958-	115.564-	116.525-	117.489-	118.453-	119.497-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.195.428	1.202.990	1.228.772	1.261.761	1.281.640	1.301.883	1.322.246
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0						

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe. (2026: 174.012 € bei Produktgruppe 1123, 47.876 € bei Produktgruppe 1114; 2027: 177.471 € bei Produktgruppe 1123, 48.813 € bei Produktgruppe 1114)	174.012 €	177.471 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo.	1.384.532 €	1.423.542 €

Produktgruppe 1124

Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Die Produktgruppe 1124 – Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement – enthält folgende

Produkte:

- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen; Energiemanagement)

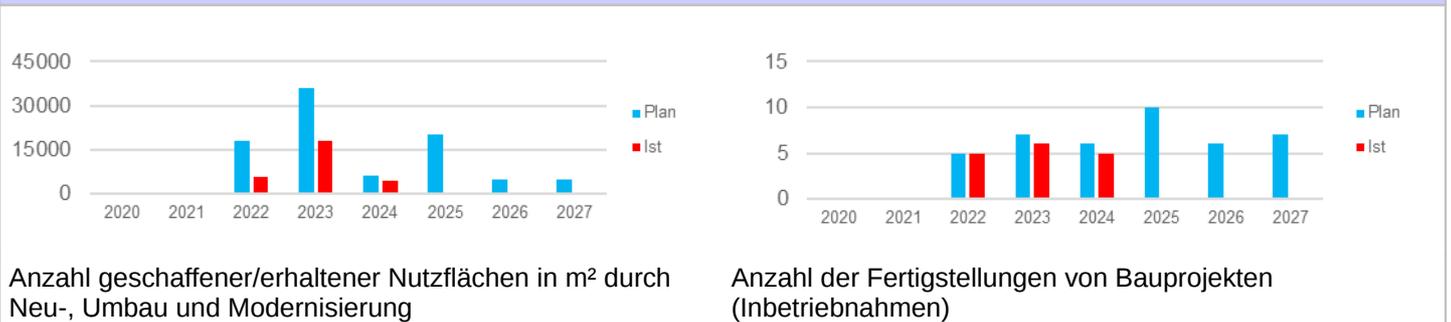
Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
11.24.01	Herr Hammen	Ergebnis in Euro Anzahl der Mitarbeiter/innen	-1.822.972 18	-3.022.483 19	-2.993.895 20
Auftragsgrundlage					
Querschnittsaufgabe, VOB, VOL, VOF, AHO, GRW, HOAI, DIN 276, DIN 27, DIN 77400, DIN 31051, DIN EN 13306, sonstige technische DIN-Normen, BGB					
Kurzbeschreibung					
Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI einschließlich Bauherrenleistung in Anlehnung an § 31 HOAI und Beratungsleistungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen.					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Outcome	1. Bedarfsgerechte Gebäude zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben sind geplant und (um-)gebaut bzw. modernisiert				
	Anzahl geschaffener/erhaltener Nutzflächen in m ² durch Neu-, Umbau und Modernisierung		4.500	5.000	5.500
	<i>davon</i>	<i>in Kindertagesstätten</i>	1.500	1.750	2.000
		<i>in Schulen</i>	2.000	2.200	2.300
		<i>in Verwaltungsgebäuden</i>	800	850	950
		<i>in sonstigen Gebäuden</i>	200	200	200
Output	2. Durchführung von Planungen und deren Realisierung nach "Prozess" gem. Leitfaden Projektmanagement Hochbau				
	Anzahl der durchgeführten Machbarkeitsstudien		3	2	2
	Anzahl der herbeigeführten Baubeschlüsse zum 31.12.		6	8	10

Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Output	2. Durchführung von Planungen und deren Realisierung nach "Prozess" gem. Leitfaden Projektmanagement Hochbau			
	Anzahl der Fertigstellungen von Bauprojekten (Inbetriebnahmen)	5	6	7
	Anzahl der Bauvorhaben in Leistungsphase 1-8	18	22	24
	davon 1-7 (Planung und Ausschreibung)	12	14	15
	8 (Realisierung)	6	8	9
	3. Umsetzung der Energie- und Klimaschutzziele			
Anzahl der Planungen für Bestandssanierungen mit wesentlichem Energieeinsparungspotential	3	4	4	
Anzahl der Pilot-/Leuchtturmprojekte pro Jahr	1	2	2	
Finanzen	4. Wirtschaftlichkeit; geringe Abweichungen zwischen Kostenberechnung und -ermittlung			
	Durchschnittliche (baupreisindex-bereinigte) Kostenabweichung in %	10,0	8,5	7,5
	5. Beantragung und Erhalt von Fördermitteln			
	Anzahl der geförderten Bauprojekte	2	0	0
Anteil der Förderungen am Gesamtbauvolumen der geförderten Projekte in %	79,3	0	0	
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Vermögen	6. Erhalt und Schaffung von Bilanzvermögen			
	Bilanzieller Wertezuwachs durch aktivierte Bauleistungen in Euro zum 31.12.	0	2.456.496	4.061.064
	Anteil der abgeschlossenen investiven Projekte in %	0	27	32
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2026/2027 sowie im Personalbericht #WIR eingesehen werden			
Information	7. Regelmäßige Information des Gemeinderats durch Projektblätter für Bauprojekte im Rahmen des Bau- und Liegenschaftsausschusses (BLA)*			
	Anzahl der vorgestellten Projekte im BLA zum 31.12.	12	14	15
	8. Einbindung der Gebäudenutzer durch Informationsveranstaltungen des Gebäudemanagements			
	Anzahl der Informationsveranstaltungen pro Jahr	5	7	8

Anmerkungen

* über 500.000 Euro und ab Leistungsphase 4

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 11.24.01

Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
11.24.02	Herr Hammen	Ergebnis in Euro	-44.569.430	-56.388.572	-57.173.699
		Anzahl der Mitarbeiter/innen	48	52	52
		Anzahl der betreuten Gebäude	612	632	632
Auftragsgrundlage					
Originär keine Pflichtaufgabe, aber die über das Produkt 11.24.02 verwalteten/instandgehaltenen Gebäude und Flächen dienen Leistungsträgern u.a. als Ressource zur Erfüllung von Pflichtaufgaben.					
Kurzbeschreibung					
Begehung und Instandhaltung von Gebäuden und Gebäudetechnik nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von Gebäuden und technischen Anlagen, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude und Gewerbegebäude inkl. Miet-, Pacht- und Nutzungsvereinbarungen), soweit nicht in anderen Produktbereichen erfasst, Entwicklung und Umsetzung selbstgesetzter gebäudebezogener Standards.					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Outcome	1. GU: Betriebssichere Gebäude und Aufrechterhaltung der Nutzbarkeit unter Berücksichtigung der Nutzerbedürfnisse und der gesetzlichen Vorschriften (z.B. Trinkwasserverordnung, Energieeffizienz und Umweltschutz)				
	Aufzüge; Umsetzungsquote sicherheitstechnischer Prüfungen zum 31.12. in %		100	100	100
	Brandschutz; Umsetzungsquote der baulichen Brandschutzmängel aus Brandschutzbegehungen an Schulen zum 31.12. in %		94	98	100
	Trinkwasser; maximaler Umfang der belasteten Proben auf KBE in %		30	20	20
Outcome	2. GU: Reduzierung des Energieverbrauchs*				
	Reduzierung** von Strom-, Heiz- und Wasserverbrauch in %		3,6	5,0	5,0
	3. GMV: Auslastung von stadt eigenen Objekten				
Auslastungsgrad in %		97	98	98	
Output	4. GU: Hydraulische Abgleiche der Fernwärmeanschlüsse zur Umstellung von direkt auf indirekt				
Anzahl durchgeführter hydraulischer Abgleiche		3	5	5	

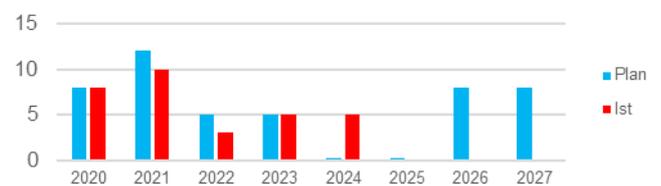
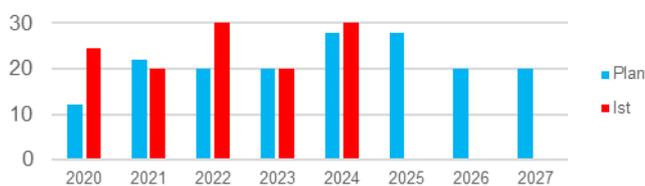
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Output	5. GU: Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs, zur Schaffung von Barrierefreiheit in Verwaltungsgebäuden und Schulen, zum Brandschutz und gem. Trinkwasserverordnung			
	Anzahl durchgeführter Maßnahmen	20	29	29
	davon			
	<i>Reduzierung des Energieverbrauchs</i>	5	8	8
	<i>Schaffung von Barrierefreiheit</i>	5	5	5
	<i>Brandschutz</i>	5	8	8
	<i>gem. Trinkwasserverordnung</i>	5	8	8
	6. GMV: Fortlaufende Mietverhältnisse mit regelmäßigen Mieteinnahmen			
	Anzahl neu abgeschlossener Mietverträge pro Jahr***	20	20	20
	Anzahl an Kündigungen pro Jahr	20	20	20
	Anzahl von Ermahnungen und Rechtsfällen zum 31.12.	5	5	5

Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Finanzen	7. GU: Bereitstellung auskömmlicher Finanzmittel			
	Bauunterhaltungsmittel in Euro pro m ²	23,09	24,27	24,27
	8. GU/GMV: Energiemanagement; Reduzierung von Energie- und Bereitstellungskosten der Gebäude*			
	Durchschnittliche Energie- und Wasserkosten in Euro pro m ²	21,00	18,50	17,50
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2026/2027 sowie im Personalbericht #WIR eingesehen werden			
Information	9. GU/GMV: Vollständige Dokumentation von belastbaren Objektgrundlagen (z.B.: Flächen, Technik)****			
	Grad der Zielerreichung in der Dokumentation in %	100	100	100

Anmerkungen

* in Schulen (weitere Erfassungen, z.B. Verwaltungsgebäude, in Planung), ** Bezugsgröße: Durchschnitt der Verbrauchswerte in kw/h der letzten fünf Jahre, *** umfasst neue Verträge und aktualisierte Bestandsverträge, **** Schwerpunkt liegt bis 2019 auf Schulen (BGF, technische Anlagen)

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Trinkwasser; maximaler Umfang der belasteten Proben auf KBE in %

Anzahl durchgeführter Maßnahmen; gem. Trinkwasserverordnung

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 11.24.02

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienm.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.112.612	2.227.968	2.374.616	2.246.678	2.154.673	2.116.795	2.108.130
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.425.976	4.714.200	5.289.300	5.329.700	5.370.700	5.412.300	5.454.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.714	11.500	16.700	16.800	16.900	17.000	17.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	591.335	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.268	24.041	104.077	104.141	104.943	105.741	106.543
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.230.911	6.977.709	7.784.693	7.697.319	7.647.216	7.651.836	7.686.373
12	- Personalaufwendungen	5.176.695-	6.826.000-	6.934.400-	7.170.400-	7.279.200-	7.389.500-	7.501.500-
13	- Versorgungsaufwendungen	5.397-	8.600-	6.900-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.660.059-	39.505.629-	49.403.985-	50.653.423-	50.470.634-	51.018.441-	51.692.849-
15	- Abschreibungen	12.218.894-	12.514.681-	10.243.574-	9.415.800-	9.252.560-	9.195.347-	9.441.692-
17	- Transferaufwendungen	10.353-	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.915-	580.148-	606.890-	618.090-	629.290-	640.590-	651.890-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.623.313-	59.435.058-	67.195.748-	67.864.913-	67.638.884-	68.251.078-	69.295.131-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.392.402-	52.457.349-	59.411.055-	60.167.594-	59.991.668-	60.599.242-	61.608.758-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	46.080.005	46.897.273	49.051.859	49.595.671	50.032.955	50.688.744	51.363.024
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	587.281-	565.900-	1.710.200-	1.722.700-	1.735.700-	1.749.100-	1.762.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.492.725	46.331.373	47.341.659	47.872.971	48.297.255	48.939.644	49.600.224
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	899.677-	6.125.976-	12.069.396-	12.294.623-	11.694.412-	11.659.597-	12.008.534-

Erläuterungen

Allgemeine Anmerkung:

Aufwendungen und Erträge für die Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke im Zusammenhang mit vorläufiger Unterbringung und Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerber/innen werden vom GM bewirtschaftet, aber direkt bei der Produktgruppe 31.40. ausgewiesen.

Ebenfalls bei anderen Produktgruppen gesondert dargestellt werden:

Aufwendungen u. Erträge für Photovoltaikanlagen bei Produkt 53.10.01 - Bereitstellung und Lieferung von Strom -

Aufwendungen für Parkierungseinrichtungen bei Produktgruppe 54.60. - Parkierungseinrichtungen - und

Aufwendungen u. Erträge für öffentliche Toiletten bei Produkt 54.90.01 - Öffentliche Bedürfnisanstalten -.

Zudem ist zu berücksichtigen, dass alle Aufwendungen und Erträge für Gebäude, die mit Gründung des Eigenbetriebs Schulgebäude Pforzheim (SGP) wirtschaftlich auf diesen übertragen wurden, noch im Ergebnis 2024 und Plan 2025 enthalten sind. Ab dem Planjahr 2026 werden für die übertragenen Gebäude keine Verwaltungs- und Bewirtschaftungskosten mehr angesetzt; stattdessen sind unter lfd. Nr. 14 Mietzahlungen an den SGP berücksichtigt (vgl. Vorlage S 1057).

Als Überblick vorab sind die im Haushalt auf unterschiedlichen Kontierungen erfassten Aufwendungen für Bauunterhaltung zusammengefasst dargestellt.

Beschreibung	Sachkonten- bezeichnung	Gesamt- ansatz 2025	Gesamt- ansatz 2026	Gesamt- ansatz 2027	Produkt- gruppe
Bauunterhaltung Gebäudemanagement u. techn. Immobilienmanagement:	Unterhaltung von Gebäuden	5.414.200 €	4.650.000 €	4.650.000 €	1124
	Unterhaltung von techn. Anlagen	4.545.000 €	4.090.000 €	4.090.000 €	1124
	Unterhaltung von Außenanlagen	505.000 €	560.000 €	560.000 €	1124
		<u>10.464.200 €</u>	<u>9.300.000 €</u>	<u>9.300.000 €</u>	
Bauunterhaltung vorläufige u. Anschlussunterbringung:	Unterhaltung von Gebäuden	160.000 €	400.000 €	400.000 €	3140
	Unterhaltung von techn. Anlagen	40.000 €	100.000 €	100.000 €	3140
Bauunterhaltung Photovoltaikanlagen:	Unterhaltung von techn. Anlagen	3.000 €	50.000 €	50.000 €	5310
Bauunterhaltung Parkierungseinrichtungen:	Unterhaltung von Gebäuden	16.000 €	80.000 €	80.000 €	5460
	Unterhaltung von techn. Anlagen	4.000 €	160.000 €	160.000 €	5460
Bauunterhaltung Bedürfnisanstalten:	Unterhaltung von Gebäuden	15.400 €	14.000 €	14.000 €	5490
	Unterhaltung von techn. Anlagen	61.600 €	56.000 €	56.000 €	5490
		<u>300.000 €</u>	<u>860.000 €</u>	<u>860.000 €</u>	

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (darunter):		
Auflösung SoPo aus Zuweisungen: Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen. Die Auflösung erfolgt analog der Abschreibungsdauer. Die Verringerung ergibt sich aus vollständig abgeschriebenene Anlagegütern.	2.244.876 €	1.987.198 €
Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen: Auflösung von Sonderposten für neue Investitionsmaßnahmen.	129.740 €	259.480 €
Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):		
Mieten und Pachten: Externe Mieten aus Wohnungen, Gaststätten, Gewerberäumen, Kiosken, Garagen u.ä. Außerdem Mieten von z.B. Vereinen und (v.a. kulturellen) Organisationen, sofern sie in vom Gebäudemanagement bewirtschafteten Räumen untergebracht sind. Der Mehrertrag gegenüber dem Rechnungsergebnis 2024 ergibt sich u.a. aus zusätzlichen Kindertageseinrichtungen aus dem Investorenmodell. Entsprechend erhöhen sich bei lfd. Nr. 14 – Sach- und Dienstleistungen die Mietaufwendungen.	4.149.600 €	4.175.900 €
Nebenkostenanteil aus Mieterträgen: Der Mehrertrag gegenüber dem Rechnungsergebnis 2024 ergibt sich u.a. aus zusätzlichen Kindertageseinrichtungen aus dem Investorenmodell, deren Bau nach und nach fertiggestellt wird. Entsprechend erhöhen sich bei lfd. Nr. 14 – Sach- und Dienstleistungen die Mietnebenkosten.	841.500 €	853.300 €
Erstattungen / Gutschriften aus Aufwand: Erstattung von überzahlten Beträgen insbesondere aus Nebenkostenabrechnungen.	198.900 €	200.400 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den Tarifsteigerungen. Daneben ergeben sich Steigerungen insbesondere auch aufgrund weiterer Besetzung freier Stellenanteile, Personalwechseln und Höhergruppierungen sowie von tariflichen Stufensprüngen.	6.934.400 €	7.170.400 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Mieten und Pachten: Der Mehraufwand ergibt sich u.a. aus: zusätzlichen Kindertageseinrichtungen aus dem Investorenmodell, deren Bau nach und nach fertiggestellt und angemietet wird. Ebenso werden weitere Anmietungen für z.B. Verwaltungsflächen, Ganztagesunterbringung an Schulen, Hortunterbringung u.ä. getätigt. Bereits bestehende Mietverträge werden teilweise an aktuell ortsübliche Vergleichsmieten angepasst. Vertraglich vereinbarte Preisgleitklauseln in Mietverträgen werden angewandt. Entsprechend erhöhen sich bei lfd. Nr. 6 – sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte die Mieterträge. Ab dem Jahr 2026 sind Mietzahlungen an den Eigenbetrieb Schulgebäude Pforzheim (SGP) gem. Wirtschaftsplan eingeplant (7.882.600 €, 2027: 8.232.600 €; vgl. Vorlage S 0157).	17.407.120 €	17.757.120 €
Unterhaltsreinigung: Die Unterhaltsreinigung dient neben optischen und repräsentativen Aspekten, auch der Aufrechterhaltung von Sauberkeit, Hygiene um präventiv Schädlingsbefall und Keimverschleppungen vorzubeugen. Die Reinigungshäufigkeit - insbesondere in Schulen – ist an die aktuelle DIN 77400 angepasst; Klassenzimmer werden 2,5-mal wöchentlich gereinigt (vgl. Vorlage R 0307).	5.567.600 €	5.688.840 €

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
<p>Unterhaltung von Gebäuden: Ansatz für die Bauunterhaltung in 2026 9.300.000 € - hier anteilig (4.650.000 €). Weitere Anteile bei Unterhaltung von techn. Anlagen (4.090.000 €) und Unterhaltung von Außenanlagen (560.000 €). Das Bauunterhaltungsbudget wurde für den DHH 2026/2027 unter Berücksichtigung der KGST-Richtwerte zur Budgetbemessung ermittelt. Grundlage der Mittelbemessung ist wie in den Vorjahren ein Richtwert-System, das bei durchschnittlich gemischter Gebäudesubstanz Anwendung findet.</p> <p>Zusätzlich zum Budget von 4.650.000 € sind veranschlagt: Für die Gebäudeunterhaltung im Zusammenhang mit vorläufiger und Anschlussunterbringung (jährlich 400.000 €) bei PG 31.40, für Parkierungseinrichtungen (jährlich 80.000 €) bei PG 54.60 und für öffentlichen Bedürfnisanstalten (jährlich 14.000 €) bei PG 54.90.</p>	4.650.000 €	4.650.000 €
<p>Unterhaltung von technischen Anlagen: Vgl. Erläuterungen zu Unterhaltung von Gebäuden - hier anteilig (4.090.000 €). Zusätzlich zu diesem Budget sind veranschlagt: Bei PG 54.60 für Parkierungseinrichtungen (jährlich 160.000 €), bei der PG 31.40 für die techn. Gebäudeunterhaltung im Zusammenhang mit vorläufiger und Anschlussunterbringung (jährlich 100.000 €), bei PG 54.90 für die Unterhaltung der öffentlichen Bedürfnisanstalten (jährlich 56.000 €) sowie bei Produkt 53.10.01 für die technische Unterhaltung der Photovoltaikanlagen (jährlich 50.000 €).</p>	4.090.000 €	4.090.000 €
<p>Mietnebenkosten: Vgl. hierzu Erläuterungen zu Mieten und Pachten.</p>	3.836.300 €	3.946.500 €
<p>Fernwärme: geplante Preissteigerung 2 %.</p>	2.905.000 €	2.963.100 €
<p>Strom: geplante Preissteigerung 2 %.</p>	2.779.800 €	2.834.800 €
<p>Wartung -(sverträge) für Gebäude: Die Aufwendungen sind zwingend erforderlich, um den Betrieb der Gebäude sicherstellen zu können. Die Anzahl an Gebäuden und die Anforderungen an die technische Ausstattung in Gebäuden nehmen weiterhin zu. Auch im Anschluss an Sanierungen steigt in der Regel die Anzahl der technischen Anlagen und damit Wartungen. Zudem werden die Prüfanforderungen ständig fortgeschrieben und erweitert.</p>	1.197.400 €	1.220.200 €
<p>Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Unter anderem Betreuung der Versorgungstechnik der IT-Technikräume im Neuen Rathaus u. Stadtbibliothek sowie im Rechenzentrum an der Kaulbachstraße aufgrund der technischen Spezifikationen und den hohen Anforderungen entsprechend der einschlägigen Richtlinien, Beauftragungen externer Dienstleister und Aufwendungen für datenschutzgerechte Entsorgung von Schriftstücken.</p>	710.900 €	910.900 €
<p>Abbruchkosten: Abbruch des ehem. IB Gästehauses (2026: 305.000 €), Abbruch des bestehenden Gebäudes Hoheneckstraße 41g (2026: 216.000 €), Restlicher Abbruch des Hofkellers am Alten Schlachthof (2026: 120.000 €) Abbruchkosten Wohnhaus Burggartenstr. 22 (2026: 40.000 €), Abbruch Gebäude Zulassungsstelle und TÜV "Am Mühlkanal 8" (2027: 553.000 €) Abbruch Gebäude Technische Dienste "Am Mühlkanal 6" (2027: 387.000 €).</p>	681.000 €	940.000 €
<p>Gas: geplante Preissteigerung 2 %.</p>	667.400 €	680.700 €
<p>Unterhaltung Außenanlagen: Vgl. Erläuterung zu Unterhaltung von Gebäuden - hier anteilig (560.000 €).</p>	560.000 €	560.000 €
<p>Zuführung Instandhaltungsrückstellung für Public Private Partnership: Jährliche Zuführung zur Rückstellung für Alfons-Kern-Schule.</p>	515.100 €	525.400 €
<p>Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen:</p>	426.900 €	431.200 €

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Untersuchungen, Gutachten u.ä.: Insbesondere Aufwendungen für kurzfristig notwendig werdende Planungen, Gutachten, Machbarkeitsstudien, Technical Due Diligence, Untersuchungen werden hier veranschlagt.	322.000 €	328.200 €
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen: Für die Prüfung ortsfester Betriebsmittel (mit dem Gebäude fest verbunden, wie z.B. Lüftungsanlagen, Abzüge, Lichtschalter) besteht eine gesetzliche Verpflichtung. Sie dient der Sicherstellung der ordnungsgemäßen Betriebssicherheit von Anlagen in städtischen Gebäuden und damit dem Schutz der Nutzerinnen und Nutzer, Besucherinnen und Besucher und der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie dem Schutz der Gebäude selbst.	309.700 €	315.500 €
Aufwand für Wasserversorgung:	295.700 €	300.400 €
Niederschlagswasser:	271.800 €	275.800 €
Glasreinigung:	259.300 €	263.800 €
Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbekämpfung: Aufwand für Hygiene (Toilettenpapier, Seife, Reinigungsmittel, Schmutzfangmatten etc.) für die Verwaltungsgebäude sowie Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen an Schulen, Kitas, Verwaltungsgebäuden wie z.B. Mäuse, Ratten, Schaben sowie Angebot kostenfreie Hygieneartikel in öffentlichen Damentoiletten.	238.700 €	242.400 €
Grundreinigung: Die Grundreinigung dient der Beseitigung grober Verschmutzungen, die von der Unterhaltsreinigung nicht erfasst werden können und dem Wiederaufbau der Pflegeschichten, die die Langlebigkeit von Bodenbelägen sichert. Je nach Gebäudetyp erfolgt die Grundreinigung im jährlichen oder zweijährigen Rhythmus.	234.200 €	238.300 €
Sonderreinigung: Die Sonderreinigung erfasst insb. Reinigungen von Verschmutzungen nach besonderen Ereignissen/Nutzungen. Hier auch anfallende Baureinigungskosten bei Baumaßnahmen.	220.200 €	224.300 €
Bewachung von Gebäuden: Aufwendungen für Bestreifung von ausgewählten Gebäuden (Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindertagesstätten).	168.500 €	170.200 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:	147.500 €	149.200 €
Aufwand für Abfallbeseitigungen:	111.200 €	112.500 €
Aufwendungen Energie: Ansatz für das Projekt Klimaschutz 50:50 an Schulen, Deckungsmittel für apl. Antrag ABS.	100.800 €	104.600 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen u.a. auf Gebäude, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung. Die Verringerung ergibt sich insbesondere aus Anlagenübergänge an den SGP.	10.243.574 €	9.415.800 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Aufwendungen für Schadensfälle: U. a. durch Vandalismusschäden, Einbruch, Diebstahl. Ansatz gem. Erfahrungswerte, wobei die Schadensfälle in den letzten Jahren stetig ansteigen. Einnahmen bei lfd. Nr. 6 deutlich geringer, weil nicht alle Schädiger ermittelt werden können und davon wiederum nicht alle Schadensersatz leisten können.	228.900 €	233.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Fachamt: Unter anderem Aufwand für Stellenausschreibungen.	148.400 €	151.200 €

Produktgruppe 1125

Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge

Die Produktgruppe 1125 -Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge- enthält folgende

Produkte:

- 11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderungen im Bereich Grünanlagen
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

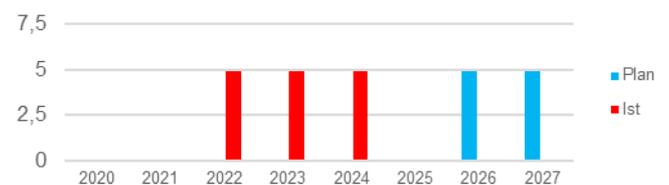
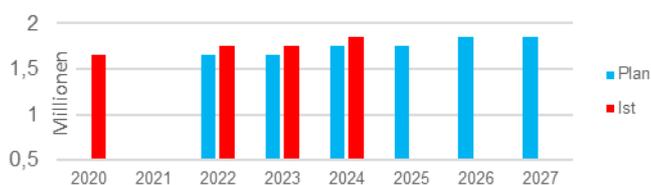
Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1125	Produkt 11.25.01: Frau Heitkamp Produkt 11.25.03 + 11.25.05: Herr Förschler
Auftragsgrundlage	
Querschnittsaufgabe	
Kurzbeschreibung	
11.25.01 - Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderungen im Bereich Grünanlagen: Siehe nachfolgende Übersicht.	
11.25.03 - Leistungen zentraler Werkstätten: Betrieb der Werkstätten (Schlosserei, Schreinerei) und Betriebslagerstätten. Wartung und Reparatur von Verkehrszeichen, Spielgeräten auf Spielplätzen, Sitzbänken, öffentlichen Einrichtungen (z.B. Geländer) usw.	
11.25.05 - Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten: Siehe nachfolgende Übersicht.	

Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
11.25.01	Frau Heitkamp	Ergebnis in Euro Anzahl der Mitarbeiter/innen	-4.533.859 6	-5.049.765 7	-5.277.203 7
Auftragsgrundlage					
Beauftragung durch Fachämter (GM, ABS)					
Kurzbeschreibung					
Bereitstellung von Personal- und Sachressourcen für interne Serviceleistungen an Grünflächen der städtischen Einrichtungen unter Berücksichtigung von Nutzerwünschen und allgemeinen wirtschaftlichen Gesichtspunkten.					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Outcome	1. Die Grünflächen der städtischen Einrichtungen werden unter Berücksichtigung der Nutzerwünsche und allg. wirtschaftlicher Gesichtspunkte angemessen geplant, erstellt und unterhalten				
	Anzahl der betreuten Flächen in m ²		1.856.033	1.856.033	1.856.033
	<i>davon</i>	<i>Außenanlagen</i>	502.598	502.598	502.598
		<i>Sportflächen</i>	281.141	281.141	281.141
		<i>Ausgleichsflächen</i>	1.072.294	1.072.294	1.072.294
Output	2. Erstellung von Planungen für Freianlagen				
	Gesamtplanungsaufwand in Stunden		770		
	3. Umsetzung der Planungen für Freianlagen				
	Aufwand für realisierte Projekte in Stunden		540		
	4. Unterhaltung der Freianlagen				
	Verhältnis von (städtischer) Eigenleistung zur betreuten Fläche insg. in %		62,3	62,3	62,3
	Verhältnis von vergebener Leistung zur betreuten Fläche insg. in %		38,8	38,8	38,8
	Nicht gepflegte Flächen im Stadtgebiet in %		4,9	4,9	4,9
Finanzen	5. Planbarkeit des zukünftigen Unterhaltungsaufwands				
	Kosten pro m ² Fläche in Euro				
	<i>davon</i>	<i>Außenanlagen</i>	2,70	2,75	2,81
		<i>Sportflächen</i>	3,62	3,69	3,76
		<i>Ausgleichsflächen</i>	0,50	0,51	0,52
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2026/2027 sowie im Personalbericht #WIR eingesehen werden				

Anmerkungen

Eine Darstellung einiger Plan- und Ist-Werte ist leider weiterhin nicht möglich.

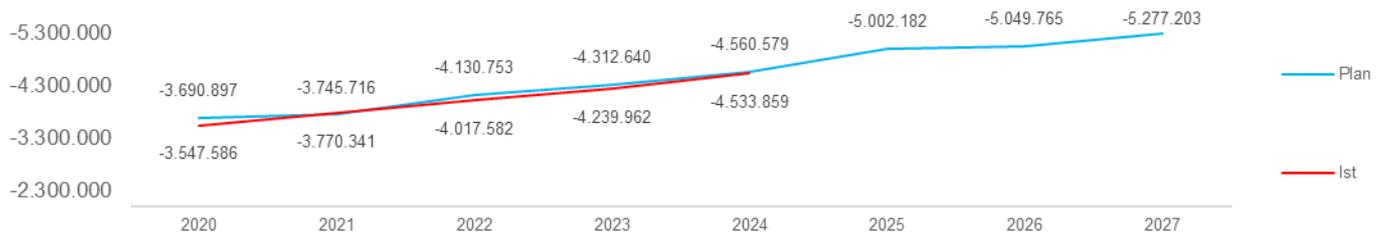
Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl der betreuten Flächen in m²

Nicht gepflegte Flächen im Stadtgebiet in %

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 11.25.01

Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
11.25.05	Herr Förschler	Ergebnis in Euro	-2.665.937	-3.337.390	-3.482.552
		Anzahl der Mitarbeiter/innen	7	7	7
		Anzahl der stadt eigenen Fahrzeuge	293	300	302
		Anzahl der Leasingfahrzeuge	91	100	100
		Anzahl der E-Fahrzeuge	21	21	45

Auftragsgrundlage

Querschnittsaufgabe; die betreuten Fahrzeuge und Geräte dienen stadtweit u.a. zur Erfüllung von Pflichtaufgaben.

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung aller Halterverpflichtungen für die stadt eigenen und geleaste Fahrzeuge, Maschinen, Geräte und benötigten Arbeitsmittel zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen.

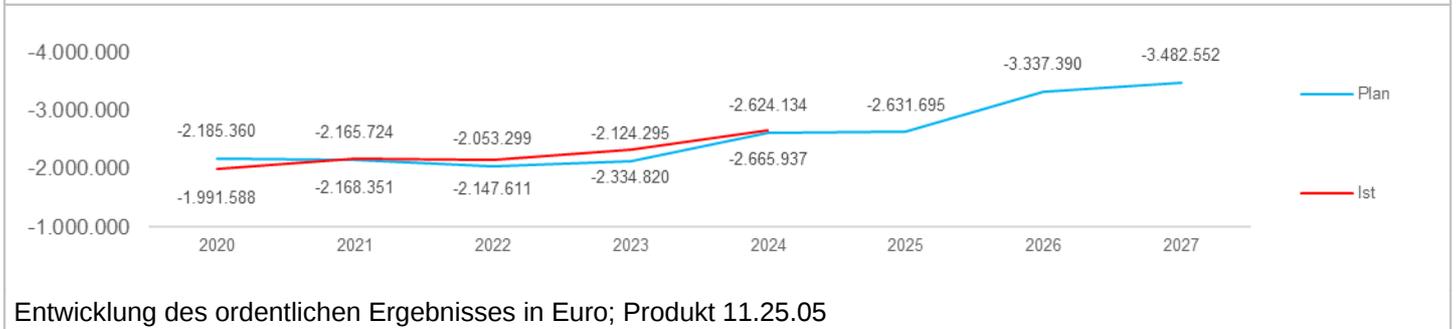
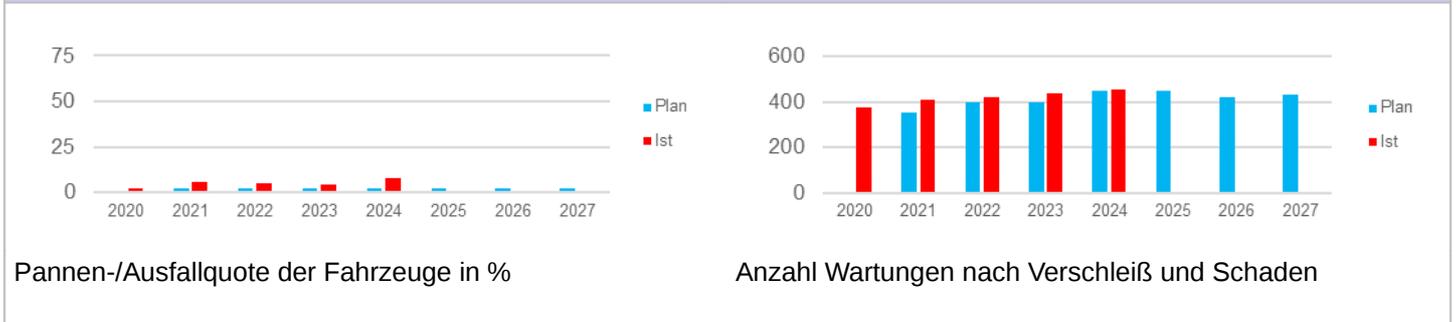
Betrieb der KFZ Werkstatt und Betriebslagerstätten zur Erhaltung der Mobilität und Gewährleistung der Betriebssicherheit.

Zielfelder, Ziele und Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Outcome 1. Wirtschaftliche/kaufmännische Betreuung und Gewährleistung der Betriebssicherheit aller Fahrzeuge und technischen Arbeitsmittel/Geräten der Stadt Pforzheim Pannen-/Ausfallquote der Fahrzeuge in %	8	0	0
Output 2. Zulassung und Versicherung von Fahrzeugen Anzahl der Zulassungen und Versicherungen pro Jahr	126	30	25
3. Wartung von stadt eigenen Fahrzeugen und Geräten Anzahl Wartungen nach Verschleiß und Schaden	456	420	430
4. Instandsetzung und Unfallabwicklung von stadt eigenen Fahrzeugen und Geräten Anzahl Instandsetzungen pro Jahr	24	10	10
Finanzen 5. Produktkosten; Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Durchschnittliche Kosten für Hilfs- und Betriebsstoffe pro Fahrzeug und Jahr in Euro	3.600	3.650	3.700
Vermögen 6. Erhaltung der Mobilität durch einen möglichst jungen Fahrzeugbestand (stadt eigene sowie Leasingfahrzeuge) Durchschnittsalter aller Fahrzeuge bis 3,5t in Jahren	3,5	3,5	3,5

Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2026/2027 sowie im Personalbericht #WIR eingesehen werden			

Anmerkungen

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.315	0	1.513	1.513	1.513	1.513	1.513
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.069	97.000	108.280	109.390	110.500	111.610	112.720
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.505	8.218	4.193	4.120	4.120	4.120	4.120
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.734	48.930	19.921	20.192	20.364	20.545	20.716
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.180	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	746	0	796	796	796	796	796
11	= Anteilige ordentliche Erträge	137.548	154.148	134.703	136.011	137.292	138.584	139.864
12	- Personalaufwendungen	4.745.214-	5.424.571-	5.330.465-	5.608.963-	5.694.363-	5.781.021-	5.868.918-
13	- Versorgungsaufwendungen	5.038-	6.872-	5.713-	5.813-	5.913-	6.013-	6.113-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715.890-	2.716.880-	3.382.421-	3.514.057-	3.454.680-	3.495.244-	3.536.678-
15	- Abschreibungen	514.529-	500.468-	478.696-	472.557-	454.972-	371.989-	303.428-
17	- Transferaufwendungen	3.066-	3.066-	3.189-	3.256-	3.323-	3.389-	3.456-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.589-	64.755-	46.802-	47.623-	47.236-	48.087-	48.889-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.021.326-	8.716.612-	9.247.284-	9.652.268-	9.660.486-	9.705.742-	9.767.482-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.883.779-	8.562.464-	9.112.582-	9.516.257-	9.523.193-	9.567.158-	9.627.618-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.484.057	9.632.985	9.920.295	10.343.589	10.313.060	10.352.519	10.408.742
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	671.650-	1.070.521-	807.713-	827.332-	789.867-	785.361-	781.124-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.812.408	8.562.464	9.112.582	9.516.257	9.523.193	9.567.158	9.627.618
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.371-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Kostenbeiträge, Kostenersatz und Aufwendungsersatz: Erstattung bei Schäden durch Verkehrsunfälle (90.200 €, 2027: 91.100 €) Verkauf Holzhackschnitzel und Erstattungen Grünpflege (15.900 €, 2027: 16.100 €) Sonstige Erträge Fremdreparatur, Schlosserei, Schreinerei (490 €)	106.590 €	107.690 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo. Im Rahmen der Gesamtdeckung der Personalkosten kann es hierbei in der Bewirtschaftung noch zu Verschiebungen kommen.	5.330.465 €	5.608.963 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Haltung von Fahrzeugen: Reparaturaufwand der eigenen Werkstatt und Fremdreparaturen für PKW/LKW, Arbeitsmaschinen und Anbaugeräte, zugehöriges Reparaturmaterial, Kraftstoffe, Strom, Öle, KfZ-Versicherung, KfZ-Steuer, u. a. Mehraufwendungen aufgrund der dynamischen Anpassung von Ersatz- und Verschleißteilen, Hilfsstoffen und Kleinmaterialien. Ferner die dynamische Anpassung der Lohnkosten und Materialpreise. Geplanter Flottentausch der Stadt in 2027, Leasing-Rückläufer. Zunehmende Fahrzeugzahlen verursachen höhere Kosten für Kraftstoffe, Strom, Versicherungsbeiträge und Steuern.	1.583.828 €	1.714.728 €
Leasing: Leasingaufwand für den gesamten Fahrzeug-, Maschinen- und Gerätepark der Stadt. Mehraufwendungen aufgrund von zusätzlicher Leasingfahrzeuge unter anderem beim Kommunalen Ordnungsdienst (KOD). Höhere Leasingraten, insbesondere bei E-Fahrzeugen. Saubere Fahrzeuge Beschaffungsgesetz.	1.290.350 €	1.291.100 €

Produktgruppe 1126

Zentrale Dienstleistungen

Die Produktgruppe 1126 -Zentrale Dienstleistungen- enthält folgende

Produkte:

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst
- 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von sonstigen Bußgeldern

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1126	Produkt 11.26.01, 11.26.02 + 11.26.04: Herr Hauswirth Produkt 11.26.05: Frau Theurer Produkt 11.26.06: Herr Beck
Auftragsgrundlage	
Nationales und internationales Vergaberecht, GemO, GemHVO, Verwaltungszustellungsgesetz, Landesstatistikgesetz Baden-Württemberg, Dienstanweisung der Kommunalen Statistikstelle, Satzung der Kommunalen Statistikstelle, Querschnittsaufgabe	
Kurzbeschreibung	
<p>11.26.01 - Zentrale Vergabestelle: Zentrale Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben für Bau-, Liefer- und Dienstleistungen, zentrale Beschaffung von Dienstleistungen und Wirtschaftsgütern sowie Abschluss von Rahmenverträgen.</p> <p>11.26.02 - Boten-, Zustell- und Postdienste: Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung, Postausstausches sowie Postversandbearbeitung (u.a. Vorlagendruck- und versand, Hauspost sowie externe Postein- und Postausgänge, Frankierung der Briefe etc.)</p> <p>11.26.04 - Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte: Zentrale Verwaltung und Lagerung von Akten in der zentralen Registratur sowie zentrale Beschaffung von Fachliteratur und Abonnements (keine Archivierung von Akten). Zentrale Pforte als Erstanlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger (z.B. Vermittler zum richtigen Ansprechpartner für ein konkretes Anliegen).</p> <p>11.26.05 - Dienstleistungen der Statistik: Analyse und Darstellung zeitlich und/oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten. Hierauf aufbauend Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen. Betreuung und Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen in Zusammenarbeit mit den Fachämtern, Eigenbetrieben und Beteiligungsgesellschaften. Wahlstatistische Auswertungen und Analysen.</p> <p>11.26.06 - Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern: Zentrale Bearbeitung und Verfolgung aller im Zuständigkeitsbereich liegender Ordnungswidrigkeiten.</p>	

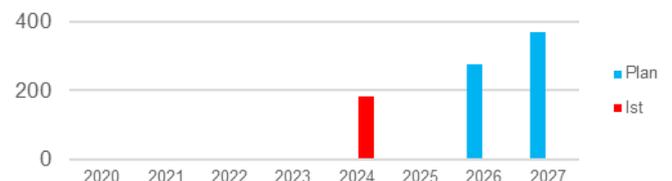
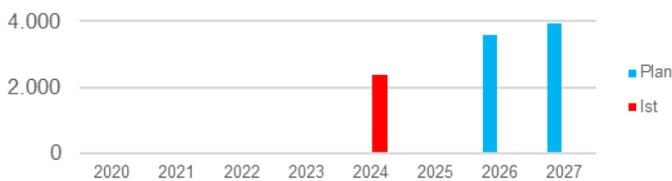
Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
11.26.05	Frau Theurer	Ergebnis in Euro	-392.714	-638.493	-659.790
12.10.02		Anzahl der Vollzeitäquivalente	4,5	4,5	4,5
Auftragsgrundlage					
Bundesstatistikgesetz (BstatG), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Landesstatistikgesetz (LStatG-BW), Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Satzung der Kommunalen Statistikstelle, Dienstanweisung für die Kommunale Statistikstelle					
Kurzbeschreibung					
Erhebung, Evaluation, Sammlung, Analyse, Aufbereitung und Interpretation sowie Weitergabe und Veröffentlichung statistischer Daten gemäß den Vorgaben von EU-, Bundes- und Landesgesetzen. Bereitstellung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen inklusive Handlungsempfehlungen für Verwaltung, Politik und Wissenschaft. Beratung und Unterstützung von Fachämtern. Erstellung statistischer und wissenschaftlicher Auswertungen und Bereitstellung auf stadteigenem Statistikportal mit Open-Data-Angebot. Unterstützung bei der Durchführung von Wahlen (Ergebnisermittlung, Präsentation, Wahlberichterstattung). Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Befragungen. Mitarbeit bei der Konzeption, Umsetzung und Weiterentwicklung der stadtweiten Datenstrategie. Erhebung und Fortschreibung des Mietspiegels der Stadt Pforzheim. Durchführung des EU-weiten Zensus für Pforzheim.					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Outcome	1. Umfassende und aktuelle Bereitstellung sowie Erläuterung und Präsentation von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für Verwaltung, Politik und Wissenschaft stadt-, region- und bundesweit zur evidenzbasierten Entscheidungsfindung				
	Anzahl Aufrufe von Auswertungen auf der Website bzw. Plattform pro Jahr		2.387	3.581	3.939
	Bereiche bzw. Institutionen mit eigenem Zugang zur Plattform („heavy User“)		2	3	5
Output	2. Konzeption, Erhebung, Evaluation, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten inklusive deren Auswertung und Interpretation				
	Anzahl dauerhafte/einmalige Großprojekte* pro Jahr		3	3	3
	3. Beratung und Unterstützung städtischer Ämter und Eigenbetriebe bei fachbezogenen Fragestellungen				
	Anzahl unterstützter umfangreicherer Projekte pro Jahr		2	3	4
	4. Schaffung einer Wissens-, Planung- und Entscheidungsplattform zur selbständigen/automatisierten Abfrage von Daten				
	Anzahl bereitgestellter Auswertungen (Ergebnisse)		184	276	370
	Anzahl Themenbereiche		14	18	18
	Open Data:				
	• Schnittstellen(-funktionen)		3	4	4
	• Geteilte Datensätze		17	34	50
	• Zeitlicher Anteil der Erstellung von Routineauswertungen an der Erstellung aller Auswertungen in %		15	14	13
	5. Schaffung, Entwicklung und Pflege von Instrumenten zur Planung und Monitoring				
	Anzahl Monitoring**		6	7	7

Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Finanzen	6. Wirtschaftlichkeit & Sparsamkeit			
	Kosten der Statistikstelle pro 1.000 Einwohner***	3.904	3.900	3.900
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2026/2027 sowie im Personalbericht #WIR eingesehen werden			

Anmerkungen

- * in 2024: Mietspiegel, zentrale Datenlieferungen, Wahlberichterstattung
- ** darunter: Sozial, Wirtschaft, Schule, Stadtentwicklung, Haushalt, Quartalsbericht
- *** Zur Berechnung der Finanzkennzahl wird die vom Statistischen Landesamt vorausberechnete Einwohnerzahl verwendet (Datenquelle: Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung Basis 2023; mit Wanderungen/Modellrechnung, [Link zur Vorausberechnung](#)).

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl Aufrufe von Auswertungen auf der Website bzw. Plattform pro Jahr

Anzahl bereitgestellter Auswertungen (Ergebnisse)



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 11.26.05, 12.10.02

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0-	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.539	96.593	106.471	108.612	110.041	111.512	112.883
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.556	253.812	193.552	195.452	197.352	199.252	201.252
11	= Anteilige ordentliche Erträge	372.095	350.404	300.023	304.064	307.393	310.764	314.135
12	- Personalaufwendungen	1.354.895-	1.564.030-	1.450.424-	1.496.102-	1.518.735-	1.541.474-	1.564.606-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.018-	1.443-	994-	1.023-	1.023-	1.023-	1.023-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.018-	14.636-	12.000-	11.686-	11.167-	11.234-	11.302-
15	- Abschreibungen	17.247-	17.725-	17.374-	17.187-	17.212-	18.981-	20.957-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.660-	100.204-	96.631-	98.113-	104.035-	102.051-	104.025-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.475.838-	1.698.039-	1.577.422-	1.624.112-	1.652.172-	1.674.763-	1.701.913-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.103.743-	1.347.635-	1.277.399-	1.320.048-	1.344.779-	1.363.999-	1.387.778-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.323.635	1.696.703	1.499.334	1.544.023	1.570.848	1.592.215	1.618.229
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	219.892-	349.068-	221.935-	223.975-	226.069-	228.216-	230.451-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.103.743	1.347.635	1.277.399	1.320.048	1.344.779	1.363.999	1.387.778
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0						

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
<p>Bußgelder: Erträge aus sonstigen Ordnungswidrigkeiten Gesamte Bußgelderträge 6.611.600 € - hier anteilig 190.200 €, der restliche Ansatz befindet sich bei der Produktgruppe 1221. Der Ansatz wurde an den Durchschnitt der tatsächlichen Rechnungsergebnisse der Jahre 2023 und 2024 angepasst.</p>	190.200 €	192.100 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
<p>Die Reduzierung ergibt sich insbesondere aufgrund von Verschiebungen bei den Kostenstellenzuordnungen bei der Poststelle und der Registratur und Pforte. Bei der Zentralen Vergabestelle ergibt sich eine Reduzierung aufgrund verschiedener Personalwechsel. Auf die Kostenstelle der Zentralen Bußgeldstelle werden etwas weniger Stellenanteile beim Amt für öffentliche Ordnung verrechnet als im Vorjahr.</p>	1.450.424 €	1.496.102 €

Produktgruppe 1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Die Produktgruppe 1130 -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- enthält folgende

Produkte:

- 11.30.02 Internetangebot
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- 11.30.05 Pressearbeit/Bekanntmachungen

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Dezernat I, Geschäftsbereich Kommunikation und Internationales.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1130	Herr Mukherjee
Auftragsgrundlage	
GemO, freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
<p>11.30.02 - Internetangebot: Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots. Social Media-Aktivitäten.</p> <p>11.30.04 - Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen: Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen, Bekanntmachungen. Umsetzung von CD (Corporate Design).</p> <p>11.30.05 - Pressearbeit/Bekanntmachungen: Information und Kommunikation mit allen Beteiligten des kommunalen Lebens auf allen analogen und digitalen Kanälen und Plattformen.</p>	

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.420	57.000	69.988	71.488	72.388	73.288	74.288
11	= Anteilige ordentliche Erträge	59.420	57.000	69.988	71.488	72.388	73.288	74.288
12	- Personalaufwendungen	679.095-	731.441-	789.530-	816.542-	828.945-	841.432-	854.167-
13	- Versorgungsaufwendungen	740-	936-	831-	914-	914-	914-	914-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.751-	35.588-	33.796-	34.305-	34.834-	35.398-	35.962-
15	- Abschreibungen	617-	617-	617-	616-	597-	376-	377-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.059-	18.677-	19.130-	19.636-	20.042-	20.448-	20.754-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	742.262-	787.259-	843.904-	872.013-	885.333-	898.568-	912.175-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	682.841-	730.259-	773.916-	800.525-	812.945-	825.280-	837.887-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	683.076	789.920	774.165	800.775	813.197	825.535	838.144
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	235-	59.662-	248-	250-	252-	255-	258-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	682.841	730.259	773.916	800.525	812.945	825.280	837.887
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0						

Produktgruppe 1132

Abgabewesen

Die Produktgruppe 1132 -Abgabewesen- enthält folgende

Produkte:

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt bei der Stadtkämmerei.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1132	Herr Weber
Auftragsgrundlage	
Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunales Abgabengesetz	
Kurzbeschreibung	
11.32.01 - Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung der Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) und Grundsteuer B (bebaute oder bebaubare Grundstücke).	
11.32.02 - Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung der Gewerbesteuer.	
11.32.03 - Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung der Hunde-, Vergnügungs- und sonstigen Steuern.	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.745-	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230	700	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421	1.471	1.717	1.737	1.752	1.770	1.781
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.001.519	202.500	234.500	236.800	239.100	241.400	243.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	998.440	204.671	236.517	238.837	241.152	243.470	245.781
12	- Personalaufwendungen	820.917-	1.041.411-	778.281-	804.926-	816.993-	829.258-	841.660-
13	- Versorgungsaufwendungen	476-	837-	537-	537-	537-	537-	537-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.960-	9.470-	5.899-	4.797-	4.741-	4.743-	4.745-
15	- Abschreibungen	1.109.827-	462.801-	536.601-	547.401-	558.301-	569.501-	580.901-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.535-	122.879-	314.531-	306.027-	328.809-	319.040-	325.695-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.135.714-	1.637.398-	1.635.851-	1.663.689-	1.709.381-	1.723.079-	1.753.538-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.137.274-	1.432.727-	1.399.333-	1.424.852-	1.468.229-	1.479.610-	1.507.758-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.241.945	1.578.078	1.546.324	1.552.266	1.596.223	1.608.508	1.638.208
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	104.671-	145.351-	146.991-	127.414-	127.994-	128.899-	130.451-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.137.274	1.432.727	1.399.333	1.424.852	1.468.229	1.479.610	1.507.758
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
Nachzahlungszinsen: Sollverzinsung nach § 233a der Abgabenordnung für verspätete Gewerbesteuererklärungen.	110.300 €	111.400 €
Verspätungszuschlag: Verspätungszuschlag nach § 152 der Abgabenordnung für verspätete Gewerbesteuererklärungen.	101.000 €	102.000 €
Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen: Bei dem hohe Rechnungsergebnis 2024 von rund 550.000 € handelt es sich um bereits abgeschriebene Forderungen, die widererwartend doch noch erzielt werden konnten.	0 €	0 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund des aktuellen Status Quo. Durch die Verringerung des Aufwands für die Grundsteuerbearbeitung reduziert sich der Planansatz gegenüber dem Vorjahr.	788.281 €	804.926 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen auf Finanzvermögen / Forderungen: Abschreibungen auf nicht realisierte Steuerforderungen. Anstieg aufgrund zunehmender Abschreibungen von Forderungen bei Insolvenzfällen.	536.600 €	547.400 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Säumniszuschläge: Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuerveranlagung.	271.200 €	280.000 €

Produktgruppe 1133

Grundstücksmanagement

Die Produktgruppe 1133 -Grundstücksmanagement- enthält folgende

Produkte:

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Vermessungs- und Liegenschaftsamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1133	Herr Müller
Auftragsgrundlage	
freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
<p>11.33.01 - Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten: Strategischer und zweckgerichteter Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten.</p> <p>11.33.02 - Kommunale Wertermittlung: Wertermittlung und beratende Begleitung im Zusammenhang mit dem städtischen Grundstücksverkehr.</p> <p>11.33.04 - Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke): Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, soweit nicht bei anderen Fachprodukten angesiedelt. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten unbebauten Grundstücken.</p>	

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.944	25.000	25.200	25.500	25.800	26.100	26.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417.879	1.215.800	1.446.100	1.460.600	1.475.200	1.490.000	1.504.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.300	44.200	38.600	39.500	40.100	40.600	41.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.569	6.116	6.746	6.846	6.946	7.046	7.146
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.491.692	1.291.116	1.516.646	1.532.446	1.548.046	1.563.746	1.579.646
12	- Personalaufwendungen	764.762-	968.110-	904.490-	931.990-	946.070-	960.410-	974.980-
13	- Versorgungsaufwendungen	422-	530-	460-	460-	460-	460-	460-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.221-	268.275-	323.487-	324.692-	325.897-	327.102-	328.406-
15	- Abschreibungen	1.879-	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.418-	18.398-	5.123.668-	13.428-	13.608-	13.788-	13.968-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	955.701-	1.255.312-	6.356.205-	1.274.670-	1.290.135-	1.305.860-	1.321.914-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	535.990	35.804	4.839.559-	257.776	257.911	257.886	257.732
21	+ Erträge aus internen Leistungen	470.638-	3.404.753	5.723.314	664.854	587.853	575.810	565.470
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	595.158-	940.557-	883.755-	922.630-	845.764-	833.696-	823.202-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.065.796-	2.464.196	4.839.559	257.776-	257.911-	257.886-	257.732-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	529.806-	2.500.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):		
Erbbauzins: Erträge aus Erbbauzinsen. Anpassung an das Rechnungsergebnis.	816.700 €	824.900 €
Mieten und Pachten: Erträge aus Vermietung und Verpachtung für städtische unbebaute Grundstücke soweit nicht in anderen Produktbereichen veranschlagt.	622.800 €	629.000 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo. Im Rahmen der Gesamtdeckung der Personalkosten kann es hierbei in der Bewirtschaftung noch zu Verschiebungen kommen.	904.490 €	931.990 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern: Grundsteuer für städtische Grundstücke (ohne Wald) Anpassung aufgrund Mehraufwendungen im Zuge der Grundsteuerreform.	260.000 €	260.000 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Erstattungen an private Unternehmen: Rückstellung gemäß Vorlage Q 1654	5.110.600 €	0 €

INV_THH1

THH1 Innere Verwaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111110002400: Zuschuss Techn. Rathaus EvbS													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11110002422: Techn. Rathaus EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.424-	73.424-	0	63.665-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.736.000-	0	3.136.000-	0	600.000-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	80.509-	80.509-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.889.933-	153.933-	3.136.000-	63.665-	600.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.889.933-	153.933-	3.136.000-	63.665-	600.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.889.933-	153.933-	3.136.000-	63.665-	600.000-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Maßnahme beendet.
Beschrieb: k.A.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: k.A.
Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11110003422: Sozialrathaus EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	0	0	2.230.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.230.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.230.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	2.230.800-	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: Erwerb des zum Betrieb des Verwaltungsgebäudes „Neues Sozialrathaus“ nötigen Mobiliars sowie der Ausstattung der Räume und Archivflächen und der Betriebstechnik (z.B. Schließenanlage, Zutrittstechnik, Zeiterfassung, Zugangssteuerung).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2027: VE 2028: 2.230.800 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111110004422: TR Kulturraum EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	404-	404-	0	404-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	299.500-	0	249.500-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.904-	404-	249.500-	404-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	299.904-	404-	249.500-	404-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	299.904-	404-	249.500-	404-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11110021520: Neues Rathaus/Umnutzung Ratskeller													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.006.283-	56.283-	0	0	1.000.000-	400.000-	1.290.000-	450.000-	840.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.006.283-	56.283-	0	0	1.000.000-	400.000-	1.290.000-	450.000-	840.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.006.283-	56.283-	0	0	1.000.000-	400.000-	1.290.000-	450.000-	840.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	99.665-	19.665-	0	0	30.000-	12.000-	0	13.000-	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.105.948-	75.948-	0	0	1.030.000-	412.000-	1.290.000-	463.000-	865.000-	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Laufende Maßnahme.
 Beschrieb: Neues Rathaus: Umnutzung Ratskeller in Büro- und Nutzflächen für die Verwaltung.
 Grundlage: S 0555.
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 1.929.948 € um 176.000 € auf 2.105.948 €.
 VE: 2026: VE 2027: 450.000 €, VE 2028: 840.000 €.
 Sonstiges: Aktuelle Kostenschätzung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11110021920: Baumaßnahmen Altes Rathaus													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	54.000-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Errichtung einer Pforte im Alten Rathaus.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Sperrung des Ansatzes 2025.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111110021921: Dez. I Rathäuser Verbes Barrierefreiheit													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	698.460-	13.460-	100.000-	8.248-	75.000-	510.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.460-	13.460-	100.000-	8.248-	75.000-	510.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	698.460-	13.460-	100.000-	8.248-	75.000-	510.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	18.400-	0	0	0	2.000-	16.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	716.860-	13.460-	100.000-	8.248-	77.000-	526.400-	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Verbesserung Barrierefreiheit Neues Rathaus. Errichtung einer zusätzlichen Aufzugsanlage im Ratsgebäude und Errichtung einer behindertengerechten Toilettenanlage.
 Grundlage: Vorlage R 1437.
 GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von bisher 692.427 € um 24.433 Euro auf 716.860 €.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Aktuelle Kostenschätzung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111110121920: Barrierefreier Zugang OV Büchenbronn													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.249-	249-	0	249-	0	0	50.000-	50.000-	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.249-	249-	0	249-	0	0	50.000-	50.000-	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.249-	249-	0	249-	0	0	50.000-	50.000-	250.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	9.700-	0	0	0	0	0	0	1.400-	8.300-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	309.949-	249-	0	249-	0	0	50.000-	51.400-	258.300-	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Außenaufzug am Parkplatz Rathaus Büchenbronn bis OG. Übergang in das Gebäude.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von bisher 221.400 € um 88.549 Euro auf 309.949 €.
 VE: 2026: VE 2027: 50.000 €.
 Sonstiges: Aktueller Kostenrahmen; Kostenerhöhungen durch Brandschutzanforderungen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11110221920: Barrierefreier Zugang OV Eutingen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	50.000-	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	50.000-	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	50.000-	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.000-	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	308.000-	0	50.000-	0	0	258.000-	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Außenaufzug vom EG – 2. OG seitlich des Gebäudes.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von bisher 195.000 € um 113.000 € auf 308.000 €.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Aktueller Kostenrahmen; Kostenerhöhungen durch Brandschutzanforderungen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111110321920: Barrierefreier Zugang OV Hohenwart													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	44.700-	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	44.700-	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	44.700-	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.600-	0	0	0	1.000-	1.600-	0	7.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	308.600-	0	0	0	45.700-	51.600-	250.000-	257.000-	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Außenaufzug bis zum 1.OG. Umsetzung neues Raumkonzept: Behindertengerechte Toilette.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von bisher 275.000 € um 33.600 Euro auf 308.600 €.
 VE: 2026: VE 2027: 250.000 €.
 Sonstiges: Aktueller Kostenrahmen; Kostenerhöhungen durch Brandschutzanforderungen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111110421920: Barrierefreier Zugang OV Huchenfeld													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.379-	8.379-	50.000-	4.980-	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.379-	8.379-	50.000-	4.980-	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	308.379-	8.379-	50.000-	4.980-	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	11.136-	3.136-	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	319.515-	11.515-	50.000-	4.980-	0	258.000-	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Barrierefreier Umbau Rathaus Huchenfeld.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von bisher 270.535 € um 48.980 € auf 319.515 €.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Aktueller Kostenrahmen; Kostenerhöhungen durch Brandschutzanforderungen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111110521920: Barrierefreier Zugang OV Würm													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	51.000-	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	51.000-	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	51.000-	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.600-	0	0	0	10.000-	1.600-	0	7.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	308.600-	0	0	0	61.000-	51.600-	250.000-	257.000-	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Außenaufzug bis zum 2.OG. Umsetzung neues Raumkonzept: Behindertengerechte Toilette.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: Reduzierung des GAW von bisher 412.000 € um 103.400 Euro auf 308.600 €.
 VE: 2026: VE 2027: 250.000 €.
 Sonstiges: Sperrung des Ansatzes 2025.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11200050020: IUK-Kabelnetz Telekommunikat.Bau BgA1120													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.463.544-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.432	670.000-	620.000-	300.000-	600.000-	803.000-	525.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.437.112-	670.000-	620.000-	300.000-	600.000-	803.000-	525.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.437.112-	670.000-	620.000-	300.000-	600.000-	803.000-	525.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.437.112-	670.000-	620.000-	300.000-	600.000-	803.000-	525.000-	300.000-	0

Amt für Digitalisierung und Organisation (ADO), Profitcenter 1120

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: LWL-Anbindung.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2026: VE 2027: 300.000 €.
 2027: VE 2028: 300.000 €, VE 2029: 225.000 €.
 Sonstiges: Erweiterung Kabelnetz 2026: Nagoldbad, Leo 7, Neubau Zulassungsstelle.
 Erweiterung Kabelnetz 2027: Katastrophenschutz-Gelände und Wartbergbad.
 Erweiterung Kabelnetz 2028: Insel Eutingen (FW, KF-Schule, Bad, OV), Sozialrathaus.
 Erweiterung Kabelnetz 2029: Deponie.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11200050120: IUK-Gebäudeleitungsnetz Bau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	17.352-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	109.530-	97.100-	48.500-	0	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	126.882-	97.100-	48.500-	0	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	126.882-	97.100-	48.500-	0	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	2.900-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.000-	126.882-	100.000-	48.500-	0	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1120

Status: Pauschalansatz 48.500 € / Jahr.

Beschrieb: Ausbau des EDV-Leitungsnetzes – insbesondere bei Umzügen. Ertüchtigung der Gebäudeleitungsnetze in den Außenstellen für die DSL-Infrastruktur, Aktualisierung des Datennetzes und Austausch von Technik.

Grundlage: k.A.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11200055020: IUK EDV-Ausstattung -hoheitlich-													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.800.800-	1.399.330-	2.308.000-	2.585.000-	1.300.000-	2.605.000-	730.000-	650.000-	650.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	232.037-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800.800-	1.631.367-	2.308.000-	2.585.000-	1.300.000-	2.605.000-	730.000-	650.000-	650.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800.800-	1.631.367-	2.308.000-	2.585.000-	1.300.000-	2.605.000-	730.000-	650.000-	650.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.800.800-	1.631.367-	2.308.000-	2.585.000-	1.300.000-	2.605.000-	730.000-	650.000-	650.000-	0

Amt für Digitalisierung und Organisation (ADO), Profitcenter 1120

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: Beschaffungen zur Aufrechterhaltung des Rechenzentrumsbetriebs und der Infrastruktur des Gesamtverwaltungsnetzes.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2026: VE 2027: 1.300.000 €.
 Sonstiges: 2026: Netzwerkkomponenten (zentrale HW) Leo7, Campus Fabric (500.000 €), Ersatz Server Cluster Datacenter (800.000 €), Security Komponenten (235.000 €), Backup-Infrastruktur (100.000 €), Netzwerkkomponenten (dezentrale HW) (100.000 €), WLAN-Ausbau (200.000 €), IT-Infrastruktur (75.000 €), dezentrale Fachanwendungen HW+SW (250.000 €), Medientechnik/Möblierung Leo7 (325.000 €).
 2027: Netzwerkkomponenten (zentrale HW) Sozialrathaus (1.300.000 €), Storagenetz NVIDIA (350.000 €), Callmanager (205.000 €), Backup-Infrastruktur (100.000 €), Netzwerkkomponenten (dezentrale HW) (100.000 €), WLAN-Ausbau (200.000 €), IT-Infrastruktur (75.000 €), dezentrale Fachanwendungen HW+SW (250.000 €), Ausstattung (25.000 €).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11200055220: IUK EDV-Ausstattung Ausbau Internet													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0

Amt für Digitalisierung und Organisation (ADO), Profitcenter 1120

Status: Pauschalansatz 50.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Weiterer Ausbau e-Government i.R. der Digitalisierung der Verwaltung.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11230005422: RA EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.089-	3.000-	1.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.089-	3.000-	1.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.089-	3.000-	1.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.089-	3.000-	1.800-	0	0	0	0	0	0

Rechtsamt (RA), Profitcenter 1123

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Ersatz- und Neubeschaffung Büroausstattung.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I1124000321: GM Bebaute Grundstücke Beiträge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	422.160-	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	422.160-	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	422.160-	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	422.160-	0	0	50.000-

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1124

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Beiträge für bebaute städtische Grundstücke. Entsprechende Einzahlungen unter I54100020000 Erschließung Stadt Beiträge.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.
 2028: Erschließungs- und Abwasserbeitrag Bauschlatter Straße 107.
 2031: Endabrechnung Bauschlatter Straße.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11240007421: GM EvbS Geräte, Maschinen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.871-	115.200-	187.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.871-	115.200-	187.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.871-	115.200-	187.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.871-	115.200-	187.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1124

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffungen des GM.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: 2026 zusätzliche Mittel für Zwischenzähler und Zähler für die Heizungen an Schulen etc. und Erwerb einer Energiemanagementsoftware.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11240200420: Brandschutzmaßnahmen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	100.000-	100.000-	250.000-	250.000-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	100.000-	100.000-	250.000-	250.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	100.000-	100.000-	250.000-	250.000-	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000-	0	100.000-	100.000-	250.000-	250.000-	250.000-

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1124

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Pauschalansatz für Brandschutzmaßnahmen an städt. Gebäuden.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11250010421: TD EvbS Geräte, Maschinen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.626-	168.500-	123.000-	0	19.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.626-	168.500-	123.000-	0	19.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.626-	168.500-	123.000-	0	19.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.626-	168.500-	123.000-	0	19.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Technische Dienste (TD), Profitcenter 1125

Status: (Ersatz) Beschaffungen nach Bedarf. Details s. Tabelle.
 Beschrieb: Erwerb von Geräten und Maschinen für die TD.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Im Finanzzeitraum Pauschalansatz 10.000 € / Jahr.

Beschrieb	Neu / Ersatz	Bisheriges Modell	2026	2027	2028	2029	2030	2031ff
Mulcher/Wasserbau	Ersatz	TDP 102689	9.000 €					
Mähraupe ferngesteuert Grünpflege/Wasserbau	Neu		80.000 €					
Mulcher/Wasserbau	Ersatz	TDP 101306	14.000 €					
Gebläse für Randstreifenmähergerät Mulag	Ersatz		10.000 €					
Mulcher/Wasserbau	Ersatz	TDP 101109		9.000 €				
Pauschalansatz			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe:			123.000 €	19.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11250010422: TD EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	35.886-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	29.300-	30.205-	128.000-	146.000-	0	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29.300-	66.091-	128.000-	146.000-	0	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	29.300-	66.091-	128.000-	146.000-	0	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	29.300-	66.091-	128.000-	146.000-	0	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Technische Dienste (TD), Profitcenter 1125

Status: (Ersatz) Beschaffungen nach Bedarf. Details s. Tabelle.
 Beschrieb: Erwerb von Betriebsausstattung für die TD.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Im Finanzplanungszeitraum Pauschalansatz 30.000 € / Jahr.

Beschrieb	Neu / Ersatz	Bisheriges Modell	2024	2025	2026	2027	2028	2029ff
Stadtmöblierung	Neu		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Fahrzeugeinrichtungen	Neu		11.000 €					
Schlagschere	Ersatz	TDP 100127	30.000 €					
Drehbank	Ersatz	TDP 100115	25.000 €					
10 x Akku-Ladeschränke			50.000 €					
4 x Akku-Ladeschränke				20.000 €				

Summe			146.000 €	50.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
-------	--	--	-----------	----------	----------	----------	----------	----------

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11250010423: TD EvbS Fahrzeuge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	532.700-	103.553-	570.000-	380.000-	277.000-	125.000-	152.000-	115.000-	45.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	532.700-	103.553-	570.000-	380.000-	277.000-	125.000-	152.000-	115.000-	45.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	532.700-	103.553-	570.000-	380.000-	277.000-	125.000-	152.000-	115.000-	45.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	532.700-	103.553-	570.000-	380.000-	277.000-	125.000-	152.000-	115.000-	45.000-	0

Technische Dienste (TD), Profitcenter 1125

Status: (Ersatz-) Beschaffungen nach Bedarf.
 Beschrieb: Erwerb von Fahrzeugen für die TD.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2026: VE 2027: 125.000 €; VE 2028: 152.000 €.
 Sonstiges: Ansatz im Rahmen des zugeordneten Budgets (Geräte, Maschinen, Fahrzeuge).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11250010431: Bauhöfe EvbS Geräte, Maschinen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.661-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.661-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.661-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.661-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0

Technische Dienste (TD), Profitcenter 1125

Status: (Ersatz-) Beschaffungen nach Bedarf.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11250010432: Bauhöfe EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	50.000-	28.500-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	50.000-	28.500-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	50.000-	28.500-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	50.000-	28.500-	50.000-	0

Technische Dienste (TD), Profitcenter 1125

Status: (Ersatz) Beschaffungen nach Bedarf. Details s. Tabelle.
 Beschrieb: Erwerb von Geräten und Maschinen für die Bauhöfe.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Im Finanzzeitraum Pauschalansatz 5.000 € / Jahr.

Beschrieb	Ersatz	2026	2027	2028	2029	2030
Streuautomat OV Büchenbronn	TDP 10101133			35.000 €		
Schneeräumschild OV Büchenbronn	TDP 101847			15.000 €		
Streuautomat OV Hohenwart	PF-SP 2107				28.500 €	
Schneeräumschild OV Eutingen	TDP 102459					15.000 €
Streuautomat OV Eutingen	TDP 102459					35.000 €
Summe		0 €	0 €	50.000 €	28.500 €	50.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11250010433: Bauhöfe EvbS Fahrzeuge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	198.629-	40.000-	35.000-	220.000-	12.000-	220.000-	180.000-	190.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	198.629-	40.000-	35.000-	220.000-	12.000-	220.000-	180.000-	190.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	198.629-	40.000-	35.000-	220.000-	12.000-	220.000-	180.000-	190.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	198.629-	40.000-	35.000-	220.000-	12.000-	220.000-	180.000-	190.000-	0

Technische Dienste (TD), Profitcenter 1125

Status: (Ersatz-) Beschaffungen nach Bedarf.
 Beschrieb: Erwerb von Fahrzeugen für die TD.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2026: VE 2027: 220.000 €.
 Sonstiges: Ansatz im Rahmen des zugeordneten Budgets (Geräte, Maschinen, Fahrzeuge).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11330000300: Verkaufserlöse a. bebauten Grundstücken													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	5.678.400	5.678.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.678.400	5.678.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.678.400	5.678.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 1133

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Erlöse aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11330000301: Verkaufserlöse a. unbebaute Grundstücken													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.374.878	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.374.878	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.374.878	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 1133

Status: Pauschalansatz.
 Beschrieb: Erlöse aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11330000320: Erwerb unbebaute Grundstücke													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.500.000-	1.690.512-	3.000.000-	3.000.000-	9.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.334-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.500.000-	1.695.846-	3.000.000-	3.000.000-	9.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.500.000-	1.695.846-	3.000.000-	3.000.000-	9.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.500.000-	1.695.846-	3.000.000-	3.000.000-	9.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 1133

Status: Pauschalansatz.
 Beschrieb: Pauschalansatz für strategischen Grunderwerb für Stadtentwicklung, Gemeinbedarfszwecke, allgemeine Bodenbevorratung u.a..
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2026: VE 2027: 3.000.000 €, VE 2028: 3.000.000 €, VE 2029: 3.000.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11330000321: Grundstücksbeiträge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	99.047-	997.800-	80.000-	0	960.000-	1.830.000-	2.560.000-	4.620.000-	4.480.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	99.047-	997.800-	80.000-	0	960.000-	1.830.000-	2.560.000-	4.620.000-	4.480.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	99.047-	997.800-	80.000-	0	960.000-	1.830.000-	2.560.000-	4.620.000-	4.480.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	99.047-	997.800-	80.000-	0	960.000-	1.830.000-	2.560.000-	4.620.000-	4.480.000-

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 1133

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11330000323: Erwerb bebaute Grundstücke													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	6.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	177.480-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000.000-	177.480-	1.000.000-	1.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000.000-	177.480-	1.000.000-	1.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000.000-	177.480-	1.000.000-	1.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 1133

Status: Pauschalansatz.
 Beschrieb: Pauschalansatz für strategischen Grunderwerb für Stadtentwicklung, Gemeinbedarfszwecke u.a.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2026: VE 2027: 1.000.000 €, VE 2028: 1.000.000 €, VE 2029: 1.000.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11330000324: Grundstücksverkehr Mehrwert aus Umlegung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	508.000-	1.267.000-	0	508.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	508.000-	1.267.000-	0	508.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	508.000-	1.267.000-	0	508.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	508.000-	1.267.000-	0	508.000-	0	0	0	0

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 1133

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Darstellung der Auswirkungen aus der Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch. Umlegungsvorteil der städtischen Grundstücke (siehe auch im Ergebnishaushalt unter Produktgruppe 51.11, Sachkonto 35910650).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: 2026: Südlich des Hohbergs.
 2027: Kurze Gewinn.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11330000325: Erwerb unbeb. Grundstücke aus Umlegung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	2.242.000-	423.000-	0	2.242.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.242.000-	423.000-	0	2.242.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.242.000-	423.000-	0	2.242.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.242.000-	423.000-	0	2.242.000-	0	0	0	0

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 1133

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Darstellung der Auswirkungen aus der Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch.
 Mehrzuteilung von Bauplätzen an die Stadt resultierend aus Geldabfindungen und Minderzuteilungen an Dritte
 (siehe auch im Ergebnishaushalt unter Produktgruppe 51.11, Sachkonto 35910650).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: 2026: Südlich des Hohbergs.
 2027: Kurze Gewinn.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11330020320: Sanierung Erwerb von Grundstücke													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

Planungsamt (PLA), Profitcenter 1133

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Erwerb von Schlüsselgrundstücken/-grundstücksteilen für öffentliche Maßnahmen. Pauschalansatz 150.000 €/Jahr.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Der Teilhaushalt 2 -Sicherheit und Ordnung- enthält folgende

Produktbereiche:

- 12 Sicherheit und Ordnung

Darin enthalten sind folgende

Produktgruppen:

- o 1210 Statistik und Wahlen
- o 1220 Ordnungswesen
- o 1221 Verkehrswesen
- o 1222 Einwohnerwesen
- o 1223 Personenstandswesen
- o 1225 Sozialversicherung
- o 1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung
- o 1260 Brandschutz
- o 1280 Katastrophenschutz

Die Gesamtverantwortlichkeit obliegt dem Ersten Bürgermeister Dirk Büscher mit Ausnahme dem Bereich Statistik aus der Produktgruppe „1210 Statistik und Wahlen“ (Verantwortlichkeit: Oberbürgermeister Peter Boch).

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	335.344	141.000	146.721	148.221	149.721	151.221	152.721
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	145.843	106.197	168.647	199.448	222.818	181.682	179.278
4	+ Sonstige Transfererträge	5.052	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.089.609	6.903.867	7.752.161	7.971.488	8.136.015	8.301.042	8.356.769
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.441	86.307	91.437	92.201	93.001	93.801	94.601
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859.721	633.203	692.035	579.005	584.605	890.275	596.045
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.156	33.600	23.380	22.924	22.468	22.012	24.736
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	35.000	64.000	70.000	86.700	46.600	282.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.932.049	6.758.984	6.443.020	6.506.971	6.571.870	6.637.371	6.703.014
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.450.215	14.698.158	15.381.400	15.590.257	15.867.197	16.324.003	16.389.163
12	- Personalaufwendungen	23.663.520-	26.588.548-	27.848.709-	28.679.782-	29.116.097-	29.558.222-	30.007.189-
13	- Versorgungsaufwendungen	10.003-	12.486-	12.212-	12.422-	12.422-	12.422-	12.422-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.991.001-	5.752.962-	6.620.288-	6.376.811-	6.520.408-	6.616.583-	6.695.774-
15	- Abschreibungen	1.382.323-	1.436.213-	1.526.441-	1.724.977-	1.992.782-	2.165.989-	2.231.088-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.900-	2-	16.000-	16.200-	16.400-	16.600-	16.800-
17	- Transferaufwendungen	243.557-	319.145-	279.662-	287.014-	293.582-	298.355-	303.228-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583.181-	2.094.728-	1.598.204-	1.512.679-	1.317.715-	1.653.337-	1.356.496-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.887.485-	36.204.084-	37.901.517-	38.609.885-	39.269.406-	40.321.508-	40.622.998-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.437.270-	21.505.926-	22.520.117-	23.019.629-	23.402.209-	23.997.504-	24.233.834-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.069	73.321	3.107	3.107	3.107	3.107	3.107
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.842.557-	10.846.289-	11.156.275-	10.633.664-	10.366.682-	10.346.353-	10.610.569-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.839.488-	10.772.968-	11.153.168-	10.630.557-	10.363.575-	10.343.245-	10.607.462-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.276.758-	32.278.894-	33.673.285-	33.650.185-	33.765.783-	34.340.750-	34.841.296-

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
							2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.362.081	14.555.377	15.133.303	0	15.305.608	15.542.479	16.080.520	15.913.142
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.202.713-	34.767.871-	36.375.076-	0	36.884.909-	37.276.624-	38.155.519-	38.391.909-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	16.840.632-	20.212.494-	21.241.773-	0	21.579.300-	21.734.145-	22.074.998-	22.478.768-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.300	891.000	130.000	0	887.500	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	33.235	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.535	891.000	130.000	0	887.500	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.371.311-	990.000-	2.000.000-	6.733.000-	2.500.000-	2.633.000-	1.600.000-	10.000.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.521.203-	1.077.900-	2.263.400-	6.553.000-	4.158.900-	2.225.500-	1.823.500-	1.399.500-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	250.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.142.514-	2.067.900-	4.263.400-	13.286.000-	6.658.900-	4.858.500-	3.423.500-	11.399.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.995.979-	1.176.900-	4.133.400-	13.286.000-	5.771.400-	4.858.500-	3.423.500-	11.399.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	21.836.612-	21.389.394-	25.375.173-	13.286.000-	27.350.700-	26.592.645-	25.498.498-	33.878.268-

Produktgruppe 1210

Statistik und Wahlen

Die Produktgruppe 1210 -Statistik und Wahlen- enthält folgende

Produkte:

- 12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
- 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1210	Produkt 12.10.02: Herr Beckemeier Produkt 12.10.03: Frau Lachenauer-Engisch
Auftragsgrundlage	
Landesstatistikgesetz Baden-Württemberg, Dienstanweisung der Kommunalen Statistikstelle, Satzung der Kommunalen Statistikstelle, Bundes-/Landtags-/KommunalwahlG, EuropawahlG und entsprechende Wahlordnungen, Gesetz zur Durchführung des Zensus im Jahr 2022 (Zensusgesetz 2022 – ZensG 2022)	
Kurzbeschreibung	
12.10.02 - Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem: Bereitstellung von Daten, die über statistische Verfahren gewonnen wurden zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung. Durchführung des Zensus 2022.	
12.10.03 - Wahlen und Abstimmungen: Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden.	

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173	100	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.264	123.290	103.150	3.220	3.220	303.290	3.360
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	485	0	103	103	103	103	103
11	= Anteilige ordentliche Erträge	241.921	123.390	103.353	3.423	3.423	303.493	3.563
12	- Personalaufwendungen	412.828-	433.007-	657.795-	678.997-	689.388-	699.966-	710.638-
13	- Versorgungsaufwendungen	413-	529-	539-	610-	610-	610-	610-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.136-	139.195-	67.780-	10.869-	9.808-	9.912-	10.016-
15	- Abschreibungen	327-	316-	237-	141-	109-	14-	6-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.884-	461.660-	228.459-	13.873-	23.528-	310.293-	14.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.075.587-	1.034.707-	954.811-	704.488-	723.442-	1.020.794-	735.769-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	833.666-	911.317-	851.458-	701.066-	720.019-	717.301-	732.207-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.500	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	111.049-	94.070-	117.225-	109.535-	111.449-	113.145-	114.622-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.049-	92.570-	117.225-	109.535-	111.449-	113.145-	114.622-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	944.716-	1.003.888-	968.683-	810.601-	831.468-	830.446-	846.829-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Allgemeine Anmerkung:

Im Planungszeitraum finden folgende Wahlen statt:

2026: Landtagswahl.

2029: Bundestagswahl, Europawahl sowie Gemeinderats- und Ortschaftsratswahlen.

In den Jahren 2027, 2028 und 2030 finden keine Wahlen statt.

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Land: Das Rechnungsergebnis 2024 enthält u.a. eine Abschlusszahlung für die Durchführung des Zensus (ca. 131.000 €) sowie Wahlkostenerstattungen für die Europawahl (ca. 106.000 €), 2026: Wahlkostenerstattung für Landtagswahl (100.000 €).	100.000 €	0 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo. Durch personellen Zuwachs für den Bereich des Wahlamts (Amt für öffentliche Ordnung) erhöht sich dieser Planansatz gegenüber der Vorjahresplanung.	657.795 €	678.997 €

Produktgruppe 1220

Ordnungswesen

Die Produktgruppe 1220 -Ordnungswesen- enthält folgende

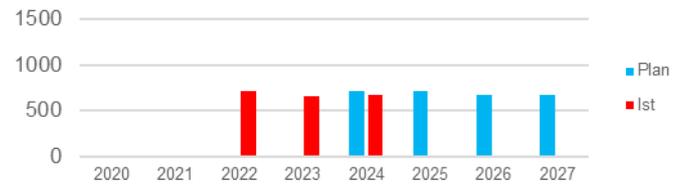
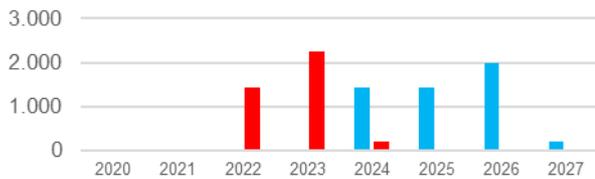
Produkte:

- 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und 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

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1220	Produkt 12.20.01 - 08: Herr Beck Produkt 12.20.02: Für den Bereich Obdachlosenwesen: Herr Riebe
Auftragsgrundlage	
BGB, gesetzliche Aufgaben aus dem allgemeinen und besonderen Polizeirecht, aus Waffenrecht, Sprengstoffrecht, Jagdrecht, Fischereirecht, Gewerbeordnung	
Kurzbeschreibung	
12.20.01 - Fundsachen und Fundtieren: Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren.	
12.20.02 - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr: Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Fachprodukte handelt (z.B. Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Heimaufsicht). Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand.	
12.20.03 - 12.20.08: Siehe nachfolgende Übersicht.	

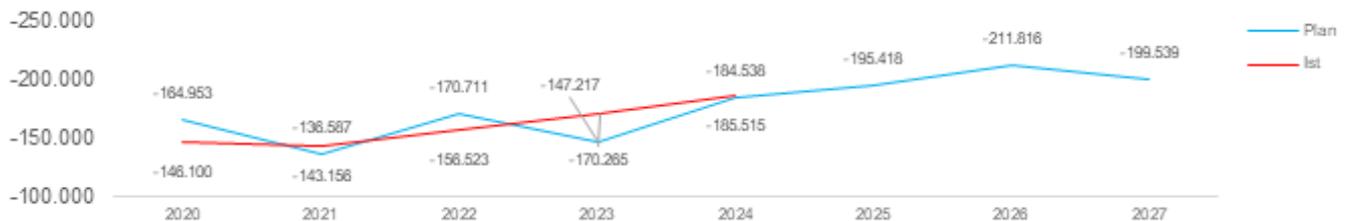
Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
12.20.03	Herr Beck	Ergebnis in Euro Anzahl der Vollzeitäquivalente	-185.515 1,25	-211.816 1,25	-199.539 1,25
Auftragsgrundlage					
Gesetzliche Pflichtaufgabe; Waffengesetz (WaffG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Sprengstoffverordnungen (SprengV) Jagdgesetz (BJagdG), Jagd- und Wildtiermanagementgesetz (JWMG), Fischereigesetz (FischG)					
Kurzbeschreibung					
Hoheitliche Tätigkeiten als Waffen-, Sprengstoff-, Jagd-, und Fischereibehörde. Prüfung der Anträge auf Erteilung einer Erlaubnis in den jeweiligen Aufgabenbereichen. Fortlaufende Überprüfung der jeweiligen Erlaubnisinhaber, ggfs. Einleiten der erforderlichen Maßnahmen wie Auflagen, Widerrufe von Erlaubnissen oder Versagungen. Kontrolle der sicheren Aufbewahrung von Waffen und Sprengstoff. Organisatorische Abwicklung der jagdrechtlichen Gremiensitzungen und sonstiger anfallender Tätigkeiten (Statistiken, Jagdgenossenschaft usw.)					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Outcome	1. Gewährleisten eines geregelten Umgangs mit Waffen, Munition und Sprengstoff unter Berücksichtigung der Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung				
	Anzahl der persönlichen Zuverlässigkeitsprüfungen im Waffenrecht*		203	2.000	200
	Anzahl der Widerrufe nach Waffengesetz		12	8	8
	2. Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde				
	Anzahl der eingesetzten Vollzeitäquivalente (Jagd- und Fischereibehörde)		0,25	0,25	0,25
Output	3. Überwachung des Umgangs mit Waffen, Munition und Sprengstoff				
	Anzahl der Waffenbesitzer zum 31.12.		674	670	670
	Anzahl „Kleine Waffenscheine“ zum 31.12.		1.166	1.150	1.150
	Anzahl der Sprengstofferlaubnisinhaber zum 31.12.		137	135	135
	Anzahl Neuerteilungen/Verlängerungen pro Jahr		511	500	500
	davon	<i>im Waffenrecht</i>	475	475	475
		<i>im Sprengstoffrecht</i>	36	25	25
	4. Erfüllung der Aufgaben gem. BJagdG, JWMG, FischG				
	Anzahl der Jagdscheininhaber zum 31.12.		212	210	210
	Anzahl Neuerteilungen/Verlängerungen pro Jahr		283	280	280
	davon	<i>im Jagdwesen</i>	109	105	105
		<i>im Fischereiwesen</i>	174	175	175
Finanzen	5. Zielerreichung unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit				
	Höhe der Gebühren pro Jahr in Euro**		40.261	40.000	40.000
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2026/2027 sowie im Personalbericht #WIR eingesehen werden				
Anmerkungen					
* Bei der Anzahl der durchgeführten Zuverlässigkeitsprüfungen wurde die Berechnungsgrundlage geändert, weshalb es hier zu einer höheren Abweichung kommt. Alle 3 Jahre erfolgt die Überprüfung von allen Inhabern entsprechender Erlaubnisse, sodass in diesen Jahren auch ein höherer Wert erwartet wird.					
** Gebühren sind festgelegt in der Satzung der Stadt Pforzheim über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für öffentliche Leistungen.					

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl der persönlichen Zuverlässigkeitsprüfungen im Waffenrecht*

Anzahl der Waffenbesitzer zum 31.12.



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; 12.20.03

Produktgruppe/Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
12.20.04	Herr Beck	Ergebnis in Euro	-308.751	-492.460	-505.223
12.20.05		Anzahl der Vollzeitäquivalente	5,78	5,78	5,78
12.20.06					
12.20.07					
12.20.08					
Auftragsgrundlage					
Gesetzliche Pflichtaufgabe. Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) und zugehörige Rechtsverordnungen					
Kurzbeschreibung					
Erfassung und Überwachung von Gewerbebetrieben zum Schutz der Allgemeinheit und von Personengruppen vor Gefahren und Beeinträchtigungen; Datenübermittlung an andere öffentliche Stellen					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Outcome	1. Gewährleistung von Informationen zu Gewerbebetrieben im Stadtgebiet				
	Angemeldete Gewerbebetriebe zum 31.12.		10.480	10.500	10.500
	2. Schutz der Allgemeinheit bzw. von Personengruppen vor Gefahren, die von einem Gewerbebetrieb ausgehen können¹				
	Gewerbeuntersagungen im erlaubnisfreien Bereich		31	30	30
	Widerrufe von Erlaubnissen		4	4	4
	Auflagen		4	5	5
Output	3. Führung des Gewerberegisters sowie ordnungsgemäße Auskunftserteilung				
	Gewerbemeldungen		3.345	3.300	3.300
	davon	Gewerbe <u>a</u> nmeldungen	1.356	1.350	1.350

Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Output	3. Führung des Gewerberegisters sowie ordnungsgemäße Auskunftserteilung			
	Gewerbemeldungen	3.345	3.300	3.300
	davon <i>Gewerbe<u>m</u>meldungen</i>	552	550	550
	<i>Gewerbe<u>a</u>nmeldungen</i>	1.437	1.400	1.400
	Auskünfte aus Gewerberegister	2.484	2.500	2.500
	4. Überwachung der Zuverlässigkeit Gewerbetreibender / Sicherstellung ordnungsgemäßer Zustände			
	Gaststättenrechtliche Erlaubnisse ⁴	337	370	370
	davon <i>vorläufige (§ 11 GastG)</i>	13	10	10
	<i>endgültige (§ 2 GastG)</i>	58	60	60
	<i>Gestattungen (§ 12 GastG)</i>	266	300	300
	Automatenaufstellerlaubnisse (§ 33c Abs. 1 GewO)	9	8	8
	Geeignetheitsbestätigungen (§ 33c Abs. 3 GewO)	25	25	25
	Überprüfungen von Wachpersonal (§ 34a Abs. 1a GewO)	192	200	200
	Erlaubnisse für Prostitutionsstätten (§ 12 ProstSchG)	2	3	3
	Erlaubnisse im sonstigen gewerblichen Bereich (z.B. Bewacher, Spielhallen, Versteigerer, Pfandleiher)	1	3	3
Finanzen	5. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ²			
Aufwanddeckungsgrad in %	41,92	25,50	25,21	
	6. Erzielung von Erträgen aus Verwaltungsgebühren³			
- aus Gewerbemeldungen und Auskünften	104.049	103.700	104.700	
- aus Gaststättenerlaubnissen ⁴	36.375	38.700	39.100	
- aus Gestattungen ⁴	29.574	25.700	26.000	
- aus sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen	32.520	32.400	32.700	
- aus Gewerbeuntersagungen und Widerrufen	8.485	6.400	6.500	
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2026/2027 sowie im Personalbericht #WIR eingesehen werden			

Anmerkungen

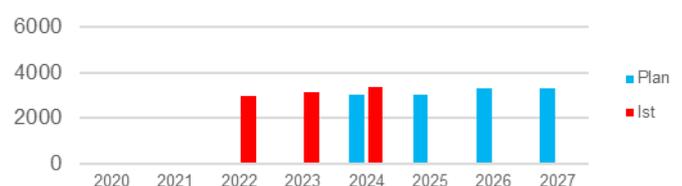
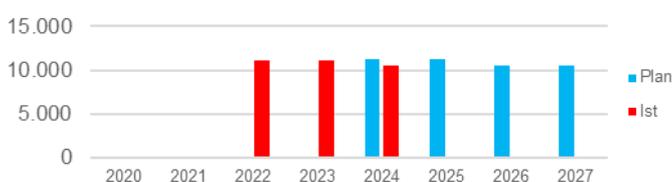
¹ Schutzzwecke: ordnungsgemäßer Wirtschaftsverkehr, Schutz der Allgemeinheit vor Vermögensschädigungen, Schutz von Gästen/Kunden/Anwohnern vor Beeinträchtigungen, Jugend- und Spielerschutz

² Berechnung erfolgte aus grundsätzlich allen den Produkten zugeordneten Aufwendungen und den Erträgen; bei den Erträgen jedoch nicht berücksichtigt sind FAG-Mittel, welche die Stadt tatsächlich im Zusammenhang mit Beratungen i. R. d. Prostituiertenschutzgesetzes erhält.

³ Gebühren sind in der Satzung der Stadt Pforzheim über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für öffentliche Leistungen als Rahmen- (z. B. Gaststättenerlaubnisse) oder Zeit- (55 € /Std., z. B. Gewerbeuntersagungen) oder Festgebühr (z. B. Gewerbemeldungen) festgelegt.

⁴ Aufgrund einer geplanten Änderung des Landesgaststättengesetzes werden voraussichtlich Anpassungen erforderlich.

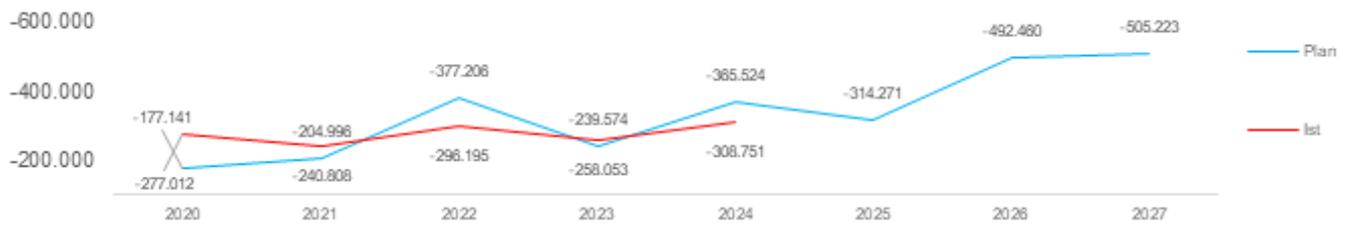
Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Angemeldete Gewerbebetriebe zum 31.12.

Gewerbemeldungen

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; 12.20.04, 12.20.05, 12.20.06, 12.20.07, 12.20.08

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13	4.000	14	14	14	14	14
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.963.974	2.262.812	2.583.500	2.750.700	2.862.900	2.975.200	2.977.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.020	35.701	33.001	33.301	33.601	33.901	34.201
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.348	59.000	67.035	48.737	49.140	49.542	49.945
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.534	32.000	22.380	21.924	21.468	21.012	23.736
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	375.623	0	7.279	7.279	7.279	7.279	7.279
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.426.513	2.393.513	2.713.210	2.861.956	2.974.403	3.086.949	3.092.676
12	- Personalaufwendungen	1.799.617-	1.861.352-	2.358.980-	2.432.525-	2.469.414-	2.506.753-	2.544.676-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.001-	1.150-	1.500-	1.540-	1.540-	1.540-	1.540-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315.390-	2.460.198-	2.905.327-	2.986.732-	3.134.290-	3.285.404-	3.302.929-
15	- Abschreibungen	208.364-	225.849-	305.871-	318.793-	333.774-	350.837-	358.115-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	667-	2-	805-	806-	807-	809-	810-
17	- Transferaufwendungen	109.253-	115.985-	114.020-	119.000-	123.195-	125.496-	127.896-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.605-	183.243-	102.990-	74.019-	75.230-	76.567-	77.706-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.532.896-	4.847.780-	5.789.492-	5.933.415-	6.138.250-	6.347.406-	6.413.672-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.106.384-	2.454.267-	3.076.282-	3.071.459-	3.163.848-	3.260.457-	3.320.996-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	19.821	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	555.574-	684.452-	769.605-	711.452-	719.460-	727.816-	736.102-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	555.574-	664.631-	769.605-	711.452-	719.460-	727.816-	736.102-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.661.958-	3.118.898-	3.845.886-	3.782.911-	3.883.308-	3.988.273-	4.057.098-

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Der deutliche Anstieg bei den Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2024 ist im Wesentlichen auf den sukzessiven Erwerb von Belegungsrechten und den dadurch steigenden Mietkosten bzw. Mietnebenkosten inkl. Mieterhöhungen (0,3 Mio. €) und den Kosten für Verwaltungszwangsmaßnahmen (0,1 Mio. €, Entrümpelungen etc.) im Bereich Obdachlosenwesen sowie Leistungsausweitungen im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr (0,2 Mio. €, Veranstaltungssicherheit/Terrorsperrern und Sachaufwendungen Kommunalen Ordnungsdienst (KOD)) zurückzuführen.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Obdachlosenwesen: Benutzungsgebühren städtischen Unterkünfte und Wichernhaus für die Obdachlosenunterbringung; Steigerung aufgrund weiterer Anmietungen über das Belegungsrechteprogramm.	2.365.000 €	2.530.000 €
Gewerbegebühren: Gebühren u.a. für Gewerbemeldungen und Gewerberegisterauskünfte (103.700 €, 2027: 104.700 €), sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse (32.400 €, 2027: 32.700 €), für Veranstaltungen/Sperrzeitverkürzungen und sonstige gaststättenrechtliche Erlaubnisse (25.700 €, 2027: 26.000 €), für Überwachung Gewerbebetriebe/ Veranstaltungen (6.400 €, 2027: 6.500 €) sowie Gebühr der Heimaufsichtsbehörde (3.000 €).	171.200 €	172.900 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Erhöhung bei den Personalaufwendungen ergibt sich insbesondere aufgrund von leichten Zuwächsen bzw. Besetzungen freier Stellenkontingente im Bereich Sicherheit und Ordnung sowie bei der Gewerbe- und Heimaufsicht. Zudem wurde für den Doppelhaushalt 2024/2025 der Planansatz des zu dieser Zeit noch einzurichtenden Kommunalen Ordnungsdiensts auf der Kostenstelle für den Gemeindevollzugsdienst geplant, die der Produktgruppe 1221 Verkehrswesen zugeordnet ist. Mit der Einrichtung des Kommunalen Ordnungsdiensts wird jedoch die entsprechend neue und separate Kostenstelle zu einem bestimmten Anteil auch auf die Produktgruppe 1220 umgelegt, wodurch die Erhöhung verursacht wurde.	2.358.980 €	2.432.525 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Mieten und Pachten: Obdachlosenwesen: Steigender Gesamtaufwand für Mieten aufgrund des sukzessiven Erwerbs von Belegungsrechten sowie Mietkostensteigerungen.	1.010.000 €	1.096.500 €
Mietnebenkosten: Obdachlosenwesen: Mietnebenkosten einschließlich jährliche Nebenkostennachzahlungen. Steigende Aufwendungen (siehe Erläuterungen zu Mieten und Pachten).	637.000 €	689.000 €
Strom: Obdachlosenwesen: Aufwendungen für die Versorgung der Unterkünfte mit Strom. Den Aufwendungen stehen Gebühreneinnahmen (vgl. lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen) gegenüber. Anstieg aufgrund von Preissteigerungen sowie der steigenden Zahl an untergebrachten Personen.	309.400 €	315.600 €
Unterhaltung von Gebäuden: Obdachlosenwesen: Mittel für die Instandsetzung von Wohneinheiten	227.000 €	231.500 €

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Kosten für Verwaltungszwangsmaßnahmen: Bestattungskosten sowie Maßnahmen nach dem Bundesinfektionsschutzgesetz - Rückforderung unter lfd. Nr. 7 Sachkonto 34880000 (56.100 €, 2027: 57.200 €). Obdachlosenwesen: Obdachlosenunterbringung im Wichernhaus sowie Sicherstellung Erfrierungsschutz, Entrümpelungen (130.000 €).	186.100 €	187.200 €
Bewachung: Sicherheitskonzept/Citystreife. Ab dem Jahr 2025 auch Bewachungskosten für Terrorsperrren/Veranstaltungssicherheit.	145.000 €	102.000 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände: Obdachlosenwesen: Abschreibungen der Belegungsrechte, Fahrzeuge und Geschäftsausstattung.	143.767 €	153.769 €
Abschreibungen auf Forderungen: Obdachlosenwesen: Abschreibungen der Gebührenforderungen, die nicht beigetrieben werden können (Niederschlagungen, Einzelwertberichtigungen etc.).	133.100 €	135.800 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich: Unter anderem Zuschuss Tierheim Pforzheim, neuer Vertrag ab 2026, hier anteiliger jährlicher Betriebskostenzuschuss (112.600 €, 2027: 114.800 €) sowie Kriminalprävention (1.000 €); übriger Ansatz (19.400 €, 2027: 19.800 €) bei Produktgruppe 1226.	113.600 €	115.800 €

Produktgruppe 1221

Verkehrswesen

Die Produktgruppe 1221 -Verkehrswesen- enthält folgende

Produkte:

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
- 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden
- 12.21.09 Personen- / Güterbeförderung

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1221	Herr Beck
Auftragsgrundlage	
Straßenverkehrsordnung, Bußgeldbehörde (StVO, LandesordnungswidrigkeitenG, PolG für Abschleppmaßnahmen), Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Straßenverkehrsgesetz, Fahrschulverordnung, PersBefG, GüterkraftverkehrsG (gesetzliche Aufgaben) gemeindlicher Vollzugsdienst (freiwillige Aufgabe)	
Kurzbeschreibung	
<p>12.21.01 - Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung): Sämtliche Maßnahmen, die vorbereitend, anordnend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen, mit Ausnahme der Überwachung. Betrieb einer stationären Jugendverkehrsschule zur Unfallverhütung.</p> <p>12.21.02 - Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse: Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen, vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Alle behördlichen Tätigkeiten zur Kontrolle und Überwachung von erteilten Genehmigungen.</p>	

Kurzbeschreibung

12.21.03 - Überwachung des ruhenden Verkehrs: Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

12.21.04 - Überwachung des fließenden Verkehrs: Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße.

12.21.05 - Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen: Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften.

12.21.06 - Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter: Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen.

12.21.07 - Bearbeitung von Fahrerlaubnissen: Erteilung, Prüfung und Entzug von Fahrerlaubnissen, Zulassung von Fahrschulen und Lehrkräften.

12.21.08 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber: Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind.

12.21.09 - Personen- / Güterbeförderung: Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind.

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162	0	104	104	104	104	104
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.154.685	2.099.355	2.224.461	2.246.688	2.269.015	2.291.542	2.314.369
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.406	35.819	33.906	34.200	34.500	34.800	35.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.185	93.813	128.332	129.586	130.840	132.094	133.348
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.509.964	6.746.200	6.428.290	6.492.490	6.557.390	6.622.890	6.688.990
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.862.402	8.975.187	8.815.093	8.903.068	8.991.849	9.081.430	9.171.911
12	- Personalaufwendungen	4.704.729-	6.008.820-	5.467.925-	5.647.622-	5.733.495-	5.820.389-	5.908.735-
13	- Versorgungsaufwendungen	3.581-	4.729-	4.317-	4.317-	4.317-	4.317-	4.317-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.317-	359.737-	474.306-	465.102-	465.238-	469.814-	474.311-
15	- Abschreibungen	152.487-	154.209-	229.235-	240.582-	242.958-	256.961-	259.971-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.788-	0	4.590-	4.618-	4.645-	4.672-	4.699-
17	- Transferaufwendungen	2.223-	2.853-	2.267-	2.275-	2.282-	2.290-	2.298-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.280-	551.209-	413.041-	599.846-	409.569-	419.563-	429.708-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.737.405-	7.081.557-	6.595.682-	6.964.360-	6.862.503-	6.978.004-	7.084.038-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.124.997	1.893.630	2.219.411	1.938.707	2.129.345	2.103.426	2.087.873
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8	0	7	7	7	7	7
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.418.733-	2.081.816-	2.071.603-	1.915.030-	1.887.002-	1.896.384-	1.908.663-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.418.726-	2.081.816-	2.071.596-	1.915.022-	1.886.995-	1.896.376-	1.908.656-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.706.272	188.186-	147.815	23.685	242.350	207.049	179.217

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Verwaltungsgebühren: Gebühren aus Zulassungen/Abmeldungen v. Fahrzeugen inkl. Genehmigungen (788.300 €, 2027: 796.200 €), Überwachungsmaßnahmen/Vollstreckungsmaßnahmen im Rahmen der Zulassung (143.200 €, 2027: 144.600 €).	931.500 €	940.800 €
Gebühren Verkehrsbehörde: Verwaltungsgebühren aus verkehrs- u. straßenrechtlichen Ausnahmegenehmigungen, steigende Anzahl an Schwertransportgenehmigungen (435.000 €, 2027: 439.400 €), Gebühren aus Genehmigungen für Personen- und Güterbeförderungen (17.600 €, 2027: 17.800 €), Überwachungsmaßnahmen v. Fahrerlaubnisinhabern (Fahrtenbuchführung u.a.) (900 €).	454.300 €	458.900 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Sondernutzungsgebühren	355.900 €	359.500 €
Gebühren Bürgerzentrum: Ersterteilung Führerschein (289.900 €, 2027: 292.800 €), Gebühren für Kfz.-Zulassungen beim Bürgerzentrum (10.600 €, 2027: 10.700 €), Personenbeförderungsscheine (19.400 €, 2027: 19.600 €).	319.900 €	323.100 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von übrigen Bereichen: Rückforderung v. Aufwänden nicht zugelassener Fahrzeuge (Abschlepp-/Stand-/Gutachterkosten) (61.900 €, 2027: 62.500 €), Rückforderung von Abschleppkosten von zugelassenen Fahrzeugen (46.700 €, 2027: 47.200 €), Kostenerstattungen aus Fahrschulüberwachungen und Prüfungen des TÜVs von Fahrschulinhabern (5.300 €, 2027: 5.400 €).	114.500 €	115.700 €
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
Bußgelder: Planansatz insgesamt 6.611.600 € (2027: 6.677.700 €). Hier bei Produktgruppe 1221 werden Bußgelder i.H.v. 6.421.400 € (2027: 6.485.600 €) geplant. Der restliche Ansatz befindet sich bei der Produktgruppe 1126 (190.200 €; 2027: 192.100 €). Das Rechnungsergebnis 2024 bei Produktgruppe 1221 enthält Bußgelder i.H.v. ca. 6.258.000 €.	6.421.400 €	6.485.600 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Kalkulation des Personalaufwands erfolgt nach dem Status Quo und spiegelt die derzeitige Stellenbesetzung wider. Die Reduzierung zum Plan 2025 ergibt sich u. a. dadurch, dass für den Doppelhaushalt 2024/2025 Grundlage der Planung im Bereich Gemeindevollzugsdienst ein höheres Stellenkontingent war als für die Bereiche Gemeindevollzugsdienst/Verkehrsordnungsdienst für den Doppelhaushalt 2026/2027 aktuell geplant ist. Weiterhin wurde für den einzurichtenden Kommunalen Ordnungsdienst, der zu einem gewissen Anteil auch dieser Produktgruppe zugeordnet ist, für die Planung des Doppelhaushalts 2024/2025 von einer höheren Stellenanzahl ausgegangen als aktuell für den Doppelhaushalt 2026/2027 geplant ist.	5.467.925 €	5.647.622 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Kosten für Verwaltungszwangsmaßnahmen: Abschlepp-/Stand-/Verwertungskosten f. nicht zugelassene Fahrzeuge (100.000 €), Abschleppkosten von zugelassenen Fahrzeugen (47.600€, 2027: 48.600 €).	147.600 €	148.600 €

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen: Im Wesentlichen Postentgelte für das Verkehrswesen.	258.100 €	265.700 €
Geschäftsaufwendungen: Aufwendungen für Digitalisierung von Papierakten im Sachgebiet allg. Verkehrsangelegenheiten (2027: 200.000 €) sowie diverse Plaketten, Fahrzeugscheine, Formulare, Büromaterial, Öffentl. Bekanntmachungen etc.	52.000 €	254.600 €

Produktgruppe 1222

Einwohnerwesen

Die Produktgruppe 1222 -Einwohnerwesen- enthält folgende

Produkte:

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.04 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden
- 12.22.05 Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/ Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- 12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
- 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
- 12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1222	Herr Beck
Auftragsgrundlage	
MeldeG, PersonalausweisG, PassG, AufenthaltsgG, FreizügigkeitsG/EU, gesetzliche Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
<p>12.22.01 - Meldeangelegenheiten: Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters.</p> <p>12.22.02 - Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten: Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Passvorschriften.</p> <p>12.22.04 - Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden: Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.</p> <p>12.22.05 - Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/ Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen: Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen.</p>	

Kurzbeschreibung

12.22.07 - Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen: Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten und den neuen EU-Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt, Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen und für Staatsangehörige aus der Schweiz, Prüfung und Entscheidung über Betretungserlaubnisse.

12.22.08 - Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen: Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel/Betretungserlaubnisse nach Aufenthaltswitz vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten. Prüfung und Entscheidung über Arbeitserlaubnis, Duldungen, Integrationskurs sowie Reiseausweise für asylberechtigte/staatenlose Ausländer.

12.22.09 - Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen: Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen, Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen.

12.22.10 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen: Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaf und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperwirkungen von Ausweisung und Abschiebung. Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes. Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen.

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191.719	0	387	387	387	387	387
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.562.523	1.515.500	1.593.600	1.610.100	1.626.600	1.643.300	1.660.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.902	4.081	5.027	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.133	0	19.984	20.227	20.469	20.712	20.954
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.076	200	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.797.351	1.519.781	1.621.940	1.638.656	1.655.398	1.672.341	1.689.483
12	- Personalaufwendungen	3.922.704-	4.475.124-	4.701.266-	4.859.876-	4.933.568-	5.008.397-	5.084.225-
13	- Versorgungsaufwendungen	3.286-	3.855-	3.963-	4.063-	4.063-	4.063-	4.063-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.474-	1.012.063-	1.010.128-	1.029.260-	1.049.845-	1.070.677-	1.091.648-
15	- Abschreibungen	5.519-	6.377-	6.563-	6.533-	6.864-	6.910-	8.360-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.205-	0	8.254-	8.426-	8.597-	8.768-	8.939-
17	- Transferaufwendungen	1.409-	1.409-	1.465-	1.496-	1.527-	1.558-	1.589-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.366-	272.739-	137.971-	140.921-	143.283-	146.129-	149.218-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.176.963-	5.771.566-	5.869.611-	6.050.575-	6.147.746-	6.246.502-	6.348.041-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.379.612-	4.251.785-	4.247.670-	4.411.919-	4.492.348-	4.574.161-	4.658.558-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.065.588-	3.136.481-	3.079.973-	3.076.744-	2.878.803-	2.855.308-	2.833.172-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.065.588-	3.136.481-	3.079.973-	3.076.744-	2.878.803-	2.855.308-	2.833.172-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.445.200-	7.388.266-	7.327.643-	7.488.663-	7.371.150-	7.429.469-	7.491.729-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Gebühren Bürgerzentrum: für Ausweis- und Reisedokumente (815.200 €, 2027: 823.400 €), Gebühren im Rahmen von Einbürgerungsverfahren (120.000 €, 2027: 121.000 €), Melderegisterauskünfte (102.400 €, 2027: 103.400 €), Serviceleistungen im Bürgerbüro z.B. Beglaubigungen, Fotokopien (13.100 €, 2027: 13.200 €), Gebühren im Rahmen der Feststellung der Identität/Staatsangehörigkeit (700 €).	1.051.400 €	1.061.700 €
Gebühren Ausländerwesen: Gebühren i.R. Aufenthaltsregelung Nicht EU-Bürger für Aufenthaltstitel/Betretungserlaubnisse und Duldung für asylberechtigte/staatenlose Ausländer (310.200 €, 2027: 313.300 €), Gebühren i.R. Aufenthaltsregelung Nicht EU-Bürger für die laufende Betreuung, Überwachungstätigkeiten, Arbeitserlaubnisse und Reiseausweise für asylberechtigte/staatenlose Ausländer (88.200 €, 2027: 89.100 €), Gebühren für Verpflichtungserklärungen (25.000 €, 2027: 26.000 €), Gebühren i.R. aufenthaltsbeendender Maßnahmen, Überwachung Ausreiseverpflichtung, Durchführung Abschiebungen (5.000 €, 2027: 5.100 €).	428.400 €	433.500 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie der Ausweitung des Personalstands.	4.701.266 €	4.859.876 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Im Wesentlichen Herstellungskosten bei der Bundesdruckerei für Personalausweise, Reisepässe und Kinderreisepässe (644.200 €, 2027: 657.300 €), Herstellungskosten für Aufenthaltstitel eAT, Fiktionsbescheinigungen und Duldungen (225.200 €, 2027: 229.700 €), Herstellungskosten für Reisedokumente von Flüchtlingen (49.900 €, 2027: 50.900 €), Herstellungskosten für Gestattungen (1.900 €), Vordrucke Verpflichtungserklärungen (900 €), Vordrucke An-, Ab- und Ummeldungen (700 €), Herstellungskosten für Einbürgerungsurkunden (600 €), Herstellungskosten für eID-Karten (500 €).	925.130 €	943.701 €

Produktgruppe 1223

Personenstandswesen

Die Produktgruppe 1223 -Personenstandswesen- enthält folgende

Produkte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
- 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

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1223	Produkt 12.23.01 – 12.23.08: Frau Paulus Produkt 12.23.09: Herr Beck
Auftragsgrundlage	
Personenstandsgesetz, §§ 39, 40 LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit), gesetzliche Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
12.23.01 - Beurkundung von Geburten: Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen, Nachbeurkundung von Geburten im Ausland.	
12.23.02 - Eheanmeldung und Eheschließung: Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Durchführung der Eheschließung.	
12.23.03 - Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe: Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokuments über eine bereits erfolgte Eheschließung nach anderem Recht.	
12.23.04 - Beurkundung von Sterbefällen: Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles, Nachbeurkundung von Sterbefällen.	
12.23.05 - Fortführung von Personenstandsregistern einschließlich Testamentsverzeichnis: Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern.	
12.23.06 - Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern: Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern.	

Kurzbeschreibung

12.23.07 - Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen: Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten.

12.23.08 - Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten: Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung.

12.23.09 - Behördliche Namensänderungen: Änderungen von Vor- und Familiennamen.

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	441.729	292.500	410.200	414.300	418.400	422.500	426.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353	0	208	209	210	211	212
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	24	0	207	207	207	207	207
11	= Anteilige ordentliche Erträge	442.652	292.500	410.615	414.716	418.817	422.918	427.019
12	- Personalaufwendungen	923.437-	1.040.375-	1.077.941-	1.110.597-	1.127.595-	1.144.702-	1.161.915-
13	- Versorgungsaufwendungen	560-	631-	627-	627-	627-	627-	627-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.862-	18.588-	15.571-	15.452-	18.517-	15.843-	18.969-
15	- Abschreibungen	770-	545-	900-	901-	873-	740-	742-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.857-	0	1.924-	1.924-	1.924-	1.925-	1.926-
17	- Transferaufwendungen	1.375-	1.375-	1.430-	1.460-	1.490-	1.520-	1.550-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.305-	40.759-	44.432-	45.472-	46.511-	47.555-	48.501-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	986.166-	1.102.273-	1.142.824-	1.176.433-	1.197.538-	1.212.911-	1.234.229-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	543.514-	809.773-	732.209-	761.718-	778.722-	789.993-	807.210-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	452.115-	576.448-	597.718-	567.257-	560.082-	562.752-	566.175-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	452.115-	576.448-	597.718-	567.257-	560.082-	562.752-	566.175-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	995.630-	1.386.220-	1.329.927-	1.328.975-	1.338.804-	1.352.745-	1.373.386-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Verwaltungsgebühren: Beurkundungen von Geburten, Eheanmeldung und Eheschließung, Beurkundung von Sterbefällen, Nachweise aus Personenstandsbüchern (2026: 409.400 €, 2027: 413.500 €), Namensänderungen (800 €).	410.200 €	414.300 €

Produktgruppe 1225

Sozialversicherung

Die Produktgruppe 1225 -Sozialversicherung- enthält folgendes

Produkt:

- 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1225	Herr Beck
Auftragsgrundlage	
SGB I, SGB	
Kurzbeschreibung	
12.25.01 - Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten: Aufnahme von Anträgen in Sozialversicherungsangelegenheiten (z.B. Renten) einschließlich Sachverhaltsaufklärungen.	

THH2
12
1225

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	211	0	115	115	115	115	115
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	6	2	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169	0	87	87	87	87	87
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	485	0	103	103	103	103	103
11	= Anteilige ordentliche Erträge	871	6	307	305	305	305	305
12	- Personalaufwendungen	184.553-	222.256-	205.247-	211.667-	214.954-	218.245-	221.645-
13	- Versorgungsaufwendungen	140-	187-	161-	161-	161-	161-	161-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591-	2.743-	2.309-	1.942-	1.690-	2.200-	1.960-
15	- Abschreibungen	394-	75-	503-	497-	496-	485-	443-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	384-	0	427-	427-	427-	427-	427-
17	- Transferaufwendungen	173-	173-	180-	184-	188-	192-	195-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.130-	6.926-	4.946-	5.086-	4.994-	5.037-	5.181-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.365-	232.361-	213.772-	219.963-	222.909-	226.747-	230.012-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.493-	232.354-	213.464-	219.658-	222.604-	226.442-	229.707-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.791-	81.800-	88.619-	81.054-	81.067-	81.782-	82.608-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.791-	81.800-	88.619-	81.054-	81.067-	81.782-	82.608-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.284-	314.154-	302.083-	300.712-	303.671-	308.224-	312.315-

Produktgruppe 1226

Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung

Die Produktgruppe 1226 -Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung- enthält folgende

Produkte:

- 12.26.01 Lebensmittelüberwachung Betriebskontrollen
- 12.26.02 Lebensmittelüberwachung Probenahmen
- 12.26.03 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung
- 12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung
- 12.26.05 Tierarzneimittelüberwachung
- 12.26.06 Allgemeiner Tierschutz
- 12.26.08 Ernährungs- und Verbraucherinformation

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1226	Herr Beck
Auftragsgrundlage	
<p>Richtlinie 89/397/EWG (BR-DS 150/92) und Gemeinsamer Erlass 1980 des SM, des MLR und IM über die Lebensmittelüberwachung vom 14.01.1980, Rindfleischetikettierungsgesetz, Marktrecht, Fleisch- bzw. Geflügel-fleischrecht sowie Umsetzung des RL 96/23 EWG; eine Untersuchungspflicht bei Schlachtieren ergibt sich nach FIHG und GfIHG; EU-VO 999/2001, VO-EG 999/2001 in Verbindung mit TSE-VO; Viehverkehrsordnung, Binnenmarktverordnung, Burcellose-VO, Hühner-Salmonellen-VO, AK-VO, BHV1-VO, ESP-VO; EU-VO EG 1774/2002 und Tierische Nebenprodukte-Gesetz, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln einschl. Tierimpfstoffen sowie Vollzug des Rückstandskontrollplans; ausgenommen der Probenahme, Arzneimittelgesetz, Richtlinie 96/22 EWG, Richtlinie 96/23 EWG sowie Landesinitiative</p>	
Kurzbeschreibung	
<p>12.26.01 - Lebensmittelüberwachung Betriebskontrollen: Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich tierischer und nichttierischer Lebensmittel und Bedarfsgegenstände (einschl. Rindfleischetikettierung), Kosmetika und Tabak nach vorgegebenem Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung sowie des Verkehrs mit Tierarzneimitteln sowie Vollzug des Rückstandskontrollplans. Betriebsneuzulassungen nach EU-Verordnung.</p> <p>12.26.02 - Lebensmittelüberwachung Probenahmen: Entnahme und Transport von Proben von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen soweit nicht bei Produkt 12.26.03. Die Inhalte decken sich im Wesentlichen mit der Beschreibung von Produkt 12.26.01.</p>	

Kurzbeschreibung

12.26.03 - Schlachtier- und Fleischuntersuchung: Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung und der sich daraus ergebenden Maßnahmen. Hierin enthalten sind auch Probenahmen im Rahmen des Rückstandskontrollplans, der BSE-Untersuchung und der Trichinenuntersuchung.

12.26.04 - Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung: Prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen und Zoonosen. Tierseuchenbekämpfung im engeren Sinne und Ergreifen besonderer Maßnahmen zur Tilgung der aufgetretenen Seuche. Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern (inkl. eventuell erforderlicher Maßnahmen).

12.26.05 - Tierarzneimittelüberwachung: Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln einschl. Tierimpfstoffen sowie Vollzug des Rückstandskontrollplans, ausgenommen der Probenahme.

12.26.06 - Allgemeiner Tierschutz: Genehmigungsverfahren für Tierhaltung nach dem Tierschutzgesetz, Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltung und von Tiertransporten.

12.26.08 - Ernährungs- und Verbraucherinformation: Information, Schulung, Beratung von Einzelpersonen, Gewerbetreibenden und Veranstaltern in Verbraucher-/Ernährungsfragen und im Umgang mit Lebensmitteln. Die Beratung von Gewerbetreibenden im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren wird in der Produktgruppe 52.10 abgebildet.

THH2
12
1226

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
VerbrSchutz/LebensmÜberw/Veterinärw/Ernä

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	933	934	933	934	933	934	933
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.142	12.200	14.700	14.800	14.900	15.000	15.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.362	18.000	14.439	14.539	14.639	14.739	14.839
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.328	1.084	1.946	1.947	1.946	1.947	1.490
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.764	32.218	32.018	32.220	32.418	32.620	32.362
12	- Personalaufwendungen	1.108.403-	1.113.013-	1.190.756-	1.227.098-	1.245.782-	1.264.670-	1.283.955-
13	- Versorgungsaufwendungen	643-	705-	706-	706-	706-	706-	706-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.831-	28.063-	35.217-	35.655-	36.121-	36.632-	37.241-
15	- Abschreibungen	6.019-	5.352-	8.646-	8.734-	8.913-	12.006-	14.264-
17	- Transferaufwendungen	109.041-	179.250-	113.500-	115.800-	118.100-	120.500-	122.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.998-	92.193-	50.215-	36.312-	36.899-	37.493-	38.083-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.296.934-	1.418.576-	1.399.039-	1.424.304-	1.446.521-	1.472.007-	1.497.149-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.263.170-	1.386.358-	1.367.021-	1.392.085-	1.414.103-	1.439.387-	1.464.787-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	491.505-	696.886-	661.509-	606.021-	605.815-	610.672-	617.106-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	491.505-	696.886-	661.509-	606.021-	605.815-	610.672-	617.106-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.754.674-	2.083.244-	2.028.530-	1.998.106-	2.019.918-	2.050.059-	2.081.893-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Allgemeine Anmerkung:

Für die Wahrnehmung von Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde im Rahmen von SOBEG (Tierschutz, Tiergesundheit und Lebensmittelüberwachung) erhält die Stadt Pforzheim vom Land Zuweisungen (ca. 175.000 €). Aufgrund von Aufgabenzuwachs erfolgte eine Mehrzuweisung der FAG-Mittel vom Land für eine halbe Tierarztstelle ab 2013, eine weitere halbe Tierarztstelle ab 2022 sowie die Stelle einer Veterinärhygienekontrolleurin ab 2019 (insgesamt ca. 150.000 €).

Ergänzend erfolgen Zuweisungen für die seit 2005 übertragenen Aufgaben im Rahmen der Verwaltungsreform (VWRG) (Lebensmittelüberwachung, ehemaliger Wirtschaftskontrolldienst) für 4,5 LMK-Stellen (ca. 225.000 €). Zzgl. einer jährlichen Dynamisierung in Höhe der Steigerung der Lebenshaltungskosten.

Die Veranschlagung dieser Finanzausgleichsmittel erfolgt unter der Produktgruppe 6110 im Teilhaushalt 9 unter Sachkonto "sonstige allgemeine Zuweisungen Land".

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuweisungen an Zweckverbände: Verbandsumlage Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken sowie Zuschüsse an übrigen Bereich: Zuschuss an das Zentraltierheim (Betriebskostenzuschuss und für Katzenkastration) sowie Zuschuss für Greifvogelpflege.	113.500 €	115.800 €

Produktgruppe 1260

Brandschutz

Die Produktgruppe 1260 -Brandschutz- enthält folgende

Produkte:

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 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

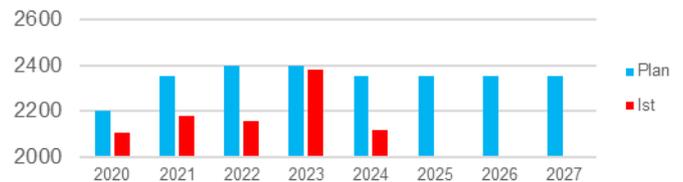
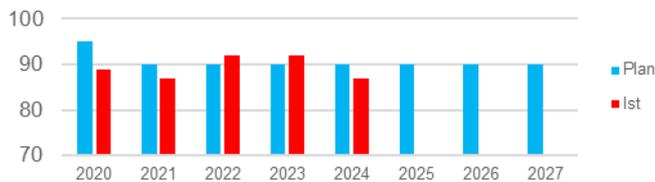
Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
1260	Herr Fischer	Ergebnis in Euro	-11.974.091	-13.883.920	-13.970.270
		Anzahl der aktiven hauptamtlichen Einsatzkräfte	99	116	116
		Anzahl der aktiven ehrenamtlichen Einsatzkräfte	351	350	350
		Anzahl der Angehörigen der Jugendfeuerwehr	164	140	140
		Anzahl der Fahrzeuge*	59	57	57
Auftragsgrundlage					
Landesfeuerwehrgesetz (FwG-BW), Feuerwehrbedarfsplan					
Kurzbeschreibung					
Unterhaltung einer bedarfsgerechten Feuerwehr zur Erfüllung der Aufgaben nach dem FwG-BW, Brandschutzaufklärung und -erziehung, Sachverständigentätigkeit nach Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) und VwV-Brandverhütungsschau.					
Betrieb einer Integrierten Leitstelle (ILS) und eines Alarmierungsnetzes zur Alarmierung der Feuerwehren innerhalb der Stadt Pforzheim und im Enzkreis.					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Outcome	1. Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung zur generellen Vermeidung von bedrohenden Situationen und Schaden				
	Hilfsfrist; Zielerreichungsgrad bei den zeitkritischen Einsätzen mit Schutzziel 1 in %		80	90	90
	Hilfsfrist; Zielerreichungsgrad bei den zeitkritischen Einsätzen mit Schutzziel 2 in %		87	90	90

Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Output	2. Durchführung von Einsätzen im Bereich Brandbekämpfung und Hilfeleistung			
	Anzahl der Einsätze insgesamt	2.118	2.350	2.350
	3. Vorbeugende Gefahrenabwehr			
	Anzahl durchgeführter Maßnahmen	1.792	1.800	1.800
	davon Beratungen	1.202	1.200	1.200
	Schriftliche Stellungnahmen/Fachgutachten	250	250	250
	Brandverhütungsschauen	47	50	50
	Brandschutzerziehung; Erreichungsgrad von Kindern in KiTa's in %	35	33	33
	Anzahl durchgeführter Brandsicherheitswachen	74	75	75
Finanzen	4. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit			
	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,04	10,43	10,71
	5. Erzielung von Erträgen			
	Höhe der Erträge in Euro	1.639.230	1.500.000	1.500.000
	davon Kostenersatz aus Einsätzen	607.232	600.300	615.400
	Dienstleistungen für Dritte	336.893	318.700	321.900
Vermögen	6. Umsetzung des Fahrzeugkonzepts			
	Durchschnittsalter der Fahrzeuge in Jahren*	11	10	10
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2026/2027 sowie im Personalbericht #WIR eingesehen werden			

Anmerkungen

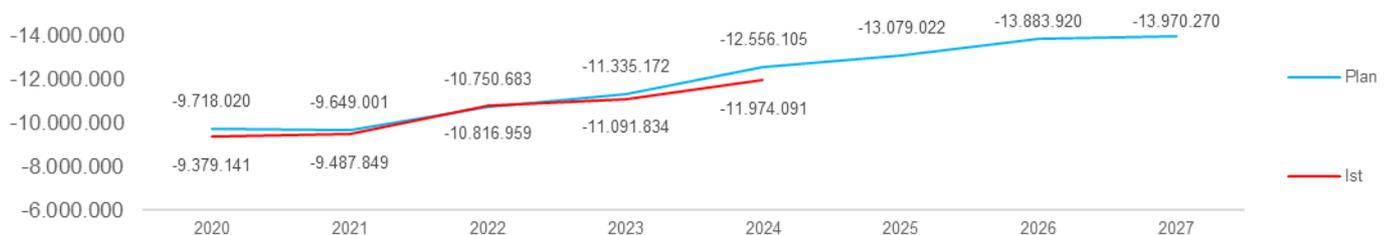
* ohne Anhänger und Abrollbehälter

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Hilfsfrist; Zielerreichungsgrad bei den zeitkritischen Einsätzen mit Schutzziel 2 in %

Anzahl der Einsätze insgesamt



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produktgruppe 1260

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.240	135.969	146.100	147.600	149.100	150.600	152.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139.958	99.563	163.182	193.982	217.353	176.216	173.813
4	+ Sonstige Transfererträge	5.052	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	950.556	721.500	925.700	934.900	944.200	953.500	963.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.330	10.600	19.342	19.541	19.740	19.939	20.138
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.908	333.600	358.800	362.400	366.000	369.600	373.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.621	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	20.000	0	14.000	29.700	46.600	282.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.565	10.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.639.230	1.332.832	1.616.024	1.675.323	1.728.993	1.719.355	1.967.251
12	- Personalaufwendungen	10.403.262-	11.211.486-	11.893.127-	12.207.790-	12.393.713-	12.582.336-	12.773.858-
13	- Versorgungsaufwendungen	377-	698-	399-	399-	399-	399-	399-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719.304-	1.680.169-	2.074.629-	1.796.479-	1.768.879-	1.689.779-	1.722.079-
15	- Abschreibungen	997.766-	1.018.116-	897.006-	1.025.254-	1.207.424-	1.289.334-	1.340.560-
17	- Transferaufwendungen	18.809-	17.500-	46.200-	46.200-	46.200-	46.200-	46.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.803-	483.886-	588.583-	569.472-	549.911-	582.801-	565.591-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.613.321-	14.411.854-	15.499.944-	15.645.594-	15.966.527-	16.190.849-	16.448.687-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.974.091-	13.079.022-	13.883.920-	13.970.270-	14.237.534-	14.471.494-	14.481.436-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.062	51.866	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.634.362-	3.411.625-	3.635.171-	3.439.840-	3.396.201-	3.428.311-	3.681.591-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.631.301-	3.359.760-	3.632.071-	3.436.740-	3.393.101-	3.425.211-	3.678.491-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.605.392-	16.438.782-	17.515.991-	17.407.010-	17.630.635-	17.896.705-	18.159.927-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Für die Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr und Jugendfeuerwehr.	146.100 €	147.600 €
Lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen:	163.182 €	199.982 €
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Kostenersatz für Einsätze nach dem Feuerwehrgesetz (442.200 €, 2027: 446.600 €), Einnahmen Dienstleistungen für Dritte, Grundausbildung externe Teilnehmer 307.200 €, 2027: 310.300 €), Kostenersatz für Gestellung von Sicherheitswachen (9.000 €, 2027: 9.100 €) Brandschutzschulungen / Feuerlöscher - Ausbildungen (2.500 €).	925.700 €	934.900 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (steuerpflichtig): Kostenersatz für Einsätze / Leistungen nach Feuerwehrgesetz / BGB (Kann-Aufgaben).	160.000 €	161.600 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Personalkostenersatz ILS (Integrierte Leitstelle).	346.800 €	350.300 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie der Ausweitung des Personalstands.	11.893.127 €	12.207.790 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Mieten und Pachten: Im Wesentlichen Anmietung Integrierte Leitstelle ILS (u.a. Räumlichkeiten, Unterhaltung Technikausstattung, Hard- u. Software); Ansatz gem. Wirtschaftsplan der Geschäftsstelle der Integrierten Leitstelle. Mehrbedarf im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2024 i.H.v. ca. 440.000 € im Jahr 2026.	741.100 €	490.200 €

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<p>Dienst- und Schutzkleidung: Poolausstattung Berufsfeuerwehr u. Freiwillige Feuerwehr. Aufgrund notwendiger Maßnahmen zur Verhinderung von Kontaminationsverschleppung muss für die Freiwillige Feuerwehr je Einsatzkraft eine zweite Tagesdiensthose beschafft werden. Außerdem müssen die Einsatzkräfte nach den Einsätzen saubere Kleidung zur Verfügung haben. Aus der Umfrage zur Förderung des Ehrenamts in der Feuerwehr ergaben sich weitere nachvollziehbare Bedarfe hinsichtlich Dienstkleidung für die Freiwillige Feuerwehr. Aufgrund des Anstieges der Mitglieder in der Jugendfeuerwehr von 120 auf 170 Mitglieder ist die Beschaffung zusätzlicher Dienstkleidung erforderlich.</p>	338.500 €	263.500 €
Haltung von Fahrzeugen:	241.000 €	247.000 €
<p>Aus-, Fortbildung und Umschulung: darin Führerscheine Klasse C u. D. Unter anderem Schulungen in Feuerwehrkran- und Drehleiterausbilder, Höhensicherung Ausbilder, Heißausbildung, Fahrsicherheitstraining, Säge- und Staplerausbilder sowie spezielle Fortbildungen wie Desinfektoren, Erste Hilfe Ausbilder und Rettungssanitäter Lehrgänge. Diese Maßnahmen gewährleisten, dass die Feuerwehr stets auf dem aktuellen Stand und im Einsatz optimal vorbereitet ist. Die Feuerwehr Pforzheim führt jährlich einen Grundausbildungslehrgang für Berufsfeuerwehrangehörige durch, der insgesamt 7 Monate dauert. Während dieser Zeit werden sowohl neu eingestellte Mitarbeiter der Feuerwehr Pforzheim als auch externe Teilnehmer aus anderen Feuerwehren in die Tätigkeiten eines Feuerwehrmannes eingelernt. Die Teilnehmerzahl variiert, wobei die Gruppe stets auf 10 Personen aufgestockt wird. Die von nicht städtischen Teilnehmern (von anderen Berufs- oder Werksfeuerwehren) erhaltenen Einnahmen werden unter lfd. Nr. 5 verbucht.</p>	180.100 €	182.800 €
<p>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Der Bedarf setzt sich zusammen aus einer Vielzahl von Einzelpositionen wie z.B. Hand- u. Kopflampen, Schläuche, Werkzeuge für Werkstätten u. Einsatzfahrzeuge, Systemtrenner für Standrohre (Vorgabe Trinkwasserschutz), Atemschutz Notfall-Ausstattung.</p>	138.650 €	89.200 €
<p>Aufwendungen für EDV: Datenanbindung und Unterhaltung techn. Anlagen auch im Zusammenhang mit der ILS, Feuerwehrnetz, Updates, Lizenzen.</p>	137.500 €	140.300 €
<p>Unterhaltung des beweglichen Vermögens: Ersatzteile für Reparaturen, Unterhaltung, Wartung feuerwehrtechnischer Geräte inkl. Unterhaltung für Grundausbildung. Im Jahr 2026: Grundüberholung an den Füllschläuchen des Atemluftkompressor der Atemschutzwerkstatt. Ohne die Grundüberholung darf der Kompressor nicht mehr verwendet werden. Im Jahr 2027 Grundüberholung der Atemschutzgeräte und Atemschutzmasken nach 6 Jahren gem. gesetzlicher Vorgabe. Die Geräte dürfen sonst nicht mehr verwendet werden. Zudem vermehrte Akku- und Batteriekosten, da immer mehr Geräte der Feuerwehr mit Batterien / Akkus betrieben werden (schnellerer, besserer Einsatz als mit kabelgebundenen Systemen).</p>	127.100 €	244.600 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen		
Abschreibungen aus Investitionen. Die Erhöhung ergibt sich aus neuen Anlagegütern, die in Betrieb genommen werden.	897.006 €	1.025.254 €

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrigen Bereich: Kameradschaftsmittel Freiwillige Feuerwehr (45.000 €), Vermächtnis Lina Leschhorn (1.200 €).	46.200 €	46.200 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit: Aufwandsentschädigungen. Die Erhöhung ergibt sich aus der zum 01.01.2026 gültigen neuen Entschädigungssatzung.	387.200 €	412.400 €

Produktgruppe 1280

Katastrophenschutz

Die Produktgruppe 1280 -Katastrophenschutz- enthält folgende

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1280	Herr Fischer
Auftragsgrundlage	
Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (des Bundes), Landeskatastrophengesetz	
Kurzbeschreibung	
12.80.01 - Katastrophenabwehr: Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.	
12.80.02 - Bevölkerungsschutz: Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.	

THH2
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.031	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.952	5.700	4.532	4.532	4.532	4.532	4.532
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58	0	58	59	60	61	62
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.500	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	15.000	64.000	56.000	57.000	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	1.500	250	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.510	28.731	68.840	60.591	61.592	4.593	4.594
12	- Personalaufwendungen	203.988-	223.114-	295.673-	303.610-	308.187-	312.764-	317.542-
13	- Versorgungsaufwendungen	1-	2-	1-	1-	1-	1-	1-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.096-	52.206-	35.021-	35.321-	36.021-	36.321-	36.621-
15	- Abschreibungen	10.677-	25.373-	77.481-	123.542-	191.372-	248.702-	248.627-
17	- Transferaufwendungen	1.275-	600-	600-	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.810-	2.114-	27.567-	27.678-	27.789-	27.899-	28.009-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.848-	303.410-	436.343-	490.752-	563.969-	626.287-	631.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.338-	274.679-	367.503-	430.162-	502.377-	621.694-	626.806-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	134	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.840-	82.712-	134.853-	126.731-	126.803-	70.183-	70.530-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.840-	82.578-	134.853-	126.731-	126.803-	70.183-	70.530-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.177-	357.257-	502.356-	556.893-	629.180-	691.877-	697.336-

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo. Im Rahmen der Gesamtdeckung der Personalkosten kann es hierbei in der Bewirtschaftung noch zu Verschiebungen kommen.	295.673 €	303.610 €

INV_THH2

THH2 Öffentliche Sicherheit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12200000422: AföO EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	1.764-	0	3.000-	0	0	0	0	13.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	1.764-	0	3.000-	0	0	0	0	13.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	1.764-	0	3.000-	0	0	0	0	13.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	1.764-	0	3.000-	0	0	0	0	13.000-	0

Amt für öffentliche Ordnung (AföO), Profitcenter 1220

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffung von Ausstattung.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: 2026: Austausch/Neuanschaffung von 2 Anzeigenbildschirmen.
 2030: Austausch von 10 Funkgeräten.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12200000423: AföO EvbS Fahrzeuge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	0	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0

Amt für öffentliche Ordnung (AföO), Profitcenter 1220

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffung Fahrzeuge.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Neuanschaffung eines Scan-Cars für den Außendienst des Verkehrsordnungsdiensts.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12200020422: JSA Obdachl. EvbS. Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 1220

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: Erstausrüstung oder Übernahme von Einrichtungen (Einbauküchen) bei Anmietung von Objekten.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12200020423: JSA Obdachl. EvbS. Fahrzeuge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.013-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.013-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.013-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.013-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 1220

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffung von Fahrzeugen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Austausch des vorhandenen Fahrzeugs.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12202020020: JSA Erwerb Belegungsrechte													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000-	0	240.000-	200.000-	600.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	240.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	145.000-	240.000-	200.000-	600.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	240.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	145.000-	240.000-	200.000-	600.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	240.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	145.000-	240.000-	200.000-	600.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	240.000-

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 1220

Status: Pauschalansatz 200.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Erwerb von Belegungsrechten an Wohnungen zur Einweisung Obdachloser.
 Grundlage: P 1469, Q 0083, Q 0460, R 0816.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2026: VE 2027: 200.000 €, VE 2028: 200.000 €, VE 2029: 200.000 €. 2027: VE 2030: 200.000 €
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12210000422: Verkehrswesen EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.702-	0	93.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.702-	0	93.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.702-	0	93.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.702-	0	93.000-	0	0	0	0	0	0

Amt für öffentliche Ordnung (AföO), Profitcenter 1221

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: Neubeschaffung/Tausch der mobilen Datenerfassungsgeräte (MDE).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Anschaffung von 40 neuen MDE-Geräten inkl. Schutzhüllen, 10 Ladestationen und Software.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12210000423: Verkehrswesen EvbS Fahrzeuge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.300-	14.690-	0	30.000-	0	0	110.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.300-	14.690-	0	30.000-	0	0	110.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.300-	14.690-	0	30.000-	0	0	110.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.300-	14.690-	0	30.000-	0	0	110.000-	50.000-	0	0

Amt für öffentliche Ordnung (AföO), Profitcenter 1221

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffung Fahrzeuge.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2027: VE 2028: 110.000 €.
 Sonstiges: 2026: Zweites Dienstfahrzeug für die KFZ-Zulassungsstelle, da Reichweite des vorhandenen Fahrzeugs nicht ausreichend.
 2028: Ersatz eines Messfahrzeuges.
 2029: Ersatz des ersten E-Fahrzeuges der KFZ-Zulassungsstelle.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12210050020: AföO Verkw. EvbS. Verkehrsüberwachungst.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	130.000-	135.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	130.000-	135.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	130.000-	135.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	130.000-	135.000-	0

Amt für öffentliche Ordnung (AföO), Profitcenter 1221

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffungen Ausstattung der Verkehrsüberwachung.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: 2026: Zusätzliches Stativsystem mit Blitz.
 2029: Austausch von Messeinschüben.
 2030: Austausch von Messeinschüben.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12210050420: KFZ-Zulassungsstelle Ausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	233.000-	233.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	233.000-	233.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	233.000-	233.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	233.000-	233.000-	0	0	0	0

Amt für öffentliche Ordnung (AföO), Profitcenter 1221

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffungen Ausstattung der neuen Zulassungsstelle.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2026: VE 2027 233.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12220000422: Bürgerzentrum EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	0	0	0	12.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000-	0	0

Amt für öffentliche Ordnung (AföO), Profitcenter 1222

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffungen Ausstattung Bürgerzentrum.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Austausch Besucherterminals.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12220000432: Ausländerwesen EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	10.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	10.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	10.000-	50.000-	0	0

Amt für öffentliche Ordnung (AföO), Profitcenter 1222

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffung Ausstattung beim Ausländerwesen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: 2028: Umsetzung/Einführung eines Sicherheitskonzepts an Arbeitsplätzen
 2029: Einrichtung neue Ausgabeplätze und Infopoint.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12260000421: AföO Veterinär d. EvbS Geräte, Maschinen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	0	0	0

Amt für öffentliche Ordnung (AföO), Profitcenter 1226

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffung Veterinärwesen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Ersatzbeschaffung Trichinoskop.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12260000422: AföO Veterinärđ. EvbS Betriebsausstatt.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	0	0	4.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000-	100.000-	0	0

Amt für öffentliche Ordnung (AföO), Profitcenter 1226

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffung Veterinärwesen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: 2028: Ersatz von 3 Laborkühlschränken.
 2029: Erstausrüstung Tierseuchenbekämpfungszentrum Hohberg.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12600000422: Feuerwehr EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	26.000-	126.261-	130.500-	210.200-	0	195.900-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.000-	131.261-	130.500-	210.200-	0	195.900-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	26.000-	131.261-	130.500-	210.200-	0	195.900-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	26.000-	131.261-	130.500-	210.200-	0	195.900-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-

Feuerwehr (FW), Profitcenter 1260

Status: Im Planjahr (Ersatz) Beschaffungen nach Bedarf. Details s. Tabelle.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffungen Betriebsausstattung.
 Grundlage: Feuerwehrbedarfsplan R 0294.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Im Finanzzeitraum Pauschalansatz 200.000 € / Jahr.

Beschrieb	2026	2027	2028	2029	2030
Umbau Vorraum Stab	10.000 €				
Sportgerät (Skiergometer)	2.000 €				
Schubladenschrank, Werkstatt	4.000 €				

Elektrowerkzeugkasten für Hoch Volt Fahrzeuge (Ergänzung HLF)	2.500 €				
3 St. Öffnungsrucksäcke für Wohnungen (Tür)	5.200 €				
Küchenausstattung KatS	3.500 €				
1 Sprungpolster SP 16	10.000 €				
1 Schwerlasttrage mit Zubehör	4.800 €				
Zubehör PA - Reinigungsanlage	1.800 €				
Prüfstand Hard- und Software ASW	10.000 €				
Drucker für Prüfstand ASW	2.000 €				
12 Atemschutzgeräte für GAL	48.000 €				
4 St. Rollcontainer ASW	32.000 €				
2 St. Rahmentank für Vegetationsbrandbekämpfung	5.500 €				
Werkstatteinrichtung Schreinerei /ASW/Kleiderkammer	10.000 €				
Spülmaschine Bauteil B; Küche	8.000 €				
Trockenschrank Einsatzkleidung	8.500 €				
Erneuerung Feuerlöscherwerkstatt Pulverumfüllanlage	35.000 €				
Hochdruckreiniger	1.900 €				
5x Hubwagen HFW + KatsL Huchenfeld	5.500 €				
Elektrowerkzeugkasten für Hoch Volt Fahrzeuge (Ergänzung HLF HFW)		2.500 €			
Werkstatteinrichtung Schlosserei / Gerätewerkstatt		10.000 €			
2 St. Werkzeugwagen komplett		4.800 €			
Kochfeld + Bräter Küche Bauteil B		21.000 €			
2 Kaffeemaschine Küche Bauteil B		20.000 €			
Küche Bauteil A		15.000 €			

Schwerlastregal		9.000 €			
5 St. Rollcontainer für Einsatzmittel		48.000 €			
Trockenschrank für Atemschutzmasken		22.000 €			
Zebra Handheld Handscanner		1.600 €			
Erweiterung Füllleiste Atemluftkompressor		25.000 €			
Leiternprüfstand		17.000 €			
Pauschalansatz			200.000 €	200.000 €	200.000 €
	210.200 €	195.900 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12600010402: Feuerwehr EvbS Zuweisungen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	846.000	130.000	0	820.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	846.000	130.000	0	820.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	846.000	130.000	0	820.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 1260

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Zuschüsse für Fahrzeuge.
 Grundlage: Feuerwehrbedarfsplan R 0294.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Details siehe nachfolgende Tabelle. Ausgaben siehe I12600010423.

Beschrieb	2026	2027	2028	2029	2030
Geländewagen-L2	130.000 €				
2 x Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20)		320.000 €			
Drehleiter		230.000 €			
2 x Einsatzleitwagen 1		120.000 €			
Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) Büchenbronn		150.000 €			
Summe	130.000 €	820.000 €			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12600010421: Feuerwehr EvbS Geräte, Maschinen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	107.427-	49.100-	104.400-	0	56.700-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	107.427-	49.100-	104.400-	0	56.700-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	107.427-	49.100-	104.400-	0	56.700-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	107.427-	49.100-	104.400-	0	56.700-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Feuerwehr (FW), Profitcenter 1260

Status: Im Planjahr (Ersatz) Beschaffungen nach Bedarf. Details s. Tabelle.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffungen Geräte und Maschinen für die Gesamtwehr.
 Grundlage: Feuerwehrbedarfsplan R 0294.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Im Finanzzeitraum Pauschalansatz 50.000 € / Jahr.

Beschrieb	2026	2027	2028	2029	2030
Umbau Vorraum Stab	10.000 €				
Mobiler Lastwiderstand	18.000 €				
Mobiler Akku	6.000 €				
6 Tauchpumpen TP4	18.000 €				
Resusci Anne Advanced Skill Trainer mit ShockLink	5.800 €				

Wärmebildkamera	5.500 €				
Digitalkamera für die Öffentlichkeitsarbeit	2.600 €				
2x Motorkettensäge	2.600 €				
2 St. Zeltheizung	3.000 €				
Schiebleiter	3.000 €				
Hydraulische Rettungsgeräte für LKW	25.000 €				
Be- und Entlüftungsgeräte ATEX	5.900 €				
Kochkessel Dillweißstein	9.000 €				
6 Tauchpumpen TP4		18.000 €			
Reanimationspuppe Resusci Anne QCPR Airway		3.600 €			
Notfallrucksack für med. Fallbeispiele		1.000 €			
Schaufeltrage (Combi Carrier II)		2.200 €			
Reanimationspuppe Resusci Anne First Aid		2.200 €			
Lüfter Leader Parkfan 80		18.000 €			
2 St. Motorsägen		3.600 €			
Be- und Entlüftungsgeräte ATEX		5.900 €			
1 Steckleiter		2.200 €			
Pauschalansatz			50.000 €	50.000 €	50.000 €
Summe	104.400 €	56.700 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12600010423: Feuerwehr EvbS Fahrzeuge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	818.000-	2.697.684-	327.000-	760.000-	5.010.000-	2.670.000-	1.450.000-	890.000-	700.000-	1.060.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	818.000-	2.697.684-	327.000-	760.000-	5.010.000-	2.670.000-	1.450.000-	890.000-	700.000-	1.060.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	818.000-	2.697.684-	327.000-	760.000-	5.010.000-	2.670.000-	1.450.000-	890.000-	700.000-	1.060.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	818.000-	2.697.684-	327.000-	760.000-	5.010.000-	2.670.000-	1.450.000-	890.000-	700.000-	1.060.000-

Feuerwehr (FW), Profitcenter 1260

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffungen Fahrzeuge.
 Grundlage: Feuerwehrbedarfsplan R 0294.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2026: VE 2027: 2.670.000 €, VE 2028: 1.450.000 €, VE 2029: 890.000 €.
 2027: VE 2030: 700.000 €.
 Sonstiges: Details siehe nachfolgende Tabelle. Zuweisungen siehe I12600010402.

Beschrieb	Neu/Ersatz	2026	2027	2028	2029	2030	2031ff
Opel Astra		23.000 €					
Unfalldatenspeicher 8 Stk.		25.000 €					
Gerätewagen Logistik GW-L2		530.000 €					
Gabelstapler		32.000 €					
Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10 Büchenbronn		150.000 €	500.000 €				
Werkstatt- und Prüffahrzeug			20.000 €				
Drehleiter			1.000.000 €				

2 HLF 20			550.000 €	1.000.000 €				
2 ELW I			600.000 €					
Bus				450.000 €				
KdoWagen Gelände					180.000 €			
GW-L KatS					710.000 €			
2 WLF						700.000 €		
GW-T							130.000 €	
8 MTW							680.000 €	
AB-A-Schlauch							250.000 €	
Summe			760.000 €	2.670.000 €	1.450.000 €	890.000 €	700.000 €	1.060.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12600010428: Feuerwehr EvbS Musikinstrumente													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.294-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.294-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.294-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.294-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Feuerwehr (FW), Profitcenter 1260

Status: Pauschalansatz ab 2028 1.500 € / Jahr.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffungen Musikinstrumente.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12600050022: FW Betr.ausst. Funk u. Alarmierungstech.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	71.503-	12.000-	101.500-	500.000-	592.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	71.503-	12.000-	101.500-	500.000-	592.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	71.503-	12.000-	101.500-	500.000-	592.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	71.503-	12.000-	101.500-	500.000-	592.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Feuerwehr (FW), Profitcenter 1260

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffungen Ausstattung bei Funk und Alarmierungstechn.
 Grundlage: Feuerwehrbedarfsplan R 0294.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2026: VE 2027: 500.000 €.
 Sonstiges: Details siehe nachfolgende Tabelle. Zuweisungen siehe I12600050100.

Beschrieb	2026	2027	2028	2029	2030
Erneuerung Digitale Alarmierung		500.000 €			
Ersatz Statusanzeige	15.000 €				
3 Firewall	8.000 €				
S.One Fleet (DME Programmierung)	20.000 €				
DrägerCom für CSA 7x	21.000 €				
Columbus Navi	3.000 €				
3 Besprechungseinrichtung für 2 HRT-Betrieb (B-Dienste)	12.000 €				

5 Funkgeräte MRT	7.500 €				
Mobotix Videoüberwachungssystem	15.000 €				
WLAN-Sender		18.000 €			
Notebook Stab + ELW2 (16)		24.000 €			
Rechner Stab + ELW2 + System(15)		18.000 €			
5 DrägerCom für CSA		16.000 €			
Columbus Navi		3.000 €			
Server ELW2		13.000 €			
Pauschalansatz			100.000 €	100.000 €	100.000 €
Summe	75.500 €	592.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12600050100: FW Integrierte Leitstelle Zuw. Land													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	67.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	67.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	67.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 1260

Status: Fortsetzung Maßnahme. Ausgaben siehe I12600050022.
 Beschrieb: Zuschüsse für Alarmierungstechniken.
 Grundlage: Feuerwehrbedarfsplan R 0294.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Erneuerung digitale Alarmumsetzer.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12600210020: HFW Ost Eutingen Neubau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000.000-	0	0	0	0	0	3.000.000-	500.000-	900.000-	1.600.000-	10.000.000-	22.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000.000-	0	0	0	0	0	3.000.000-	500.000-	900.000-	1.600.000-	10.000.000-	22.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000.000-	0	0	0	0	0	3.000.000-	500.000-	900.000-	1.600.000-	10.000.000-	22.000.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	372.300-	0	0	0	0	0	0	14.000-	29.700-	46.600-	282.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.372.300-	0	0	0	0	0	3.000.000-	514.000-	929.700-	1.646.600-	10.282.000-	22.000.000-

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1260

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neubau Feuerwache Ost.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2026: VE 2027: 500.000 €, VE 2028: 900.000 €, VE 2029: 1.600.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12600320120: FWG Hohenwart Neubau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.287.076-	1.937.076-	590.000-	1.541.912-	760.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.287.076-	1.937.076-	590.000-	1.541.912-	760.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.287.076-	1.937.076-	590.000-	1.541.912-	760.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	67.160-	47.160-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.354.236-	1.984.236-	590.000-	1.541.912-	780.000-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1260

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12600320200: FW Hohenwart Zuweisungen/Zuschüsse													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 1260

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Zuschuss für Stellplätze Feuerwehrgerätehaus in Hohenwart.
 Grundlage: R 0056, Feuerwehrbedarfsplan R 0294.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I1280000411: FW KatS EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	38.000-	27.090-	308.000-	718.000-	210.000-	210.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	38.000-	27.090-	308.000-	718.000-	210.000-	210.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	38.000-	27.090-	308.000-	718.000-	210.000-	210.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	38.000-	27.090-	308.000-	718.000-	210.000-	210.000-	0	0	0	0

Feuerwehr (FW), Profitcenter 1280

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Erweiterung Sirenennetz.
 Grundlage: R 0826.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2026: VE 2027: 210.000 €.
 Sonstiges: 2026: Erneuerung 17 Sirenen, Sirenensteuerempfänger + HRT (308.000 €, Sperrung des Ansatzes 2025); Erneuerung Sirenen, Sirenensteuerempfänger + HRT (410.000 €).
 2027: Ausstattung für 7 Notfalltreffpunkte/Leuchttürme (210.000 €).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12800010020: FW KatSlager Hobb. m. Ausbildungsz.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.992.528-	29.528-	0	22.827-	230.000-	2.000.000-	3.733.000-	2.000.000-	1.733.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.992.528-	29.528-	0	22.827-	230.000-	2.000.000-	3.733.000-	2.000.000-	1.733.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.992.528-	29.528-	0	22.827-	230.000-	2.000.000-	3.733.000-	2.000.000-	1.733.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	192.000-	0	0	0	15.000-	64.000-	0	56.000-	57.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.184.528-	29.528-	0	22.827-	245.000-	2.064.000-	3.733.000-	2.056.000-	1.790.000-	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1280

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neubau Katastrophenschutzlager Hohberg mit Ausbildungszentrum.
 Grundlage: S 0123.
 GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von 4.600.000 € um 1.584.528 € auf 6.184.528 €.
 VE: 2026: VE 2027: 2.000.000 €, VE 2028: 1.733.000 €.
 Sonstiges: Erweiterung des Planungsumfangs um ein Seuchenzentrum.

Teilhaushalt 3

Schulen - Sport - Bäder

Der Teilhaushalt 3 -Schulen - Sport - Bäder- enthält folgende

Produktbereiche:

- 21 Schulträgeraufgaben
- 42 Sport und Bäder

Darin enthalten sind folgende

Produktgruppen:

- o 2110 Allgemeinbildende Schulen
- o 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
- o 2130 Berufsbildende Schulen
- o 2140 Schülerbezogene Leistungen
- o 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

- o 4210 Förderung des Sports
- o 4240 Bäder
- o 4241 Sportstätten

Die Gesamtverantwortlichkeit obliegt - mit Ausnahme der Produktgruppe „4240 Bäder“ (Verantwortlichkeit: Erster Bürgermeister Dirk Büscher) – dem Bürgermeister Frank Fillbrunn.

THH3 Schulen - Sport - Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.020.066	22.698.600	24.793.895	24.795.095	25.118.795	24.947.195	25.280.295
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.716	68.079	29.475	37.413	45.433	45.356	44.994
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.789	61.500	105.800	144.900	145.900	146.900	148.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353.014	1.361.745	1.386.505	1.454.030	1.471.730	1.480.830	1.498.630
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.722.838	966.400	1.051.390	1.088.890	1.054.990	1.093.190	1.058.590
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	31.420	26.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	401.000	121.400	169.100	72.700	96.600	84.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.867	49.056	348.305	344.994	347.460	349.957	352.435
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.561.709	25.632.680	27.867.070	28.064.722	28.287.308	28.190.328	28.497.744
12	- Personalaufwendungen	8.241.377-	8.636.213-	9.054.875-	9.385.084-	9.526.330-	9.669.803-	9.815.988-
13	- Versorgungsaufwendungen	8.266-	10.175-	9.063-	9.463-	9.463-	9.463-	9.463-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.921.302-	7.994.960-	9.326.721-	8.789.953-	8.486.914-	7.558.902-	7.685.890-
15	- Abschreibungen	1.651.790-	1.339.423-	1.292.422-	1.189.663-	1.200.325-	1.141.804-	1.096.892-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.814-	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.440.179-	3.727.600-	2.492.732-	5.258.204-	6.806.976-	7.513.048-	7.542.420-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.776.272-	5.925.200-	7.372.765-	7.356.034-	7.443.518-	7.586.312-	7.716.606-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.041.000-	27.633.571-	29.548.579-	31.988.401-	33.473.527-	33.479.333-	33.867.259-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	479.291-	2.000.891-	1.681.509-	3.923.679-	5.186.219-	5.289.004-	5.369.515-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	177.977	188.300	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.603.508-	32.508.594-	35.500.516-	35.726.813-	35.680.059-	36.092.944-	36.483.411-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.425.531-	32.320.294-	35.303.016-	35.529.313-	35.482.559-	35.895.444-	36.285.911-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.904.822-	34.321.185-	36.984.525-	39.452.992-	40.668.778-	41.184.448-	41.655.426-

THH3 Schulen - Sport - Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
							2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	29.388.271	25.146.845	27.409.890	0	27.555.215	27.863.715	27.740.415	28.057.815
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.856.676-	26.294.148-	28.256.157-	0	30.798.738-	32.273.202-	32.337.529-	32.770.368-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.531.596	1.147.303-	846.266-	0	3.243.523-	4.409.487-	4.597.113-	4.712.552-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	434.000	0	2.829.900	0	1.078.400	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	48.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	11.800	11.700	0	11.800	11.900	12.000	55.100
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	482.000	11.800	2.841.600	0	1.090.200	11.900	12.000	55.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.090-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.072.556-	10.078.500-	3.680.000-	8.675.000-	3.165.000-	2.050.000-	3.500.000-	3.200.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	587.355-	1.026.200-	898.700-	0	1.050.700-	688.700-	638.700-	623.700-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.627.140-	40.000-	52.000-	0	40.000-	40.000-	190.000-	40.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.258	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.299.883-	11.144.700-	4.630.700-	8.675.000-	4.255.700-	2.778.700-	4.328.700-	3.863.700-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü berschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.817.883-	11.132.900-	1.789.100-	8.675.000-	3.165.500-	2.766.800-	4.316.700-	3.808.600-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü berschuss/-bedarf	5.286.287-	12.280.203-	2.635.366-	8.675.000-	6.409.023-	7.176.287-	8.913.813-	8.521.152-

Produktgruppe 2110

Allgemeinbildende Schulen

Die Produktgruppe 2110 -Allgemeinbildende Schulen- enthält folgende

Produkte:

- 21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
- 21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
- 21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen
- 21.10.06 Gymnasium und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10
- 21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Amt für Bildung und Sport.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
2110	Frau Schlütter
Auftragsgrundlage	
Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Schulgesetz: Grundschulen § 5, Grundschulförderklassen: § 5a	
Kurzbeschreibung	
<p>21.10.01 - Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule: Die allgemeinbildenden Schulen erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag, beispielsweise durch Entwicklungsplanungen, Bereitstellung von baulichen Anlagen (Gebäude, Sportanlagen, Mensa) und Lehr- und Lernmitteln. Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primarstufe 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.</p> <p>21.10.02 - Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschule: Die Haupt- und die Werkrealschule sind weiterführende Schulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Die Inhalte decken sich im Wesentlichen mit der Beschreibung von Produkt 21.10.01.</p>	

Kurzbeschreibung

21.10.03 - Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund): Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen in einem Schulverbund. Die Inhalte decken sich im Wesentlichen mit der Beschreibung von Produkt 21.10.01.

21.10.04 - Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann. Die Inhalte decken sich im Wesentlichen mit der Beschreibung von Produkt 21.10.01.

21.10.06 - Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die Inhalte decken sich im Wesentlichen mit der Beschreibung von Produkt 21.10.01.

21.10.10 - Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundärstufe: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule mit Grundschule, 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 Inhalte decken sich im Wesentlichen mit der Beschreibung von Produkt 21.10.01.

THH3 Schulen - Sport - Bäder
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.179.358	10.413.400	11.711.649	11.712.849	11.881.149	11.666.249	11.839.449
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.952	45.544	22.024	29.964	37.984	37.907	37.545
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.238	60.600	101.400	140.500	141.500	142.500	143.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525.232	611.284	553.165	612.600	622.100	623.000	632.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105.025	2.772	16.127	16.265	16.404	16.542	16.681
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.950	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	275.000	71.400	44.100	62.700	46.600	84.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.566	3.690	80.186	80.555	80.925	81.294	81.639
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.956.321	11.414.190	12.557.151	12.638.033	12.843.961	12.615.292	12.837.213
12	- Personalaufwendungen	5.533.988-	5.761.195-	6.175.186-	6.407.173-	6.504.282-	6.602.820-	6.703.492-
13	- Versorgungsaufwendungen	5.581-	6.982-	6.348-	6.648-	6.648-	6.648-	6.648-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.814.719-	4.733.298-	5.879.401-	5.526.571-	5.347.908-	4.775.305-	4.913.507-
15	- Abschreibungen	607.977-	350.024-	302.094-	314.822-	316.574-	262.188-	244.794-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	893-	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	9.530-	16.350-	9.960-	10.120-	10.280-	10.440-	10.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296.736-	946.172-	1.306.566-	1.260.911-	1.283.079-	1.302.557-	1.326.635-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.269.424-	11.814.020-	13.679.555-	13.526.246-	13.468.771-	12.959.959-	13.205.676-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.103-	399.830-	1.122.404-	888.212-	624.810-	344.667-	368.463-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	132.299	143.647	155.547	155.547	155.547	155.547	155.547
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.990.876-	17.896.444-	18.689.070-	18.689.267-	18.678.911-	18.836.167-	19.054.350-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.858.577-	17.752.797-	18.533.523-	18.533.721-	18.523.364-	18.680.621-	18.898.803-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.171.680-	18.152.627-	19.655.927-	19.421.933-	19.148.174-	19.025.287-	19.267.266-

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Bereits vor Einführung des Wirtschaftsmodells Schule (Beilage P 0112) zum Haushaltsjahr 2010 erfolgte die Ermittlung der Haushaltsansätze auf Basis pauschaler Kopfbeträge bzw. in Form eines Durchschnittswerts der Vorjahresbedarfe.

Schülerzahlen:

21.10.01: Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Schule	Schülerzahlen SJ 2024/2025	Schüler in Betreuungs- angeboten
		Kernzeit
Arlingerschule	263	-
Buckenbergschule	383	-
Dillweißensteinschule	175	18
Insel-Grundschule	348	17
Maihälden-Grundschule	186	-
Osterfeld-Grundschule	324	19
Sonnenhofschule	236	-
Waldschule Büchenbronn	232	-
Grundschule Hohenwart	73	47
Grundschule Huchenfeld	256	-
Grundschule Würm	126	73
Schanzschule	335	-
Summe	2937	174

21.10.02: Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen

Schule	Schülerzahlen SJ 2024/2025	Schüler in GTS
Insel-Werkrealschule	292	252
Otterstein-Werkrealschule	199	-
Summe	491	252

21.10.03: Grund- Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Schule	Schülerzahlen SJ 2024/2025		Schüler in Betreuungsangeboten		
	GS	WRS	Kernzeit	GTS	
				GS	WRS
Brötzingen Schule	180	231	-	154	226
Haidachschule	308	296	-	-	-
Südstadtschule	333	138	-	-	-
Weiberbergschule	417	231	-	-	180
Karl-Friedrich-Schule Eutingen	310	116	120	-	-
Grundschulförderklassen	46	-	-	-	-
Summe	1594	1012	120	154	406

21.10.04: Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule

Schule	Schülerzahlen SJ 2024/2025
Insel-Realschule	491
Konrad-Adenauer-Realschule	803
Osterfeld-Realschule	543
Otterstein-Realschule	475
Summe	2.312

21.10.06: Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10

Schule	Schülerzahlen SJ 2024/2025
Reuchlin-Gymnasium	660
Kepler-Gymnasium	841
Hilda-Gymnasium	1.009
Hebel-Gymnasium	516
Theodor-Heuss-Gymnasium	870
Summe	3.896

21.10.10: Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundärstufe

Schule	Schülerzahlen SJ 2024/2025		GTS	
	GS	GMS	GS	GMS
Nordstadtschule	486	304	218	306
Summe	790		524	

Stand: Oktober 2024

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG: Basis Schulstatistik 2024. Sachkostenbeitrag (Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg) pro Kopf. Mehrerträge in Höhe von rund 1 Mio. € gegenüber dem Plan 2025 ergeben sich durch die Anhebung der Sachkostenbeiträge des Landes. Ab 2028 erfolgte eine Fortschreibung auf Basis von Erfahrungswerten.	11.121.800 €	11.121.800 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Landeszuschüsse für kommunale Betreuungsangebote an Ganztagesesschulen (126.500 €) Jugendbegleiterprogramm (37.500 €; Gesamtansatz: 47.000 €, der verbleibende Betrag ist bei den Produktgruppen 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten (2.500 €) und 2130 Berufsbildende Schulen (7.000 €) veranschlagt). Sachkostenbeitrag Inklusion (34.000 €; Gesamtansatz 36.900 €, der verbleibende Betrag ist bei der Produktgruppe 2130 Berufsbildende Schulen veranschlagt). Restliche Zuweisungen 389.500 € sind Mittel aus dem Digitalpakt 2.0 (Gesamtsumme: 500.000 €)	587.500 €	588.700 €
Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):		
Erträge Abgabe Verpflegung: Essensentgelte für das Mittagessen an den städtischen Ganztagesesschulen und am Schülerhaus Insel-Grundschule, zusätzlich Neueinrichtung Schülerhaus Osterfeld-Grundschule und GTS Südstadtschule (Gesamtansatz 2026: 526.500 €, 2027: 586.200 €, der verbleibende Betrag (57.016 €) ist im Wesentlichen bei der Produktgruppen 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten veranschlagt).	469.484 €	532.584 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Erhöhung insbesondere aufgrund der Ausweitung des Personalstamms im Bereich der Schulverwaltung sowie Zuführung weiterer Stellenkontingente beim pädagogischen Betreuungspersonal und teilweiser Ausweitung von Arbeitszeiten im Bereich der Schulsekretariate.	6.175.186 €	6.407.173 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Lernmittel: Schulbudget der allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen, Grund- und Werkrealschulen, Werkrealschulen, Realschulen, Gemeinschaftsschule, Gymnasien).	1.727.000 €	1.727.000 €
Kauf von EDV: Tableternerneuerungsrate allgemeinbildende Schulen (2026: 1.010.800 €, 2027: 607.900 €), Servererneuerungen (begleitende Dienstleistungen Gesamtansatz: 2026: 100.000 €, 2027: 145.000 €, davon anteilig 77.140 € in 2026, 111.853 € in 2027)	1.087.940 €	719.753 €

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Mittagessen - Waren & Dienstleistungen: Aufwand für das Mittagessen an den städtischen Ganztagschulen und am Schülerhaus Insel-Grundschule, Neueinrichtung Schülerhaus Osterfeld-Grundschule und GTS Südstadtschule. (Gesamtansatz 2026: 852.200 €, 2027: 963.400 €, der verbleibende Betrag (2026: 80.500 €, 2027: 82.900 €) ist bei der Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten veranschlagt). Die Mehraufwendungen ergeben sich aufgrund von Preissteigerungen.	771.700 €	880.500 €
EDV-Wartungsverträge: Gesamtansatz: 836.400 €, davon 645.199 € Produktgruppe 2110, 3.763 € Produktgruppe 2120, 187.437 € Produktgruppe 2130	645.199 €	645.199 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Schulentwicklungsplanung (zentraler Ansatz für alle Schulen): 346.564 €, Gesamtansatz/Jahr: 500.000 €, der verbleibende Betrag ist bei den Produktgruppen 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten (7.300 €) sowie 2130 Berufsbildende Schulen (146.156 €) veranschlagt.	346.564 €	346.564 €
Beförderungskosten zum Schwimmunterricht:	289.000 €	298.000 €
Aufwendungen für EDV: Aufwendungen für Lizenzen für die Netzwerke an den Schulen (Firewall, Access Points, Switches) sowie Lizenzen für ein IT-Support-System und eine Kommunikationsplattform. Gesamtansatz 2026: 319.900 €, davon 1.440 € Produktgruppe 2120 und 71.690 € Produktgruppe 2130. Gesamtansatz 2027: 155.600 €, davon 700 € Produktgruppe 2120 und 34.870 € Produktgruppe 2130.	246.771 €	120.030 €
Bäderanmietung für Schwimmunterricht:	215.600 €	219.900 €
Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll:	137.839 €	140.439 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Versicherungen: Gesetzliche Unfallversicherung (UKBW) und pauschale Elektronikversicherung	465.500 €	475.000 €
Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen: Kernzeitenbetreuung.	441.800 €	455.200 €
Geschäftsaufwendungen: Davon Schulbudget der allgemeinbildenden Schulen 259.800 € (Grundschulen, Grund- und Werkrealschulen, Werkrealschulen, Realschulen, Gemeinschaftsschule, Gymnasien).	270.210 €	270.325 €

Produktgruppe 2120

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Die Produktgruppe 2120 –Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten– enthält folgende

Produkte:

- 21.20.01 Schulkindergärten
- 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
- 21.20.03 Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Amt für Bildung und Sport.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
2120	Frau Schlütter
Auftragsgrundlage	
Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Schulgesetz: Sonderschulen § 15, Schulkindergärten: § 20	
Kurzbeschreibung	
<p>21.20.01 - Schulkindergärten: Die Schulkindergärten dienen der Betreuung und Förderung von Kindern, die Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot haben und vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen.</p> <p>21.20.02 - Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen: Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.</p> <p>21.20.03 - Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren: Die sonstigen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf insbesondere mit folgenden Förderschwerpunkten festgestellt wurde: Sprache, emotionale und soziale Entwicklung, Sehen, Hören, geistige Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung sowie Schüler in längerer Krankenhausbehandlung.</p>	

THH3
21
2120

Schulen - Sport - Bäder
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungsz./Schu

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	988.727	946.500	1.160.850	1.160.850	1.178.250	1.193.600	1.211.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	446	446	448	446	446	446	446
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.282	60.304	60.215	60.815	61.415	62.015	62.615
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.748	58	618	622	625	628	631
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	30.000	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.923	0	5.045	5.047	5.048	5.050	5.050
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.069.125	1.037.308	1.227.176	1.227.779	1.245.784	1.261.738	1.280.242
12	- Personalaufwendungen	249.056-	215.021-	183.981-	190.221-	193.128-	196.040-	198.958-
13	- Versorgungsaufwendungen	264-	222-	221-	221-	221-	221-	221-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.397-	237.860-	258.419-	227.286-	246.400-	230.708-	254.357-
15	- Abschreibungen	17.139-	23.449-	14.084-	13.845-	13.825-	28.735-	43.545-
17	- Transferaufwendungen	331.584-	322.000-	325.000-	331.500-	338.100-	344.900-	351.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.217-	319.864-	342.942-	348.091-	354.700-	361.508-	368.517-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.150.658-	1.118.416-	1.124.648-	1.111.164-	1.146.374-	1.162.113-	1.217.398-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.532-	81.108-	102.529	116.616	99.409	99.626	62.844
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.108	2.378	2.678	2.678	2.678	2.678	2.678
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	739.713-	790.501-	810.410-	810.802-	809.105-	815.674-	822.514-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	737.605-	788.123-	807.732-	808.124-	806.427-	812.996-	819.836-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	819.137-	869.231-	705.203-	691.508-	707.017-	713.370-	756.991-

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Bereits vor Einführung des Wirtschaftsmodells Schule (Beilage P 0112) zum Haushaltsjahr 2010 erfolgte die Ermittlung der Haushaltsansätze auf Basis pauschaler Kopfbeträge bzw. in Form eines Durchschnittswerts der Vorjahresbedarfe.

21.20.01: Schulkindergärten

Schule	Schülerzahlen SJ 2024/2025
	GS
Schloßparkschule	20
Summe	20

21.20.02: Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Schule	Schülerzahlen SJ 2024/2025
	Primar und Sekundarstufe
Bohrainschule	227
Summe	227

21.20.03: Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Schule	Schülerzahlen SJ 2024/2025
	GS
Schloßparkschule	114
Summe	114

Stand: Oktober 2024

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG: Basis Schulstatistik 2024. Sachkostenbeitrag (Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg) pro Kopf. Die Mehrerträge gegenüber dem Plan 2025 ergeben sich durch die Anhebung der Sachkostenbeiträge des Landes. Ab 2028 erfolgte eine Fortschreibung auf Basis von Erfahrungswerten.	1.156.100 €	1.156.100 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich: Zuschüsse an den Badischen Landesverband für Innere Mission - Evangelisches Hohberghaus Bretten - für die Beschulung Pforzheimer Schüler - in der E-Schule (2026: 281.400 €, 2027: 287.000 €, vgl. Vorlage O 1257) - in der Werkstattsschule (2026: 43.600 €, 2027: 44.500 €, vgl. Vorlage Q 0547)	325.000 €	331.500 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Schulkostenersätze bei öffentlich-rechtlicher Vereinbarung: Kostenanteile der Stadt Pforzheim aus dem Besuch anderer, nicht in ihrer Trägerschaft stehenden sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) durch Pforzheimer Kinder (vgl. Vorlage L 1662, O 1764, P 1595, R 1430) Grundlage der Schülerzahlen ist das Schuljahr 2024/2025 - Gustav-Heinemann-Schule (Enzkreis; Gesamtschülerzahl: 308, darunter Schule für Körperbehinderte, Gesamtschülerzahl: 105, davon 50 Pforzheimer Schüler). - Pestalozzischule (Enzkreis; Gesamtschülerzahl 122, davon 31 Pforzheimer Schüler). - Schule am Weinweg (Stadt Karlsruhe; Gesamtschülerzahl 84, davon 4 Pforzheimer Schüler). - Erich-Kästner-Schule (Stadt Karlsruhe; Gesamtschülerzahl 237, davon 14 Pforzheimer Schüler).	305.200 €	311.400 €

Produktgruppe 2130

Berufsbildende Schulen

Die Produktgruppe 2130 –Berufsbildende Schulen– enthält folgende

Produkte:

- 21.30.01 Gewerbliche Schulen
- 21.30.02 Kaufmännische Schulen
- 21.30.03 Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Amt für Bildung und Sport.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
2130	Frau Schlütter
Auftragsgrundlage	
Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Schulgesetz: berufsbildende Schulen: §§ 10, 11, 12, 13 und 14 i. V. m. 28	
Kurzbeschreibung	
<p>21.30.01 - Gewerbliche Schulen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen berufsbildenden Schulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers im Rahmen des jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrags, beispielsweise durch Entwicklungsplanungen, Bereitstellung von baulichen Anlagen (Gebäude, Sportanlagen, Mensa) und Lehr- und Lernmitteln. Die berufsbildenden Schulen schließen berufliche Gymnasien, Berufsschulen und Sonderberufsschulen, Berufsfachschulen und Sonderberufsfachschulen, Berufskollegs, Berufsoberschulen und Fachschulen ein. Die gewerbliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.</p> <p>21.30.02 - Kaufmännische Schulen: Die kaufmännische Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die Inhalte decken sich im Wesentlichen mit der Beschreibung von Produkt 21.30.01.</p> <p>21.30.03 - Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen: Die hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die Inhalte decken sich im Wesentlichen mit der Beschreibung von Produkt 21.30.01.</p>	

THH3 **Schulen - Sport - Bäder**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Berufsbildende Schulen**
2130 **Berufsbildende Schulen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.247.088	8.734.100	9.316.550	9.316.550	9.454.550	9.482.500	9.624.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.551	900	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.257	1.880	68.495	69.095	69.695	70.295	70.895
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.668	141.169	181.985	183.643	185.301	186.960	188.618
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	921	900	600	600	600	600	600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	5.000	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.913	39.110	43.962	43.916	43.908	43.938	43.967
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.890.397	8.923.059	9.615.992	9.618.204	9.758.455	9.788.692	9.932.980
12	- Personalaufwendungen	1.735.353-	1.844.608-	1.953.968-	2.019.984-	2.050.628-	2.081.660-	2.113.128-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.760-	2.228-	2.018-	2.018-	2.018-	2.018-	2.018-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932.206-	1.619.728-	1.947.033-	1.923.086-	1.817.892-	1.552.967-	1.557.995-
15	- Abschreibungen	854.300-	788.223-	699.602-	529.945-	473.460-	452.163-	412.533-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	921-	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	11.929-	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	533.185-	354.110-	530.124-	506.469-	511.944-	517.620-	523.295-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.069.654-	4.608.897-	5.132.745-	4.981.503-	4.855.943-	4.606.429-	4.608.970-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.820.743	4.314.162	4.483.246	4.636.701	4.902.512	5.182.264	5.324.011
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.226	27.975	23.975	23.975	23.975	23.975	23.975
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.889.360-	8.694.396-	10.722.895-	10.836.220-	10.862.880-	11.008.584-	11.160.172-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.861.134-	8.666.421-	10.698.920-	10.812.245-	10.838.905-	10.984.609-	11.136.197-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.040.391-	4.352.259-	6.215.674-	6.175.544-	5.936.394-	5.802.346-	5.812.186-

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Bereits vor Einführung des Wirtschaftsmodells Schule (Beilage P 0112) zum Haushaltsjahr 2010 erfolgte die Ermittlung der Haushaltsansätze auf Basis pauschaler Kopfbeträge bzw. in Form eines Durchschnittswerts der Vorjahresbedarfe.

21.30.01: Gewerbliche Schulen

Schule	Schülerzahlen SJ 2024/2025	
	Teilzeit	Vollzeit
Heinrich-Wieland-Schule	1107	248
Heinrich-Wieland-Schule - Fachschulen	25	90
Heinrich-Wieland-Schule Technisches Gymnasium		202
Alfons-Kern-Schule	500	424
Alfons-Kern-Schule - Meisterschule	-	23
Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule	200	264
Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule - Fach- und Meisterschulen	-	39
Summe	1832	1290

21.30.02: Kaufmännische Schulen

Schule	Schülerzahlen SJ 2024/2025	
	Teilzeit	Vollzeit
Fritz-Erler-Schule	909	84
Ludwig-Erhard-Schule	959	565
Fritz-Erler-Schule Wirtschaftsgymnasium	-	501
Summe	1868	1150

21.30.03: Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen

Schule	Schülerzahlen SJ 2024/2025	
	Teilzeit	Vollzeit
Johanna-Wittum-Schule	343	439
Johanna-Wittum-Schule - Fachschulen	16	-
Johanna-Wittum-Schule - berufliche Gymnasien	-	220
Summe	359	659

Stand: Oktober 2024

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG: Basis Schulstatistik 2024. Sachkostenbeitrag (Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg) pro Kopf. Mehrerträge in Höhe von rund 470.000 € gegenüber dem Plan 2025 ergeben sich durch die Anhebung der Sachkostenbeiträge des Landes. Ab 2028 erfolgte eine Fortschreibung auf Basis von Erfahrungswerten.	9.194.000 €	9.194.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von übrigen Bereichen: Staatliche Pflegeschule an der Johanna-Wittum-Schule	159.800 €	161.400 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Erhöhung insbesondere aufgrund der Ausweitung des Personalstamms im Bereich Schulverwaltung sowie Zuführung weiterer Stellenkontingente beim pädagogischen Betreuungspersonal und teilweiser Ausweitung von Arbeitszeiten im Bereich der Schulsekretariate.	1.953.968 €	2.019.984 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Lernmittel: Schulbudget der beruflichen Schulen	1.035.900 €	1.035.900 €
Kauf von EDV: Tableternerneuerungsrate (berufliche Schulen 2026: 320.200 €, 2027: 320.200 €), Servererneuerungen (begleitende Dienstleistungen, Gesamtansatz: 2026: 100.000 €, 2027: 145.000 €, davon anteilig 22.410 € in 2026, 32.495 € in 2027)	342.610 €	352.695 €
EDV-Wartungsverträge: Gesamtansatz: 836.400 €, davon 645.199 € Produktgruppe 2110, 3.763 € Produktgruppe 2120, 187.437 € Produktgruppe 2130	187.437 €	187.437 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Schulentwicklungsplanung (zentraler Ansatz für alle Schulen): 146.156 €, Gesamtansatz/Jahr: 500.000 €, der verbleibende Betrag ist bei den Produktgruppen 2120 7.300 € sowie 2110 346.564 € veranschlagt.	146.156	146.156
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Versicherungen: Gesetzliche Unfallversicherung (UKBW) und pauschale Elektronikversicherung	255.500 €	260.700 €
Geschäftsaufwendungen: Schulbudget der beruflichen Schulen	227.164 €	227.164 €

Produktgruppe 2140

Schülerbezogene Leistungen

Die Produktgruppe 2140 -Schülerbezogene Leistungen- enthält folgende

Produkte:

- 21.40.01 Schülerbeförderung
- 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Amt für Bildung und Sport.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
2140	Frau Schlütter
Auftragsgrundlage	
Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten (SBKE); § 3 LKrO, § 18 II FAG, freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
21.40.01 - Schülerbeförderung: Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.	
21.40.02 - Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler: Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, Amt für Ausbildungsförderung, Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfe.	

THH3 Schulen - Sport - Bäder
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.604.672	2.604.600	2.604.700	2.604.700	2.604.700	2.604.700	2.604.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.826	10.000	15.100	15.300	15.500	15.700	15.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.034	681.400	691.600	727.300	691.600	728.000	691.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.213	0	81.300	82.100	82.900	83.700	84.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.418.744	3.296.000	3.392.700	3.429.400	3.394.700	3.432.100	3.396.700
12	- Personalaufwendungen	7.928-	9.800-	9.800-	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-
13	- Versorgungsaufwendungen	8-	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.889-	548.300-	362.300-	440.800-	375.500-	357.600-	290.100-
15	- Abschreibungen	244-	0	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
17	- Transferaufwendungen	98.700-	38.900-	80.300-	81.100-	81.900-	82.700-	83.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.263.719-	3.952.600-	4.791.000-	4.877.200-	4.959.800-	5.064.300-	5.151.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.753.489-	4.549.600-	5.246.700-	5.412.600-	5.430.900-	5.518.500-	5.539.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.334.745-	1.253.600-	1.854.000-	1.983.200-	2.036.200-	2.086.400-	2.142.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	269.225-	304.425-	315.538-	315.528-	323.117-	327.609-	330.909-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	269.225-	304.425-	315.538-	315.528-	323.117-	327.609-	330.909-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.603.970-	1.558.025-	2.169.538-	2.298.728-	2.359.317-	2.414.009-	2.473.309-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Zuweisungen Schülerbeförderung § 18 FAG:	2.604.700 €	2.604.700 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Kostenerstattung umliegender Landkreise: Beförderung zu Pforzheimer sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren von auswärts wohnhaften Schülern.	639.000 €	639.000 €
Erstattungen von übrigen Bereichen: Eigenanteile von Schülern für die Schülerbeförderung (vgl. Vorlage R 1169). Einnahmen für die BerufeMeile Pforzheim-Enzkreis (2026: 0,00 €, 2027: 35.700 €)	52.600 €	88.300 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen: Einrichtung von FSJ-Stellen und/oder Einbindung von externen Bildungspartnern an den Schulen (110.000 €) Begabtenförderung (80.000 €) Kinder lernen Deutsch an Schulen 25.000 € Programm Klasse2000 (15.000 €, vgl. Vorlage R 1175). Europäischer Wettbewerb, Kosten für künstlerischen Beitrag sowie für Beschaffung der Buchpreise und Lebensmittel für Preisverleihung (400 €).	230.400 €	230.400 €
Beförderungskosten für sonstige Fahrten: Beförderungskosten zu Standorten für Grundschulförderklassen und Vorbereitungsklassen, sowie sonstige Fahrten	129.200 €	135.600 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Aufwendungen für Schülerbeförderung: Darunter im Wesentlichen: Schülerbeförderungskosten (Abo 2026: 197.900 €; 2027: 202.000 € (Vorlage R 1169), Einzelanträge (2026: 25.800 €, 2027: 26.300 € (Abo+PKW)). Sonderbeförderung sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (2026: 3.438.600 €, 2027: 3.508.600 €, vgl. Vorlage R 1716). Weiterleitung FAG-Mittel für die Beschulung Pforzheimer Schüler in umliegenden Landkreisen (630.000 €). Sonderbeförderung Inklusion (2026: 287.000 €, 2027: 292.300 €, vgl. Vorlage R 1716). Kostensteigerungen aufgrund steigender Kilometerpauschalen sowie Steigerungen des Mindestlohnes für Begleitpersonen.	4.584.100 €	4.664.100 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gemeinsames Amt für Ausbildungsförderung. Kostenerstattung an den Enzkreis, vgl. Vorlage S 0071.	206.900 €	213.100 €

Produktgruppe 2150

Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Die Produktgruppe 2150 -Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen- enthält folgende

Produkte:

- 21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit
- 21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- 21.50.04 AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentrum)
- 21.50.06 Bildungsregion

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Amt für Bildung und Sport.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
2150	Frau Schlütter
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Aufgabe, Landesmediengesetz, weisungsfreie Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	
<p>21.50.01 - Öffentlichkeitsarbeit: Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch z.B. Bildungsberichte und Bildungsserver.</p> <p>21.50.03 - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft: Bearbeitung im Wesentlichen von finanzieller Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft: Erich-Kästner-Schule, Schule am Weinweg, Gustav-Heinemann-Schule, Pestalozzischule.</p> <p>21.50.04 - AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren): Beratung von Schulen bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und EDV-Komponenten sowie Bereitstellung dieser zum Verleih.</p> <p>21.50.06 - Bildungsregion: Organisation und Mitwirkung in der Bildungsregion als institutionelles Netzwerk aller an der Bildung beteiligter Akteure durch Regionales Übergangsmanagement.</p>	

THH3 Schulen - Sport - Bäder
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schul. Aufgaben/Einrichtungen
2150 Sonst. schul. Aufgaben/Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90	59	88	88	88	88	88
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.244	141.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	350	350	350	350	350
11	= Anteilige ordentliche Erträge	405.334	141.059	161.438	161.438	161.438	161.438	161.438
12	- Personalaufwendungen	178.877-	229.528-	144.509-	149.361-	151.558-	153.854-	156.165-
13	- Versorgungsaufwendungen	150-	214-	128-	128-	128-	128-	128-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976-	56.742-	2.567-	2.567-	2.567-	2.567-	2.567-
15	- Abschreibungen	1.288-	5.444-	4.956-	7.624-	9.290-	10.755-	11.322-
17	- Transferaufwendungen	171.102-	176.500-	178.000-	181.500-	185.100-	188.800-	192.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.223-	310.961-	321.743-	342.843-	313.543-	319.743-	326.143-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	652.616-	779.390-	651.903-	684.022-	662.185-	675.847-	688.825-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.281-	638.331-	490.465-	522.584-	500.747-	514.409-	527.387-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.433-	42.075-	28.924-	29.585-	30.351-	30.815-	31.161-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.433-	42.075-	28.924-	29.585-	30.351-	30.815-	31.161-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275.714-	680.406-	519.389-	552.169-	531.098-	545.224-	558.548-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von übrigen Bereichen: Das hohe Rechnungsergebnis 2024 ist mit einem Teilbetrag von rund 310.000 € auf diesen Bereich - konkret auf die Abrechnung des Regionales Übergangsmanagements für den Zeitraum 2015 – 2023 zurückzuführen.	77.000 €	77.000 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Davon Mietkostenzuschuss nicht finanzwirksam: Schiller-Gymnasium	176.600 €	180.100 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Schulkostenersätze bei öffentlich-rechtlicher Vereinbarung, Beiträge zum Kreismedienzentrum: Medienzentrum Enzkreis. Erstattung des anteiligen Aufwands (50 %) an den Enzkreis.	320.600 €	341.700 €

Produktgruppe 4210

Förderung des Sports

Die Produktgruppe 4210 -Förderung des Sports- enthält folgende

Produkte:

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Amt für Bildung und Sport.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
4210	Frau Schlütter
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
42.10.01 - Sportförderung: Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.	
42.10.02 - Sportveranstaltungen: Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern. Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen.	

THH3 Schulen - Sport - Bäder
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	2.100	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	24.000	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.322	0	116.100	117.300	118.500	119.700	120.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	79.322	26.100	116.100	117.300	118.500	119.700	120.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.133-	30.000-	87.900-	88.100-	88.300-	78.500-	78.700-
15	- Abschreibungen	36.799-	22.413-	20.249-	26.890-	32.289-	35.264-	38.060-
17	- Transferaufwendungen	1.816.784-	1.841.300-	1.898.900-	1.916.400-	1.889.000-	1.891.600-	1.909.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.087-	900-	600-	600-	600-	600-	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.873.803-	1.894.613-	2.007.649-	2.031.990-	2.010.189-	2.005.964-	2.026.660-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.794.481-	1.868.513-	1.891.549-	1.914.690-	1.891.689-	1.886.264-	1.905.760-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.184-	79.833-	16.731-	16.863-	17.003-	17.077-	17.123-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.184-	79.833-	16.731-	16.863-	17.003-	17.077-	17.123-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.809.665-	1.948.346-	1.908.280-	1.931.553-	1.908.692-	1.903.341-	1.922.883-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen: Aus einzelfallbezogenen Effekten ergeben sich Rückstellungsaufösungen, die daraus resultieren das der ursprüngliche Rückstellungsbetrag eher pauschal gebildet worden ist.	116.100 €	117.300 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich: Sportförderung allgemein, vgl. Vorlage R 1702: Davon unter anderem: Förderung der Vereinsentwicklung (151.000 €) Übungsleiterzuschuss (80.000 €) Zuschüsse für Baumaßnahmen auf vereinseigenen Sportanlagen (80.000€) Kooperationen von Sportvereinen mit Schulen (30.000€) Projekt "Pforzheim bewegt" (20.000 €) Förderung des Leistungs- und Spitzensports (15.000 €) Digitalisierung im Sport (12.000 €) Personalkostenzuschuss Vereinsverwaltung (10.000 €) Zuschuss für Stellen im Bereich Freiwilliges Soziales Jahr (10.000 €) Förderung des Jungen Ehrenamts (5.000 €)	437.500 €	437.600 €
Sporthallengzuschüsse Jugendliche:	430.000 €	430.000 €
Jugendzuschuss an Sportvereine:	180.000 €	180.000 €
Sporthallengzuschüsse Erwachsene:	170.000 €	170.000 €
Schwimmballengzuschüsse Jugendliche:	130.000 €	130.000 €
Mietkostenzuschuss nicht finanzwirksam: Verschiedene Sportvereine. Kalkulierte Miete, interne Verrechnung mit dem Gebäudemanagement	121.300 €	123.700 €

Produktgruppe 4240

Bäder

Die Produktgruppe 4240 -Bäder- enthält folgendes

Produkt:

- 42.40.00 Zuschuss an EPVB

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt bei der Stadtkämmerei.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
4240	Herr Weber
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
42.40.00 - Zuschuss an EPVB: Die Bereitstellung der Bäder erfolgt durch den Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe. Im vorliegenden Produkt werden lediglich die für den Bäderbereich anteiligen Zuschusszahlungen an den EPVB zu dessen Defizitabdeckung dargestellt.	

THH3 Schulen - Sport - Bäder
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	28.549	21.400	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.549	21.400	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
17	- Transferaufwendungen	0	1.332.000-	0	2.737.000-	4.302.000-	4.994.000-	4.994.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.332.000-	0	2.737.000-	4.302.000-	4.994.000-	4.994.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.549	1.310.600-	28.500	2.708.500-	4.273.500-	4.965.500-	4.965.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.549	1.310.600-	28.500	2.708.500-	4.273.500-	4.965.500-	4.965.500-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Zuschuss EPVB Sparte Bäder. Der Anteil der Sparte Verkehr & Verpachtung ist unter Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV zu finden (2.200.000 €, 2027: 3.016.000 €). Insgesamt ergibt sich eine Gesamtdefizitbezuschussung des EPVB i.H.v. 2.200.000 €, 2027: 5.753.000 €.	0 €	2.737.000 €

Produktgruppe 4241

Sportstätten

Die Produktgruppe 4241 -Sportstätten- enthält folgende

Produkte:

- 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27mx45m
- 42.41.02 Freisportanlagen
- 42.41.03 Sondersportanlagen

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Amt für Bildung und Sport.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
4241	Frau Schlütter
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
<p>42.41.01 - Gedeckte Sportflächen bis 27mx45m: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen sowie Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für den Schulsport.</p> <p>42.41.02 - Freisportanlagen: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von ungedeckten Sportflächen sowie Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für den Schulsport.</p> <p>42.41.03 - Sondersportanlagen: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten und ungedeckten Sportflächen sowie Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für den Schulsport.</p>	

THH3 Schulen - Sport - Bäder
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	221	0	146	146	146	146	146
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.318	22.089	7.003	7.003	7.003	7.003	7.003
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	675.327	678.218	689.442	696.132	702.932	709.732	716.532
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119	0	60	60	60	60	60
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	67.000	50.000	125.000	10.000	50.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.931	6.256	21.362	15.726	15.829	15.926	16.029
11	= Anteilige ordentliche Erträge	713.916	773.563	768.013	844.067	735.970	782.867	739.770
12	- Personalaufwendungen	536.176-	576.061-	587.431-	608.244-	616.534-	625.128-	633.846-
13	- Versorgungsaufwendungen	502-	529-	348-	448-	448-	448-	448-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.982-	769.033-	789.101-	581.542-	608.348-	561.256-	588.664-
15	- Abschreibungen	134.043-	149.870-	248.137-	293.138-	351.387-	349.099-	342.938-
17	- Transferaufwendungen	550-	550-	572-	584-	596-	608-	620-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.104-	40.592-	79.789-	19.919-	19.851-	19.983-	20.115-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.271.357-	1.536.635-	1.705.379-	1.503.876-	1.597.164-	1.556.522-	1.586.631-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	557.441-	763.071-	937.366-	659.809-	861.194-	773.655-	846.860-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.344	14.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.670.718-	4.700.920-	4.916.948-	5.028.548-	4.958.692-	5.057.016-	5.067.181-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.655.373-	4.686.620-	4.901.648-	5.013.248-	4.943.392-	5.041.716-	5.051.881-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.212.814-	5.449.692-	5.839.014-	5.673.057-	5.804.586-	5.815.371-	5.898.742-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):		
Mieten und Pachten: Gedeckte Sportflächen. Mieteinnahmen (2026: 551.000 €, 2027: 556.400 €) Pachtzahlungen für städtische Freisportanlagen (2026: 56.300 €, 2027: 56.900 €)	607.300 €	613.300 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Unterhaltung Sportanlagen: GALA-Bau-Kolonne. Umsetzung vom Grünflächen- und Tiefbauamt zu den Technischen Diensten. Mehraufwand durch weitere Fremdvergaben von Leistungen (2026: 361.500 €, 2027: 363.500 €). Daneben sind nachfolgende, zusätzliche Einzelunterhaltungsmaßnahmen in 2026 geplant (vgl. auch Vorlage S 0142), in 2027 sind keine zusätzlichen Einzelmaßnahmen vorgesehen: 2026: Anschluss Sanitärcontainer an Abwasser Sportanlage Hercyniastr. (25.000€) Flutlichtsanierung Sportanlage Im Hinteren Tal (30.000 €) Flutlichtsanierung Sportanlage Hohenwart (30.000 €) Flutlichtsanierung Sportanlage Wartberg (30.000 €) Flutlichtsanierung Sportanlage Büchenbronn (30.000 €) Ballfangzaun für Football Stadion Brötzingen Tal (30.000 €)	536.500 €	363.500 €
Aufwand für Wasserversorgung: Im Durchschnitt haben sich die Aufwendungen für laufende Unterhaltungsmaßnahmen um 30 % durch Preissteigerungen/Inflation erhöht. Auch in 2026/2027 ist damit zu rechnen, dass es weitere Preissteigerungen geben wird. Daneben führen die trockenen Sommer zu einem erhöhten Wasserbedarf.	132.500 €	132.500 €

INV_THH3

THH3 Schulen - Sport - Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100001422: Allg. Schulen EvbS Betr.A & Lehm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	70.932-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.932-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.932-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	70.932-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Pauschalansatz 70.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Zentraler Ansatz für investive Beschaffungen für alle allgemeinen Schulen. Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100001432: Mensen EvbS Betr. Ausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Ausstattung von Mensen. Pauschalansatz 50.000 € / Jahr.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100002420: Startchancenprogramm Baumaßnahmen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Startchancenprogramm Baumaßnahmen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Bundesförderung zur Verbesserung der Chancengerechtigkeit in der schulischen Bildung. Ansatz Eigenanteil der Stadt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100002422: Startchancenprogramm Ausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Startchancenprogramm Ausstattung.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Bundesförderung zur Verbesserung der Chancengerechtigkeit in der schulischen Bildung. Ansatz Eigenanteil der Stadt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100020820: Medienentwicklung an Schulen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	335.946-	50.000-	121.000-	0	217.000-	115.000-	65.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	335.946-	50.000-	121.000-	0	217.000-	115.000-	65.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	335.946-	50.000-	121.000-	0	217.000-	115.000-	65.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	335.946-	50.000-	121.000-	0	217.000-	115.000-	65.000-	50.000-	50.000-

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Pauschalansatz 50.000 € / Jahr.

Beschrieb: Medienentwicklung an Schulen.

Grundlage: k.A.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: Ab 2026 ergänzend Server- und Netzwerkerneuerung aller Schulen; Zuordnung an die jeweiligen Schulen nach Bedarf.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100400422: RS EvbS Betr.A & Lehm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Servererneuerungsrate.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Ab 2026 zentral bei I21100020820 Medienentwicklung an Schulen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21101001124: Schranke Nordstadtschule													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Schranke für den Pausenhof.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21101021030: Insel-Campus Interimsbauwerk													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.500.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.575.000-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme neu beplant.

Beschrieb: k.A.

Grundlage: Q 1368, S 0571.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: Siehe I21101021050 Insel-Campus Neubau Sporthalle und Mensa; I21101021070 Insel-Campus Neubau Grundschule. Sperrung des Ansatzes 2025.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21101021040: Insel-Campus Neubau Mensa													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.286-	74.286-	0	5.950-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.286-	74.286-	0	5.950-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.286-	74.286-	0	5.950-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	65.695-	65.695-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	139.980-	139.980-	0	5.950-	515.000-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme neu beplant.

Beschrieb: k.A.

Grundlage: Q 1368, S 0571.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: Siehe I21101021050 Insel-Campus Neubau Sporthalle und Mensa; I21101021070 Insel-Campus Neubau Grundschule. Sperrung des Ansatzes 2025.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21101021050: Insel-Campus Neubau Sporthalle und Mensa													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.300.000-	0	0	0	1.500.000-	0	0	0	0	0	200.000-	31.100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.300.000-	0	0	0	1.500.000-	0	0	0	0	0	200.000-	31.100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.300.000-	0	0	0	1.500.000-	0	0	0	0	0	200.000-	31.100.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	59.595-	59.595-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.359.595-	59.595-	0	0	1.550.000-	0	0	0	0	0	200.000-	31.100.000-

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme neu beplant.
 Beschrieb: Neubau einer Sporthalle auf dem Insel-Campus.
 Grundlage: Q 1368, S 0571.
 GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von bisher 15.852.272 um 15.507.323 € auf 31.359.595 €.
 VE: 2027: VE 2030 200.000 €.
 Sonstiges: Aktuelle Kostenschätzung; Neuveranschlagung und Sperrung des Ansatzes 2025.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21101021070: Insel-Campus Neubau Grundschule													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.650.000-	0	0	0	0	150.000-	2.000.000-	300.000-	700.000-	1.000.000-	3.000.000-	26.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.650.000-	0	0	0	0	150.000-	2.000.000-	300.000-	700.000-	1.000.000-	3.000.000-	26.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.650.000-	0	0	0	0	150.000-	2.000.000-	300.000-	700.000-	1.000.000-	3.000.000-	26.500.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	149.900-	0	0	0	0	4.800-	0	8.400-	23.100-	29.100-	84.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.799.900-	0	0	0	0	154.800-	2.000.000-	308.400-	723.100-	1.029.100-	3.084.500-	26.500.000-

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme neu beplant.
 Beschrieb: Neubau einer Grundschule auf dem Insel-Campus.
 Grundlage: Q 1368, S 0571.
 GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von bisher 16.600.000 € um 15.199.900 € auf 31.799.900 €.
 VE: 2026: VE 2027: 300.000 €, VE 2028: 700.000 €, VE 2029: 1.000.000.
 2027: VE 2030: 3.000.000 €.
 Sonstiges: Aktuelle Kostenschätzung; Kostenerhöhungen aufgrund von Baupreissteigerungen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21101023420: Küche Osterfeld-GS													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: Erstellung einer Küche.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Küche für die Mittagsessensverpflegung in der Osterfeld-GS.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103022920: GHS Haidach Brandschutz													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.970-	2.970-	50.000-	0	0	225.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.970-	2.970-	50.000-	0	0	225.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	277.970-	2.970-	50.000-	0	0	225.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	24.771-	17.571-	0	0	0	7.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	302.741-	20.541-	50.000-	0	0	232.200-	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Dauerhafte Herstellung des zweiten baulichen Rettungsweges gemäß den aktuellen Vorschriften des baulichen Brandschutzes, zur Sicherung des dauerhaften Schulbetriebs.
 Grundlage: Vorlage R 0941.
 GAW-Entwicklung: Reduzierung des GAW von bisher 415.541 € um 112.800 € auf 302.741 €.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Kostenanpassung nach Kostenberechnung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103023000: Nordstadt GanztagesS Zuweisungen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	348.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	348.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	348.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 2110

Status: Laufende Maßnahme.
 Beschrieb: Zuschuss für Umfeldgestaltung an der Nordstadtschule. Ausgaben siehe I21103023122.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103023122: Nordstadtschule Umfeldgestaltung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	925.786-	345.786-	0	2.532-	0	0	580.000-	380.000-	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	925.786-	345.786-	0	2.532-	0	0	580.000-	380.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	925.786-	345.786-	0	2.532-	0	0	580.000-	380.000-	200.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	24.072-	6.172-	0	0	0	600-	0	10.700-	6.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	949.858-	351.958-	0	2.532-	0	600-	580.000-	390.700-	206.600-	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Nordstadtschule Außenanlage, Teilgebiet Sporthalle.
 Grundlage: P 0878, P 0968, P1213, Q 0119, Q 0619-1, Q 0619-2, Q 1616.
 GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von bisher 899.770 € um 50.088 € auf 949.858 €.
 VE: 2026: VE 2027: 380.000 €, VE 2028: 200.000 €.
 Sonstiges: Kostenanpassung. Zuweisungen siehe I21103023000..

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103220220: Karl-Friedrich-Schule Eut Modulbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	115.000-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Neubau an der Karl-Friedrich-Schule in Eutingen in Modulbauweise.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Sperrung des Ansatzes 2025.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103420220: GHS Hu Hauptgebäude Brandschutz													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.112.616-	12.616-	0	12.616-	550.000-	700.000-	320.000-	320.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112.616-	12.616-	0	12.616-	550.000-	700.000-	320.000-	320.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.112.616-	12.616-	0	12.616-	550.000-	700.000-	320.000-	320.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	63.400-	0	0	0	32.000-	22.400-	0	9.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.176.016-	12.616-	0	12.616-	582.000-	722.400-	320.000-	329.000-	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Brandschutztechnische Ertüchtigung des Hauptgebäudes der Grundschule Huchenfeld (Brandschutztüren) (vgl. Beschluss aus ORS 23.06.2022).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von 1.165.000 € um 11.016 € auf 1.176.016 €.
 VE: 2026: VE 2027: 320.000 €.
 Sonstiges: Sperrung eines Teilansatzes 2025 in Höhe von 470.000 €.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21104020920: Insel-Real Fachraumsanierung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.088-	400.000-	260.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.088-	400.000-	260.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.088-	400.000-	260.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	40.000-	8.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.088-	440.000-	268.300-	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Fachraumsanierung Insel Realschule.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: 2025: Ansatz zur Deckung außerplanmäßiger Mittel genutzt, Neuveranschlagung in 2026.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21104021720: Konrad-Adenauer-Real Brandschutz													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000-	0	0	0	610.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000-	0	0	0	610.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	610.000-	0	0	0	610.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	21.000-	3.000-	0	0	18.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	631.000-	3.000-	0	0	628.000-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Fluchttreppen im Bestandsgebäude.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: 2025: Ansatz zur Deckung außerplanmäßiger Mittel genutzt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21106010100: Reuchlin Gymnasium - Zuweisung KInvFG													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.832.000	2.030.500	0	0	0	235.100	0	566.400	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.832.000	2.030.500	0	0	0	235.100	0	566.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.832.000	2.030.500	0	0	0	235.100	0	566.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 2110

Status: Abrechnung der Zuweisungen.
 Beschrieb: Förderung über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG).
 Grundlage: Q 1620, R 0736.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Baumaßnahme siehe I21106020921 Reuchlin Gymnasium - Sanierung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21106020910: Reuchlin Gymnasium - Mensa Zuweisung													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 2110

Status: Laufende Maßnahme.
 Beschrieb: Zuschuss für Sanierung der Mensa. Ausgaben siehe I21106020922.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21106020921: Reuchlin Gymnasium - Sanierung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.146.787-	8.146.787-	0	1.341.352-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.146.787-	8.146.787-	0	1.341.352-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.146.787-	8.146.787-	0	1.341.352-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	257.062-	237.062-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.403.848-	8.383.848-	0	1.341.352-	1.020.000-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Umbau und Sanierung der Schule inkl. Brandschutz.
 Grundlage: Q 1620, R 0736.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	G geplante Gesamt- kosten EUR	B bisher finanziert EUR	E ermächtigt, übertragung aus 2024 EUR	E ergebnis 2024 EUR	A ansatz 2025 EUR	A ansatz 2026 EUR	V VE 2026 EUR	A ansatz 2027 EUR	P planung 2028 EUR	P planung 2029 EUR	P planung 2030 EUR	P planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21106020922: Reuchlin Gymnasium - Mensa													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.315.425-	39.725-	0	39.725-	305.700-	1.000.000-	2.100.000-	500.000-	1.000.000-	600.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.315.425-	39.725-	0	39.725-	305.700-	1.000.000-	2.100.000-	500.000-	1.000.000-	600.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.315.425-	39.725-	0	39.725-	305.700-	1.000.000-	2.100.000-	500.000-	1.000.000-	600.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	104.600-	0	0	0	10.000-	28.100-	0	16.000-	33.000-	17.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.420.025-	39.725-	0	39.725-	315.700-	1.028.100-	2.100.000-	516.000-	1.033.000-	617.500-	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Laufende Maßnahme.
 Beschrieb: Sanierung der Mensa im Reuchlin Gymnasium.
 Grundlage: Vorlage R 0559 S 0508.
 GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von bisher 1.794.700 € um 1.670.325 € auf 3.420.025 €.
 VE: 2026: VE 2027: 500.000 €, VE 2028: 1.000.000 €, VE 2028: 600.000 €.
 Sonstiges: Teilspernung des Ansatzes 2025 i.H.v. 130.000 €. Zuweisungen siehe I21106020910.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21202020620: Bohrschule Zubau Schulerweiterung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0	1.030.000-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2120

Status: Schule in Eigenbetrieb Schulgebäude Pforzheim (SGP) überführt.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Sperrung des Ansatzes 2025 in Höhe von 998.000 €.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21203090190: Erich-Kästner-Schule InvestitionsZ													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2120

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Investitionszuschuss Erich-Kästner-Schule.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Investitionszuschuss zur Fachraumsanierung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21300001422: Berufsschulen EvbS Betr.A & Lehm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2130

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffung. Pauschalansatz 30.000 € / Jahr.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Sammler für Johanna-Wittum-Schule, Fritz-Erler-Schule und Ludwig-Erhard-Schule(analog allg. Schulen). Zuordnung an die jeweiligen Schulen nach Bedarf.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21301010422: HrCh-Wieland Gew EvbS Betr.A & Lehm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	698.400-	13.242-	238.500-	157.900-	0	135.900-	135.900-	135.900-	135.900-	135.900-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	698.400-	13.242-	238.500-	157.900-	0	135.900-	135.900-	135.900-	135.900-	135.900-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	698.400-	13.242-	238.500-	157.900-	0	135.900-	135.900-	135.900-	135.900-	135.900-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	698.400-	13.242-	238.500-	157.900-	0	135.900-	135.900-	135.900-	135.900-	135.900-

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2130

Status: Pauschalansatz
 Beschrieb: Investitionspauschale für Betriebsausstattung und Lehrmittel.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: In 2026 ergänzend eine Restrate für eine Maschine.

Beschrieb	
Investitionspauschale Betriebsausstattung:	17,50 € / Schüler, Teilzeitschüler zählen zu 1/3
Investitionspauschale Lehrmittel Berufsschüler und Fachschüler:	125,00 € / Schüler
Investitionspauschale Lehrmittel Technisches Gymnasium:	30,00 € / Schüler TG

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21301012422: Alfons-Kern Gew EvbS Betr.A & Lehm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	200.900-	60.407-	99.500-	116.600-	0	116.600-	116.600-	116.600-	116.600-	116.600-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.900-	60.407-	99.500-	116.600-	0	116.600-	116.600-	116.600-	116.600-	116.600-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.900-	60.407-	99.500-	116.600-	0	116.600-	116.600-	116.600-	116.600-	116.600-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.900-	60.407-	99.500-	116.600-	0	116.600-	116.600-	116.600-	116.600-	116.600-

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2130

Status: Pauschalansatz.
 Beschrieb: Investitionspauschale für Betriebsausstattung und Lehrmittel.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Berechnung Details s. nachfolgende Tabelle.

Beschrieb	
Investitionspauschale Betriebsausstattung:	17,50 € / Schüler, Teilzeitschüler zählen zu 1/3
Investitionspauschale Lehrmittel Berufsschüler und Fachschüler:	125,00 € / Schüler

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21301014422: Gold/Uhr Gew EvbS Betr.A & Lehrm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	246.000-	2.334-	68.900-	66.200-	0	266.200-	66.200-	66.200-	66.200-	66.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	246.000-	2.334-	68.900-	66.200-	0	266.200-	66.200-	66.200-	66.200-	66.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	246.000-	2.334-	68.900-	66.200-	0	266.200-	66.200-	66.200-	66.200-	66.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	246.000-	2.334-	68.900-	66.200-	0	266.200-	66.200-	66.200-	66.200-	66.200-

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2130

Status: Pauschalansatz.
 Beschrieb: Investitionspauschale für Betriebsausstattung und Lehrmittel.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: In 2027 ergänzend die Anschaffung einer CNC-Fräsmaschine .

Beschrieb	
Investitionspauschale Betriebsausstattung:	17,50 € / Schüler, Teilzeitschüler zählen zu 1/3
Investitionspauschale Lehrmittel Berufsschüler und Fachschüler:	160,00 € / Schüler

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21301020100: Hrhc-Wieland Gew Gebäude Zuweisungen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.789.000	4.194.200	0	0	0	2.594.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.789.000	4.194.200	0	0	0	2.594.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.789.000	4.194.200	0	0	0	2.594.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 2110

Status: Abrechnung der Zuweisungen.
 Beschrieb: Förderung über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG).
 Grundlage: Q 1475, R 0735.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Baumaßnahme siehe I21301020120 Hrhc-Wieland Gew Umbau.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21301020120: Hrch-Wieland Gew Umbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.204.911-	12.483.111-	2.589.000-	3.578.001-	132.800-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.204.911-	12.483.111-	2.589.000-	3.578.001-	132.800-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.204.911-	12.483.111-	2.589.000-	3.578.001-	132.800-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	388.576-	383.576-	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.593.488-	12.866.688-	2.589.000-	3.578.001-	137.800-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2130

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Sanierung der Gebäude.
 Grundlage: Q 1620, R 0736.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21302010422: Fr-Erler-Beruf EvbS Betr.A & Lehm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	43.000-	1.976-	28.100-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	43.000-	1.976-	28.100-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	43.000-	1.976-	28.100-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	43.000-	1.976-	28.100-	0	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2130

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Ab 2026 zentral bei I21300001422 BS EvbS.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21302011422: Ludwig-Erh EvbS Betr.A & Lehm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	31.000-	21.840-	19.700-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.000-	21.840-	19.700-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	31.000-	21.840-	19.700-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	31.000-	21.840-	19.700-	0	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2130

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Ab 2026 zentral bei I21300001422 BS EvbS.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21303010422: Joh-Wittum EvbS Betr.A & Lehm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	150.500-	15.464-	26.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.500-	15.464-	26.500-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.500-	15.464-	26.500-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150.500-	15.464-	26.500-	0	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2130

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Ab 2026 zentral bei I21300001422 Berufsschulen EvbS.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21500090090: Medienzentrum InvestitionsZ													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	10.000-	22.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	22.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	22.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	22.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2150

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Pauschaler Investitionszuschuss Medienzentrum.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Anteilige Bezuschussung für Investitionen des gemeinsamen Medienzentrums mit dem Enzkreis.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42100020022: Erricht/Bau öff. Fitness- u Bewegungsang													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 4210

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42100080001: Darlehensabwicklung Spvg Dillweißenstein													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.500	7.400	0	7.500	7.600	7.700	50.800	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.500	7.400	0	7.500	7.600	7.700	50.800	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.500	7.400	0	7.500	7.600	7.700	50.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 4210

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Planmäßige Tilgung.
 Grundlage: K 1131.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42100090293: Sportförderung Cfr Pf Gegengerade,Lagerr													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	424.000-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 4210

Status: Maßnahme in Projektliste 2031ff.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Sperrung des Ansatzes 2025.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42100090390: Sportförderung Geräte, Maschinen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	82.000-	59.724-	60.000-	167.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	12.344-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	82.000-	72.068-	90.000-	197.000-	0	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	82.000-	72.068-	90.000-	197.000-	0	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	82.000-	72.068-	90.000-	197.000-	0	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 4210

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Sportförderung: Sportgeräte (Vereine) (30.000 €); Sportgeräte (Schulen) (45.000 €); Freisportanlagen (30.000 €).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Erhöhung des Zuschusses in 2026 für die Anschaffung einer Teleskop-Tribüne Fritz-Erler-Schule (62.000 €).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410020420: Sportanlage Am Riebergle VfB PF BgA4241													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.766-	34.766-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000-	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.766-	34.766-	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	384.766-	34.766-	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	408-	408-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	385.173-	35.173-	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 4241

Status: Maßnahme wird neu bei I42410020440 Sportanlage Am Riebergle TBA veranschlagt.
 Beschrieb: Neubau Kunstrasenplatz inkl. Neubau Flutlichtanlage.
 Grundlage: R 1308 (Neubau und Sanierung von städtischen Freisportanlagen - Prioritätensetzung -).
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Ansatz 2025 wurde zur Deckung außerplanmäßiger Mittel genutzt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410020440: Sportanlage Am Riebergle TBA													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.166-	166-	0	166-	0	0	2.100.000-	50.000-	150.000-	1.900.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.166-	166-	0	166-	0	0	2.100.000-	50.000-	150.000-	1.900.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100.166-	166-	0	166-	0	0	2.100.000-	50.000-	150.000-	1.900.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	110.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	10.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.210.166-	166-	0	166-	0	0	2.100.000-	100.000-	160.000-	1.950.000-	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 4241

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neubau Kunstrasenplatz inkl. Neubau Flutlichtanlage.
 Grundlage: R 1308 (Neubau und Sanierung von städtischen Freisportanlagen - Prioritätensetzung -).
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 2.147.000 € um 63.166 € auf 2.210.166 €.
 VE: 2026: VE 2027: 50.000 €, VE 2028: 150.000 €, VE 2029: 1.900.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410020700: Sportanl. Buckenberg Zuweisungen BgA4241													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Zuschuss für Kunstrasenplatz. Ausgaben siehe I42410020730.
 Grundlage: Q 1620, R 0736.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410020721: Sportanlage Buckenberg BgA4241													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.204-	1.204-	0	1.204-	230.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.204-	1.204-	0	1.204-	230.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	231.204-	1.204-	0	1.204-	230.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	17.000-	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	248.204-	1.204-	0	1.204-	247.000-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 4241

Status: Maßnahme wird neu bei I42410020730 Sportanlage Buckenberg TBA veranschlagt.
 Beschrieb: Belagssanierung Kunstrasenplatz, Erneuerung Ballfangzäune Kunstrasenplatz, Restmodernisierung Flutlichtanlage Kunstrasen, Umrüstung Flutlichtanlage Stadion auf LED-Technik.
 Grundlage: R 1308 (Neubau und Sanierung von städtischen Freisportanlagen - Prioritätensetzung -).
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Ansatz 2025 wurde zur Deckung außerplanmäßiger Mittel genutzt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410020730: Sportanlage Buckenberg TBA													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	0	0	0	0	150.000-	1.100.000-	1.100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0	0	150.000-	1.100.000-	1.100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0	0	150.000-	1.100.000-	1.100.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	60.000-	0	0	0	0	10.000-	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.310.000-	0	0	0	0	160.000-	1.100.000-	1.150.000-	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 4241

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Belagssanierung Kunstrasenplatz, Erneuerung Ballfangzäune Kunstrasenplatz, Umrüstung Flutlichtanlage Stadion auf LED-Technik.
 Grundlage: R 1308 (Neubau und Sanierung von städtischen Freisportanlagen - Prioritätensetzung -).
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2026: VE 2027: 1.100.000 €.
 Sonstiges: Zuweisungen siehe I42410020700.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410024120: Neubau Skateanlage													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.897.945-	204.193-	0	13.579-	750.000-	1.135.000-	475.000-	475.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.897.945-	204.193-	0	13.579-	750.000-	1.135.000-	475.000-	475.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.897.945-	204.193-	0	13.579-	750.000-	1.135.000-	475.000-	475.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	89.555-	9.555-	0	0	50.000-	40.000-	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.987.500-	213.748-	0	13.579-	800.000-	1.175.000-	475.000-	500.000-	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 4241

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neubau Skateanlage und ergänzender Freizeitsporteinrichtungen, Enzauepark (südlich der Enz, Bereich zwischen der stillgelegten Sportanlage , Holzhof und der stillgelegten Umspannstation, Langenwörth).
 Grundlage: R 0988, R 1262, R 1687, S 0352.
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 1.565.000 € um 422.500 € auf 1.987.500 €.
 VE: 2026: VE 2027: 475.000 €.
 Sonstiges: Kostensteigerungen aufgrund Auflagen und Bedingungen aus der Baugenehmigung (siehe S 0352).
 Teilspernung des Ansatzes 2025 in Höhe von 701.248 €.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410080002: Darlehensabwicklung Germania Brötzingen													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	4.295	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.295	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.295	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 4241

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Planmäßige Tilgung des Ursprungskapitals in Höhe von 214.800 EUR bis Ende 2043.
 Grundlage: L 1500.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Teilhaushalt 4

Kultur

Der Teilhaushalt 4 -Kultur- enthält folgende

Produktbereiche:

- 25 Museen, Archiv, Zoo
- 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
- 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
- 28 Sonstige Kulturpflege

Darin enthalten sind folgende

Produktgruppen:

- o 2510 Wissenschaft und Forschung
- o 2520 Kommunale Museen
- o 2521 Archiv
- o 2530 Zoologische und Botanische Gärten

- o 2610 Theater
- o 2620 Musikpflege
- o 2630 Musikschulen

- o 2710 Volkshochschulen
- o 2720 Bibliotheken

- o 2810 Sonstige Kulturpflege

Die Gesamtverantwortlichkeit obliegt mit Ausnahme der Produktgruppe „2610 Theater“ (Verantwortlichkeit: Oberbürgermeister Peter Boch) sowie der Produktgruppe „2720 Bibliotheken“ (Verantwortlichkeit: Bürgermeister Frank Fillbrunn) dem Bürgermeister Tobias Volle.

THH4

Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.196.125	5.189.600	5.407.080	5.543.080	5.602.080	5.659.080	5.719.080
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	238.032	238.034	238.032	238.034	238.033	237.701	226.068
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.464.333	2.430.700	2.472.100	2.476.900	2.501.800	2.506.800	2.511.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.218	125.900	162.300	163.100	163.900	164.700	165.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.321	27.000	37.255	37.267	37.278	37.289	37.301
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	38.802	36.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	15.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.186	146.358	97.325	94.665	95.164	95.610	95.496
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.357.017	8.194.192	8.453.692	8.577.646	8.662.855	8.725.780	8.779.845
12	- Personalaufwendungen	19.380.320-	20.582.791-	20.828.307-	21.532.890-	21.917.271-	22.167.962-	22.485.887-
13	- Versorgungsaufwendungen	10.034-	22.089-	10.401-	10.401-	10.401-	10.401-	10.401-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.805.245-	5.844.201-	6.097.463-	6.333.137-	6.251.469-	6.451.738-	6.285.924-
15	- Abschreibungen	906.350-	861.571-	876.734-	892.055-	891.893-	792.599-	736.167-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.705-	0	800-	800-	800-	800-	800-
17	- Transferaufwendungen	4.315.258-	3.685.230-	4.478.517-	4.339.717-	4.347.997-	4.353.797-	4.359.697-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.190-	329.799-	317.986-	320.967-	323.848-	327.140-	330.232-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.751.101-	31.325.680-	32.610.209-	33.429.966-	33.743.679-	34.104.437-	34.209.108-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.394.084-	23.131.488-	24.156.516-	24.852.320-	25.080.824-	25.378.657-	25.429.263-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.637.100-	11.080.605-	12.128.547-	11.130.802-	11.009.396-	11.070.253-	11.152.208-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.637.100-	11.080.605-	12.128.547-	11.130.802-	11.009.396-	11.070.253-	11.152.208-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.031.184-	34.212.093-	36.285.063-	35.983.122-	36.090.219-	36.448.910-	36.581.471-

THH4

Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
							2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerun- gen)	8.067.700	7.935.100	8.176.535	0	8.318.647	8.403.858	8.467.169	8.533.481
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.770.120-	30.464.109-	31.733.474-	0	32.537.911-	32.851.785-	33.311.838-	33.472.941-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc- huss/-bedarf des Ergebnishaushalts	21.702.420-	22.529.009-	23.556.939-	0	24.219.264-	24.447.927-	24.844.669-	24.939.460-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.300	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	27.000	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.300	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	422.284-	234.000-	190.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	10.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ- en	2.200-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.484-	759.000-	715.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü berschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	395.184-	759.000-	715.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü berschuss/-bedarf	22.097.604-	23.288.009-	24.271.939-	0	24.419.264-	24.647.927-	25.044.669-	25.139.460-

Produktgruppe 2510

Wissenschaft und Forschung

Die Produktgruppe 2510 -Wissenschaft und Forschung- enthält folgendes

Produkt:

- 25.10.00 Reuchlinpreis und Reuchlingespräche

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Kulturamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
2510	Frau Drescher
Auftragsgrundlage	
Gemeinderatsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
25.10.00 - Reuchlinpreis und Reuchlingespräche: Verleihung Reuchlinpreis und Durchführung von Reuchlingesprächen – Hervorhebung der Bedeutung Reuchlins.	

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2510 **Wissenschaft und Forschung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.686	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257	0	503	503	503	503	503
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.176	0	1.563	1.587	1.613	1.638	1.662
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.166	0	2.065	2.090	2.115	2.140	2.165
12	- Personalaufwendungen	65.221-	77.890-	74.423-	76.829-	77.980-	79.138-	80.329-
13	- Versorgungsaufwendungen	53-	74-	66-	66-	66-	66-	66-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.577-	74.333-	17.759-	17.798-	111.853-	17.937-	18.045-
15	- Abschreibungen	71-	247-	111-	143-	180-	218-	255-
17	- Transferaufwendungen	2.593-	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.603-	7.782-	8.016-	8.171-	8.326-	8.481-	8.636-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.118-	160.326-	100.376-	103.007-	198.405-	105.840-	107.332-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.951-	160.326-	98.311-	100.917-	196.290-	103.700-	105.167-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.137-	52.905-	50.477-	49.871-	48.416-	48.713-	49.043-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.137-	52.905-	50.477-	49.871-	48.416-	48.713-	49.043-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.089-	213.231-	148.787-	150.788-	244.706-	152.413-	154.209-

Produktgruppe 2520

Kommunale Museen

Die Produktgruppe 2520 -Kommunale Museen- enthält folgende

Produkte:

- 25.20.01 Pflege des Museumsguts
- 25.20.02 Dauerausstellungen
- 25.20.03 Sonderausstellungen
- 25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten
- 25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen
- 25.20.06 Museumshop
- 25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Kulturamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
2520	Frau Drescher
Auftragsgrundlage	
Gemeinderatsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
<p>25.20.01 - Pflege des Museumsgut: Pflege, Bewahrung und Erweiterung der Sammlung und geeignete Lagerung bzw. Präsentation. Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Ausstellungskataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).</p> <p>25.20.02 - Dauerausstellungen: Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Regional- und Stadtgeschichte, Schmuck und Technik im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums. Optimierung der Dauerausstellung und ggfs. notwendige Änderungen und Ergänzungen.</p> <p>25.20.03 - Sonderausstellungen: Attraktive, ggfs. an aktuellen Themen orientierte Sonderausstellungen.</p> <p>25.20.04 - Museumsbezogene Kulturaktivitäten: Entwicklung von zeitgemäßen, ansprechenden Angeboten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden (z.B. Museumswerkstatt, Kindermuseumspädagogik, Exkursionen, Konzerte).</p>	

Kurzbeschreibung

25.20.05 - Museumsbezogene Dienstleistungen: Erhaltungsmaßnahmen, Auskünfte und Dienstleistungen an z.B. Privatpersonen und Institutionen, Amtshilfe (Zoll, Kripo). Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z.B. Arbeits- und Fachbibliothek, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Leihverkehr.

25.20.06 - Museumshop: Sortimentsauswahl, Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, z.B. Reproduktionen, Plakaten, Katalogen, Kommissionsware.

25.20.07 - Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen: Nutzung der Museen durch Dritte.

Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
2520*	Frau Drescher	Ergebnis in Euro	-3.006.774	-3.084.158	-3.152.263
		Anzahl der Mitarbeiter/innen	9	10	10
		Anzahl geringfügig Beschäftigte	30	30	30

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung, Umsetzung des Kulturauftrags, kulturelles Erbe zu bewahren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen

Kurzbeschreibung

Das **Schmuckmuseum Pforzheim** und das **Technische Museum der Pforzheimer Schmuck- und Uhrenindustrie** sammeln, bewahren, erforschen und vermitteln historische und zeitgenössische Schmuckkunst sowie das industrielle Erbe der Pforzheimer Schmuck- und Uhrenindustrie. Dazu finden Ausstellungen, Veranstaltungen, Führungen und Vorführungen statt, in zunehmendem Maße auch in virtueller Form.

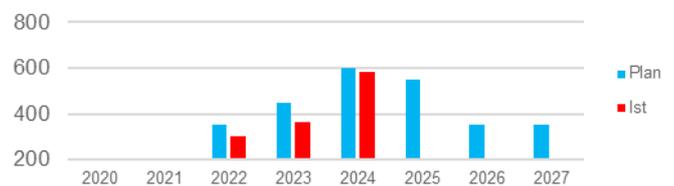
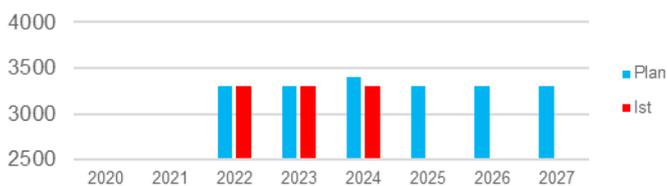
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Outcome			
1. Umsetzung des Kulturauftrags im Bereich Schmuck im Reuchlin-Haus			
Anzahl der Besucher/Nutzer (Schmuck) insgesamt	79.876	91.000	101.000
davon <i>virtuell</i>	60.876	61.000	61.000
2. Umsetzung des Kulturauftrags im Bereich Schmuckherstellung im Technischen Museum			
Anzahl der Besucher/Nutzer (Techn. Museum) insgesamt	20.213	20.500	25.500
davon <i>virtuell</i>	14.805	15.000	20.000
3. Zugang zu einem hochwertigen Freizeitangebot im Bereich Schmuck und Schmuckherstellung			
Öffnungszeiten in Stunden pro Jahr	3.300	3.300	3.300
4. Sicherung, Bewahrung und Erforschung der Sammlungsbestände			
Inventarisierungsquote in %	30	50	50
davon <i>digital</i>	20	30	30
Output			
5. Arrangement von Dauer- und Sonderausstellungen			
Bereitgestellte Ausstellungsflächen in m ²	1.009	1.009	1.009
Anzahl der Ausstellungen	9	7	7
davon <i>Dauerausstellungen</i>	4	4	4
<i>Sonderausstellungen</i>	5	3	3
6. Durchführung von Veranstaltungen im Bereich Museumspädagogik und Freizeitgestaltung			
Bereitgestellte Veranstaltungsflächen in m ²	320	320	320

Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Output	6. Durchführung von Veranstaltungen im Bereich Museumspädagogik und Freizeitgestaltung			
	Anzahl der Veranstaltungen	584	350	350
	<i>davon</i> <i>Museumspädagogik</i>	197	200	200
	<i>Freizeit</i>	337	100	100
	<i>virtuell</i>	50	50	50
	7. Durchführung von Maßnahmen zur Optimierung und Weiterführung der Sammlungspflege und Fortentwicklung des Sammlungskonzeptes			
	Anzahl der Maßnahmen	4	4	4
	<i>davon</i> <i>museumsintern</i>	2	2	2
	<i>mit externen Partnern</i>	2	2	2
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Finanzen	8. Wirtschaftlichkeit; optimale Gestaltung des Eintrittspreises im Rahmen des Kulturauftrags			
	Höhe der Erträge durch Eintrittsgelder in Euro	31.769,39	32.500	32.900
	9. Sparsamkeit; Sachmittelaufwendungen für Bildungsarbeit und museumspädagogische Angebote			
	Höhe der Aufwendungen für Veranstaltungen in Euro		40.000	45.000
Vermögen	10. Erhalt und Ertüchtigung der museumsrelevanten Bereiche im und am denkmalgeschützten Gebäude			
	Umsetzungsstand des Sanierungskonzeptes in %	20	20	20
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2026/2027 sowie im Personalbericht #WIR eingesehen werden			
Information	11. Erweiterung des Kulturauftrags der Museen mit Hilfe des Digitalisierungskonzeptes			
	Umsetzungsstand des Digitalisierungskonzeptes in %	30	40	50

Anmerkungen

* Die Darstellung bezieht sich hier vorerst auf das Schmuckmuseum Pforzheim und das Technische Museum der Pforzheimer Schmuck- und Uhrenindustrie als die wichtigsten beiden Institutionen im Bereich Museen.

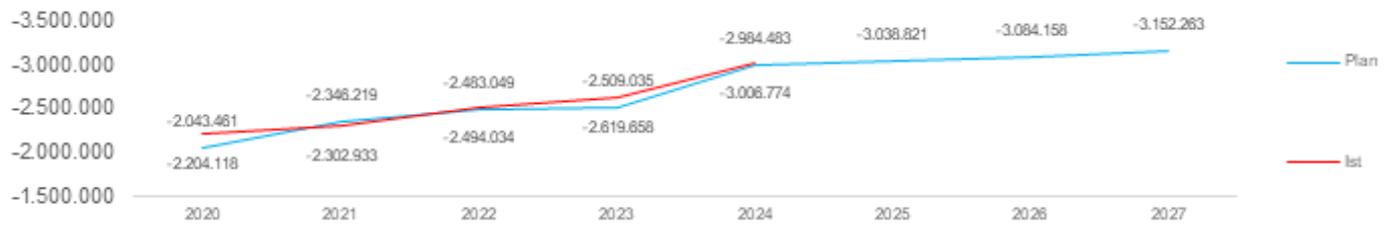
Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Öffnungszeiten in Stunden pro Jahr

Anzahl der Veranstaltungen

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produktgruppe 2520

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.686	0	28.000	28.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	686	686	686	686	686	686	687
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.769	91.700	41.500	41.900	42.300	42.700	43.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.150	41.600	83.383	84.083	84.783	85.483	86.183
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.877	22.000	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	35.282	32.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.536	9.620	14.699	14.724	14.749	14.719	14.130
11	= Anteilige ordentliche Erträge	218.985	197.906	216.167	217.292	193.417	194.487	194.999
12	- Personalaufwendungen	1.602.112-	1.798.235-	1.787.580-	1.848.248-	1.876.337-	1.904.874-	1.933.583-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.726-	2.299-	1.852-	1.852-	1.852-	1.852-	1.852-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407.431-	1.286.991-	1.348.641-	1.353.786-	1.369.335-	1.385.264-	1.401.719-
15	- Abschreibungen	92.987-	65.115-	67.918-	69.820-	69.905-	68.698-	65.450-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.489-	0	100-	100-	100-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	2.593-	4.400-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.420-	79.688-	94.235-	95.750-	97.365-	99.080-	100.895-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.225.759-	3.236.727-	3.300.325-	3.369.555-	3.414.894-	3.459.868-	3.503.599-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.006.774-	3.038.821-	3.084.158-	3.152.263-	3.221.477-	3.265.381-	3.308.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.584.729-	2.999.890-	3.183.659-	3.053.187-	3.030.080-	3.050.744-	3.075.488-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.584.729-	2.999.890-	3.183.659-	3.053.187-	3.030.080-	3.050.744-	3.075.488-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.591.503-	6.038.712-	6.267.816-	6.205.451-	6.251.557-	6.316.125-	6.384.088-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo.	1.787.580 €	1.848.248 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
<p>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Für die Ausstellungsplanung im Schmuckmuseum wurden 500.000 € pro Jahr veranschlagt. Folgendes Programm ist vorgesehen (vgl. Vorlage S 0313):</p> <p>2026: <u>Schmuckmuseum (insgesamt 500.000 €):</u> 21. Silbertriennale International der Gesellschaft für Goldschmiedekunst und des Deutschen Goldschmiedehauses Hanau 150.000 € KUPFER - die Lehrmittelsammlung der Kunstgewerbeschule Pforzheim zwischen Medienarchäologie und Innovationstransfer 150.000 € Kühle Brillanz - Highlights aus Silber und Diamanten des Schmuckmuseums 100.000 € Afghanistan, Syrien oder Schwarzwald? 100.000 €</p> <p>2027: <u>Schmuckmuseum (insgesamt 500.000 €):</u> Geschmackssache? - Die gute Form 200.000 € Schmuck - zu Wasser und in der Luft 200.000 € Interventionen im Schmuckmuseum 100.000 €</p> <p>Daneben sind folgende Ansätze vorgesehen: Pforzheim Galerie (42.600 €, 2027: 43.500 €) Kunstwerke auf öffentlichen Grundstücken (36.500 €, 2027: 27.000 €) Stadtmuseum Raum 243 (30.000 €) Stadtmuseum (19.100 €, 2027: 19.500 €) Technisches Museum (18.300 €, 2027: 18.700 €) Angebote für Kitas auf Museumstour (10.000 €, 2027: 10.200 €) Bäuerliches Museum in Eutingen (6.000 €) Archäologischer Schauplatz Kappelhof (2.800 €, 2027: 2.900 €) Museum Johannes Reuchlin (100 €)</p>	665.400 €	657.900 €
<p>Öffentlichkeitsarbeit und Werbung: Öffentlichkeitsarbeit und Werbung (Prospekte, Anzeigenschaltung print und digital), Publikationen zu Ausstellungen, Begleitprogramme für die Ausstellungen. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen wie Internationaler Museumstag, Museumsnacht etc.</p>	341.547 €	348.147 €
<p>Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Honorare für Führungen: Museumspädagogik (allgemein): 122.300 € (2027: 124.700 €) Schmuckmuseum: 53.100 € (2027: 54.200 €) Museum Johannes Reuchlin: 36.000 € (2027: 36.700 €) Technisches Museum: 12.800 € (2027: 13.100 €) Stadtmuseum: 7.600 € (2027: 7.800 €) Pforzheim Galerie: 2.700 € (2027: 2.800 €) Kunstwerke auf öffentlichen Grundstücken: 1.400 € Angebote Kitas auf Museumstour: 1.200 € Archäologischer Schauplatz Kappelhof: 300 €</p>	237.400 €	242.200 €

Produktgruppe 2521

Archiv

Die Produktgruppe 2521 - Archiv - enthält folgende

Produkte:

- 25.21.01 Pflege der Archivbestände
- 25.21.02 Benutzerdienst
- 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Regionalgeschichte
- 25.21.04 Beratung und Unterstützung

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Kulturamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
2521	Frau Drescher
Auftragsgrundlage	
Landesarchivgesetz (LArchG), Archivordnung der Stadt Pforzheim	
Kurzbeschreibung	
25.21.01 - Pflege der Archivbestände: Bewertung und Übernahme von Verwaltungsunterlagen, die für den laufenden Betrieb nicht mehr benötigt werden, als Archivgut, Sammlung der für die Geschichte und Gegenwart der Stadt bedeutsamen Dokumentationsunterlagen sowie archivwürdigen nichtamtlichen und privaten Unterlagen als Archivgut. Verwahrung, Erhaltung, Erschließung, Nutzbarmachung und Bereitstellung von Archivgut und die Unterhaltung einer Archivbibliothek.	
25.21.02 - Benutzerdienst: Betreuung, Vorlage von Archivgut im Lesesaal inkl. Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung, Fertigung von Reproduktionen, Beantwortung von Anfragen.	
25.21.03 - Erforschung und Vermittlung der Orts- und Regionalgeschichte: Förderung der Erforschung und die Kenntnis der Stadtgeschichte, u.a. durch Ausstellungen, Filme, Vorträge, Symposien und Seminare, Herausgabe und Erstellung von Publikationen, Archivpädagogik und historische Bildungsarbeit.	
25.21.04 - Beratungsleistungen: Beratung und Unterstützung der anbieterpflichtigen Stellen der Stadtverwaltung und anderer Stellen bei Archivierung und Schriftgutverwaltung.	

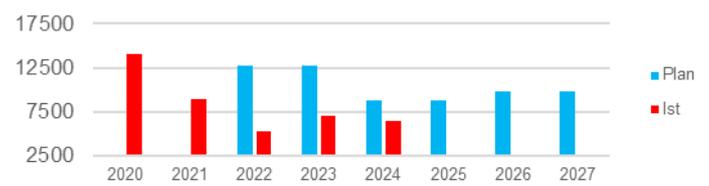
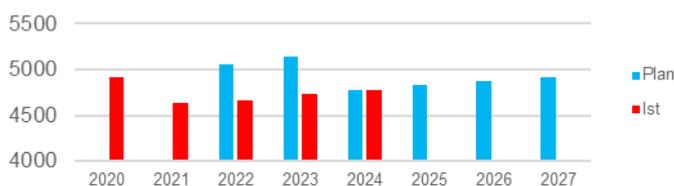
Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
2521	Frau Drescher	Ergebnis in Euro	-1.149.623	-1.218.107	-1.253.482
		Anzahl der Mitarbeiter/innen	16	17	17
		Anzahl der Vollzeitäquivalente	9,5	10,7	10,7
		Gesamtmagazinkapazität in lfd. Metern	5.800	6.060	6.060
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe, Landesarchivgesetz BW, Archivordnung PF					
Kurzbeschreibung					
<p>Das schriftliche Kulturerbe Pforzheims ist im Stadtarchiv für die Zukunft gesichert. Bürger/-innen, Forschung und alle Interessierten benutzen es zur Rechtssicherung, historischen bzw. genealogischen Forschung. Vielfältige Zielgruppen finden über die Überlieferung des Stadtarchivs Zugang zur Stadtgeschichte und setzen sich mit dieser auseinander.</p> <p>Das Stadtarchiv übernimmt analoge und digitale Unterlagen mit Bezug zur Stadt Pforzheim und ihrer Verwaltung, die einen bleibenden Wert besitzen, als Archivgut. Es sorgt für die dauerhafte Erhaltung des Archivguts, erschließt es und macht es für die Benutzung zugänglich (gesetzliche Pflichtaufgabe). Es unterhält eine wissenschaftliche Spezialbibliothek. Als Institut für Stadtgeschichte ermöglicht und unterstützt es stadtgeschichtliche Forschung, bietet für vielfältige Zielgruppen Formate zur historischen Bildungsarbeit und Archivpädagogik an.</p> <p>Das Stadtarchiv berät und unterstützt die Stadtverwaltung zu allen Themen mit Bezug zu Geschichte und Erinnerungskultur sowie bei der Schriftgutverwaltung. Das Stadtarchiv trägt mit seiner Aufgabenerfüllung zur Transparenz und Rechtskonformität des Verwaltungshandelns bei.</p>					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Outcome	1. Sicherung des schriftlichen kulturellen Erbes der Stadt; Benutzung durch Bürger/-innen, Forschende und alle Interessierten				
	Umfang des Archiv- und Bibliotheksguts in lfd. Metern*		4.774	4.870	4.921
	Umfang des Archiv- und Bibliotheksguts in Gigabyte		1.071	1.081	1.086
	Anzahl der Nutzer/-innen der Online-Recherche		10.223	7.000	7.000
	Anzahl der Archivnutzer/-innen (Lesesaal und Anfragen)		913	850	850
	2. Archivpädagogik und historische Bildung zur Stadtgeschichte				
	Anzahl der Teilnehmer/-innen an Veranstaltungen		1.251	1.000	1.000
Output	3. Auswahl, Verwahrung und Erhaltung sowie Erschließung und Nutzbarmachung des Archiv- und Bibliotheksguts				
	Zuwachs an Archivgut durch Übernahmen in lfd. Metern		36,6	45,0	45,0
	Zuwachs an Archivgut durch Übernahmen in Gigabyte		32	10	10
	Zuwachs an Bibliotheksgut in Medieneinheiten		917	785	785
	normgerechte** freie Regalkapazität im aktuellen Gebäude*** für Archiv- und Bibliotheksgut in lfd. Metern		982	1.146	1.095
	Erhaltungs- und Restaurierungsmaßnahmen in lfd. Metern		67	100	100
	Anzahl der neu erschlossenen/katalogisierten Einheiten		6.497	9.800	9.800
	<i>davon</i> <i>Archivgut</i>		4.919	8.000	8.000
	<i>Bibliotheksgut</i>		1.578	1.800	1.800
	Anzahl der im Lesesaal vorgelegten Einheiten		13.301	10.000	10.000
	Anzahl aller Digitalisate von Archiv- und Bibliotheksgut		2.618.542	2.922.000	2.942.000

Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Output	4. Archivpädagogisches Angebot, historische Bildungsarbeit und stadthistorische Forschungsprojekte			
	Anzahl der Veranstaltungen und Angebote	48	40	40
	Anzahl der Publikationen des Stadtarchivs	4	4	3
	5. Beratung und Unterstützung der Stadtverwaltung			
	Anzahl der Aussonderungen von Unterlagen der Stadtverwaltung nach Ende der Aufbewahrungsfrist	57	60	60
	Anzahl der Beratungsleistungen (Erläuterungen zu Records Management, Stellungnahmen etc. mit historischem Bezug)	18	16	16
Finanzen	6. Sachmittelaufwendungen für Erhaltung und Restaurierung von Archiv- und Bibliotheksgut			
	Aufwendungen in Euro zur Verhinderung von Schäden	10.677	15.000	15.000
	Aufwendungen in Euro zur Restaurierung von Schäden	23.354	64.000	64.000
	7. Sachmittelaufwendungen für archivpädagogisches Angebot und historische Bildungsarbeit			
	Aufwendungen in Euro für Veranstaltungen und Angebote	3.041	4.000	4.000
	Aufwendungen in Euro für Publikationen	17.508	5.400	13.452
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2026/2027 sowie im Personalbericht #WIR eingesehen werden			

Anmerkungen

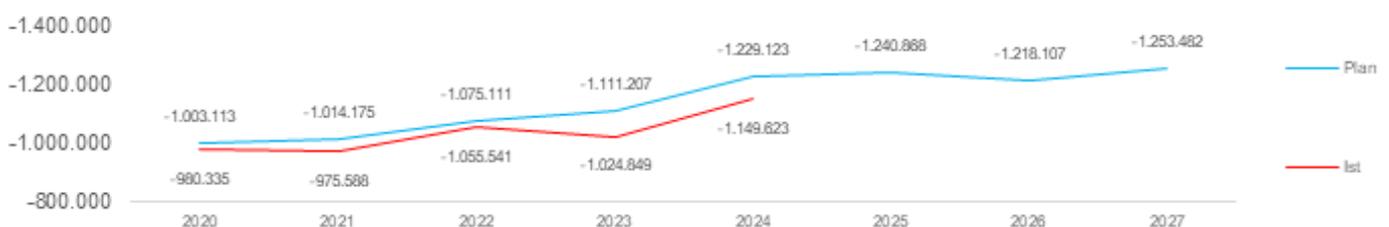
* geringere Umfangangaben ab 2021 aufgrund Neuerhebung (siehe Grafik), ** gemäß DIN ISO 11799 und DIN 67700 zur Aufbewahrung von Archivgut, *** Das Stadtarchiv muss vorhandenes und neues Archivgut für immer aufbewahren und erhalten. Dafür benötigt es wachsende, normgerechte Magazinkapazität. Bei einer Neuunterbringung ist normgemäß freie Regalkapazität für den Zuwachs der nächsten 15 Jahre mindestens einzuplanen. Eine Erweiterung um 260 lfd. Meter durch ein Außenmagazin ist 2025 erfolgt.

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Umfang des Archiv- und Bibliotheksguts in lfd. Metern*

Anzahl der neu erschlossenen/katalogisierten Einheiten



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produktgruppe 2521

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.463	0	26.240	26.240	26.240	26.240	26.240
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.825	5.000	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282	300	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.570	5.300	35.540	35.540	35.540	35.540	35.540
12	- Personalaufwendungen	1.030.527-	1.055.900-	1.076.200-	1.109.100-	1.126.000-	1.143.100-	1.160.500-
13	- Versorgungsaufwendungen	656-	800-	700-	700-	700-	700-	700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.175-	165.870-	154.017-	155.807-	151.117-	153.480-	148.140-
15	- Abschreibungen	2.104-	3.518-	3.010-	3.595-	4.186-	4.608-	4.928-
17	- Transferaufwendungen	0	4.350-	10.420-	10.420-	10.420-	10.420-	10.420-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.730-	15.730-	9.300-	9.400-	9.500-	9.800-	9.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.159.192-	1.246.168-	1.253.647-	1.289.022-	1.301.923-	1.322.108-	1.334.588-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.149.623-	1.240.868-	1.218.107-	1.253.482-	1.266.383-	1.286.568-	1.299.048-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	684.810-	873.803-	936.616-	910.997-	875.516-	873.668-	872.905-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	684.810-	873.803-	936.616-	910.997-	875.516-	873.668-	872.905-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.834.432-	2.114.671-	2.154.724-	2.164.479-	2.141.899-	2.160.236-	2.171.953-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
<p>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Stadtarchiv. Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände (gesetzliche Pflichtaufgabe), Erwerbungen zur Überlieferungsbildung: - Bibliothek 9.000 € - Archivalien Sammlungen 4.500 € - Fotodokumentation 2.000 € Bestandserhaltung/Restaurierung: - Großprojekt "Originale Erhalten", Entsäuerung von 2 Tonnen Archivgut gesamt 52.000 €, (KEK-Förderantrag Bund geplant, s. Zuschuss lfd. Zwecke BUND) - Projekte d. Bibliothek (v.a. Bestand Kunstgewerbeschule) und unvorhersehbare Schäden (Schimmel) 12.000 €; Digitalisierung: - Großprojekte amtl. Bestände 15.000 € - Datenaufbereitung für Präsentation Lesesaal 5.000 € - Projekte Fotosammlung 5.000 € Archiv-Verpackungsmaterial zur Schadensprävention: 15.000 € Digitale Langzeitarchivierung (DIMAG, Webarchivierung): 3.500 € (zusätzlich vertragliche Bindung) Aktenvernichtung: 500 € Planung Schriftenreihe Stadtarchiv bereits konkretisiert und teils vertraglich vereinbart: 2026 Autorenhonorar Buch LSBTIQ-Geschichte Pforzheim (2.000 €), 2027 Buchproduktion LSBTIQ- Geschichte Pforzheim (10.000 €) 2-jährige Stadtteilkonzerte in den Ortsverwaltungen</p>	132.790 €	135.480 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
<p>Zuschüsse an übrigen Bereich: Zuschüsse an die Musikvereine, Gesangsvereine und sonstigen Vereine der Ortsteile (Anteiliger Betrag aufgrund der Kostenstellenverteilung, Gesamtbetrag: 21.300 €)</p>	10.420 €	10.420 €

Produktgruppe 2530

Zoologische und Botanische Gärten

Die Produktgruppe 2530 -Zoologische und Botanische Gärten- enthält folgende

Produkte:

- 25.30.01 Haltung und Präsentation von Tieren
- 25.30.02 Bereitstellung der Infrastrukturanlagen
- 25.30.03 Information und Zoopädagogik
- 25.30.04 Wissenschaftliche Arbeit, Forschung Artenschutz
- 25.30.05 Veranstaltungen
- 25.30.06 Marketing, Patenschaften, Vermächtnisse
- 25.30.07 Versorgungs- und sonstige Einrichtungen

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Grünflächen- und Tiefbauamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
2530	Frau Heitkamp
Auftragsgrundlage	
Gemeinderatsbeschlüsse, Gesellschaftsvertrag, freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
Auf den nachfolgenden Produkten wird insbesondere der Wildpark abgebildet.	
<p>25.30.01 - Haltung und Präsentation von Tieren: 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.).</p> <p>25.30.02 - Bereitstellung der Infrastrukturanlagen: Bereitstellung und Unterhaltung von Wegen, Grün- und Begleitflächen, Kinderspielplätzen, Sanitäreinrichtungen, Wickelräume usw.</p> <p>25.30.03 - Information und Zoopädagogik: Erarbeitung und Bereitstellung von zoospezifischen Informations- und Bildungsmaterial einschl. 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 sowie der Betrieb einer Zooschule.</p>	

Kurzbeschreibung

25.30.04 - Wissenschaftliche Arbeit, Forschung, Artenschutz: Mitwirkung und Durchführung von Erhaltungszuchtprogrammen, Erarbeitung von Fachpublikationen mit Ergebnissen aus der Tierhaltungs- und Tierzuchtforschung, Initiierung und Mitwirkung an Artenschutzprogrammen in den Herkunftsländern und Naturschutzprogrammen, Aufbau und Pflege von Datensammlungen über gehaltene Tiere für wissenschaftliche Zwecke (Grundlagenforschung), Lehrtätigkeiten an Universitäten und Fachausbildungsstätten, fachliche/gutachterliche Stellungnahmen für z.B. Veterinärämter, Tierschutzvereine.

25.30.05 - Veranstaltungen: Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen (z.B. Kinderfeste, Tage der offenen Tür) und Veranstaltungen Dritter (z.B. Kulturelle Veranstaltungen, Firmen- und Familienfeste), Veranstaltungen und Präsentationen des Zoos außerhalb des Betriebsgeländes (z.B. bei Stadtteilstellen).

25.30.06 - Marketing, Patenschaften, Vermächtnisse: Leitbild- und Imageentwicklung (Corporate Identity, -Design), Öffentlichkeitsarbeit, Akquisition und Betreuung von Patenschaften und Sponsoringpartner, Abwicklung von Vermächtnissen, Information über die Entwicklung der Einrichtung, des Tierbestandes usw. in Presse, Rundfunk, Fernsehen.

25.30.07 - Versorgungs- und sonstige Einrichtungen: Betrieb von Gaststätten, Kioske, Shops, Spieleinrichtungen in Eigenregie. Verpachtung von Gebäuden, Betriebseinrichtungen und Flächen für den Betrieb der vorstehenden Einrichtungen durch Dritte, Verpachtung von Gebäuden, Betriebseinrichtungen und Flächen für Ausstellungen.

Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
2530*	Frau Heitkamp	Ergebnis in Euro	-725.589	-580.427	-628.401
		Anzahl der Mitarbeiter/innen	15	15	15
		Anzahl gehaltener Tierarten	50	50	50

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe, Umsetzung Bildungsauftrag, EU-Zoorichtlinie

Kurzbeschreibung

Der Pforzheimer Wildpark ist eine barrierefreie zoologische Anlage mit Wildtierarten aus Mittel- und Nordeuropa sowie Nutztieren aus aller Welt inklusive

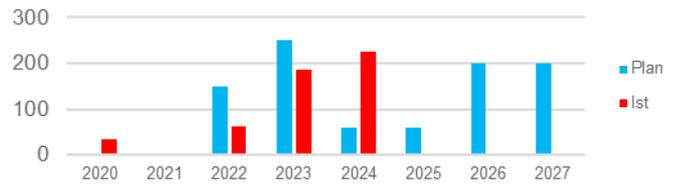
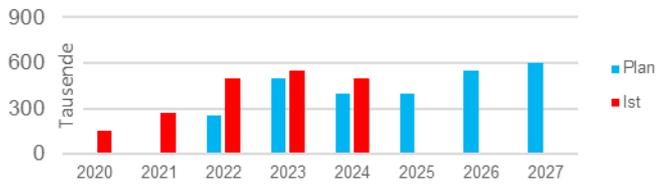
- Beitrag zur Steigerung von Attraktivität und Freizeitwert einer kinder- bzw. familienfreundlichen Stadt,
- Bildungsplattform für Natur- und Artenschutz im Zeichen des Klimawandels,
- eintrittsfreien Zugang dank bürgerschaftlichem Engagement und der Zusammenarbeit mit dem Förderverein.

Der Wildpark ist die beliebteste Freizeiteinrichtung in Pforzheim und zugleich touristische Attraktion im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord mit Alleinstellungsmerkmal und überregionaler Strahlkraft; ein Begegnungsort für Mensch und Tier dank artgerechter Tierhaltung. Kinderfreundliche Angebote und Wissensvermittlung verbinden Bewegung und spielerisches Lernen im natürlichen Umfeld.

Zielfelder, Ziele und Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Outcome			
1. Wissensvermittlung über den Wildtierbestand in Mittel- und Nordeuropa und dessen Lebensraum nach Maßgabe der EU-Zoorichtlinie sowie im Rahmen des städtischen Bildungsauftrags			
Anzahl der Nutzer am pädagogischen Konzept	3.079	2.500	2.500
Anzahl der neuen Tierpatenschaften	92	80	80
2. Angebot einer attraktiven, familienfreundlichen Freizeit- und Naturbildungsstätte für die Bürgerschaft und die Touristen der Stadt Pforzheim mit Alleinstellungsmerkmal in der Region			
Anzahl der Besucher	500.000	550.000	600.000

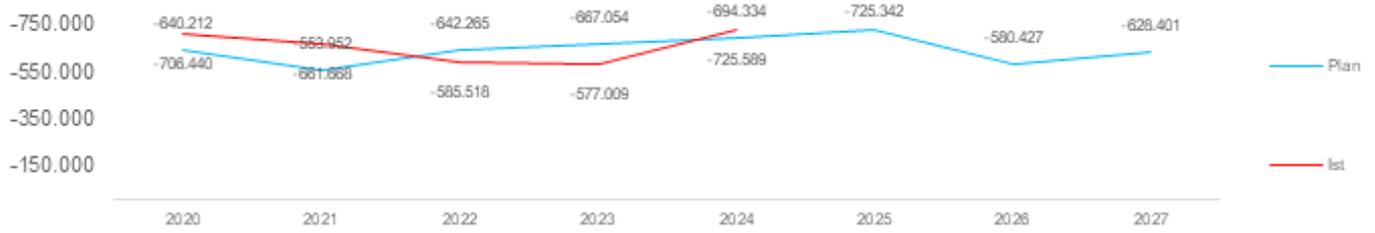
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Outcome	2. Angebot einer attraktiven, familienfreundlichen Freizeit- und Naturbildungsstätte für die Bürgerschaft und die Touristen der Stadt Pforzheim mit Alleinstellungsmerkmal in der Region Anzahl an Bewertungen pro Jahr** <i>davon positive Bewertungen</i> Durchschnittsbewertung**	800 788 4,7	600 575 4,7	600 575 4,7
Output	3. Artgerechte Haltung und Zucht von zum Teil seltenen Tierarten zur Heranführung insbesondere von Kindern und Jugendlichen an die Natur Flächen in m ² für die Haltung und Zucht insgesamt <i>davon für bedrohte Tierarten</i> <i>für Tierarten mit besonders hohem Pflegeaufwand</i>	101.593 24.025 25.650	101.593 24.025 25.650	101.593 24.025 25.650
	4. Schaffung einer vielfältigen und barrierefreien Kombination von Tier- und Spielangeboten zur Naturbildung, Freizeitgestaltung und Naherholung Flächen in m ² für die Freizeitgestaltung und Naherholung Flächen in m ² für die Naturbildung	6.129 7.729	6.129 7.729	6.129 7.729
	5. Durchführung von Veranstaltungen zu den Themen Natur-, Artenschutz und Landwirtschaft sowie zur Wildtierpädagogik Anzahl von Führungen Anzahl von Veranstaltungen Anzahl von Junior Ranger Ausbildungen	225 27 53	200 25 50	200 25 50
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Finanzen	6. Erzielung von Erträgen Höhe der Erträge in Euro <i>davon Parkplatz</i> <i>Spenden und Nachlass</i> Aufwandsdeckungsgrad in %	384.945 320.432 0 34,66	352.355 332.200 0 40,47	355.867 335.500 0 37,87
	7. Bereitstellung eines auskömmlichen Budgets zur Vermögensunterhaltung Höhe des Budgets in Euro	86.000	65.000	65.000
Vermögen	8. Zielgerichteter Ausbau der Infrastruktur insbesondere der Gehegeanlagen zur artgerechten Haltung und Zucht sowie Steigerung der Attraktivität für Besucher gemäß der Satzung des Fördervereins Anzahl der realisierten Investitionsmaßnahmen Wert der Maßnahmen bei Aktivierung in Euro	0 0	0 0	0 0
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2026/2027 sowie im Personalbericht #WIR eingesehen werden			
Anmerkungen				
* Der Wildpark als Institution ist innerhalb der Produktgruppe vollständig abgebildet.				
** basierend auf Google-Bewertungen; positiv sind 4/5-Sterne				

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl der Besucher

Anzahl von Führungen



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produktgruppe 2530

THH4
25
2530

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Zoologische und Botanische Gärten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.993	25.994	25.993	25.994	25.993	25.994	16.027
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	342.179	309.000	348.000	351.500	355.100	358.700	362.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.960	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287	0	655	667	678	689	701
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.521	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	15.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	384.945	341.294	394.548	383.061	386.671	390.283	383.928
12	- Personalaufwendungen	593.379-	623.827-	554.312-	573.148-	581.916-	590.694-	599.606-
13	- Versorgungsaufwendungen	637-	768-	579-	579-	579-	579-	579-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.714-	356.930-	354.604-	360.698-	366.893-	373.188-	379.682-
15	- Abschreibungen	60.680-	56.606-	55.707-	67.081-	67.080-	40.276-	37.129-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.521-	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	300-	300-	300-	300-	300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.603-	28.505-	9.474-	9.655-	9.836-	10.028-	10.220-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.110.534-	1.066.636-	974.976-	1.011.461-	1.026.603-	1.015.064-	1.027.517-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	725.589-	725.342-	580.427-	628.401-	639.932-	624.781-	643.589-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	398.512-	523.113-	568.181-	525.974-	513.542-	515.175-	517.748-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	398.512-	523.113-	568.181-	525.974-	513.542-	515.175-	517.748-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.124.101-	1.248.455-	1.148.608-	1.154.375-	1.153.474-	1.139.956-	1.161.338-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Erträge aus Parkgebühren des Wildparks	332.200 €	335.500 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Einsatz von GBE Mitarbeitern sowie u.a. medizinische Versorgung der Tiere, Auf- und Abladen von Mist.	105.107 €	107.218 €

Produktgruppe 2610

Theater

Die Produktgruppe 2610 -Theater- enthält folgende

Produkte:

- 26.10.01 Musiktheater
- 26.10.02 Sprechtheater
- 26.10.03 Tanztheater / Ballett
- 26.10.04 Eigene auswärtige Gastspiele
- 26.10.05 Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus
- 26.10.06 Kinder- und Jugendtheater
- 26.10.07 Sonderveranstaltungen

Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
2610	Herr Dürigen	Ergebnis in Euro	-10.374.774	-11.463.661	-11.817.563
26.20.01 26.20.03*		Anzahl der Mitarbeiter/innen	242	243	243
Auftragsgrundlage					
Freiwillige Leistung, Umsetzung des Kulturauftrags und des Spielplans eines Drei-Sparten-Theaters sowie Sinfonie- und Sonderkonzerte					
Kurzbeschreibung					
Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets soll allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot an <ul style="list-style-type: none"> • Opern, Operetten und Musicals, • Schauspielen und Tanzchoreografien, • Sinfonie- und Sonderkonzerten vermittelt werden. Die Auseinandersetzung mit Werken und Themen der Gegenwart und der Vergangenheit sowie mit den geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit fördert die kulturelle Bildung und das kulturelle Miteinander in der Stadtgesellschaft und führt zu einer hohen Akzeptanz in der Bevölkerung.					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Spielzeit 2024/25	Spielzeit 2026/27	Spielzeit 2027/28
Outcome	1. Umsetzung des Kulturauftrags zur Begegnung, Unterhaltung und kulturellen/ästhetischen Bildung aller Bevölkerungsschichten (Erwachsene)				
	Anzahl der erwachsenen Besucher und Nutzer		73.968	75.000	75.000
	2. Ästhetische Bildung für Kinder und Jugendliche				
	Anzahl der nicht-erwachsenen Besucher und Nutzer		39.279	40.000	40.000
	3. Kulturbotschafter für die Stadt Pforzheim				
	Anzahl externer Besucher		6.452	7.000	7.000
	Anzahl auswärtige Auftritte/Aufführungen		20	22	22

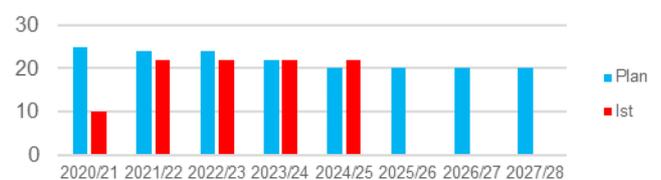
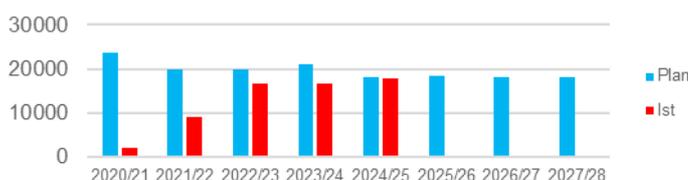
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Spielzeit 2024/25	Spielzeit 2026/27	Spielzeit 2027/28
Outcome	4. Bildungstransfer des Theaters als Institution in die Gesellschaft sowie Theaterpädagogik für Kinder und Jugendliche Anzahl Nutzer von Bildungsangeboten (Extra-Chor, Kinderchor, Spielclub, Bürgertheater, Praktika/FSJ u.a.)	17.825	18.000	18.000
Output	5. Qualitativ und quantitativ hochwertige Interpretation und Inszenierung von Werken aller Strömungen Anzahl der Neuinszenierungen <i>davon für Kinder und Jugendliche</i> Anzahl der Vorstellungen	22 5 372	20 4 375	20 4 375
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Finanzen	6. Unter gegebenen Zuschussbedarf optimale Umsetzung des Kulturauftrags Kommunaler Zuschussbedarf pro Jahr in Euro** Personaletat in Euro	9.205.000 13.964.792	10.990.200 15.090.800	11.341.200 15.574.800
	7. Entwicklung des anliegenden Standorts und des Gebäudes im Rahmen der Innenstadtentwicklung Höhe des (extra zur Verfügung gestellten) Investitionsbetrags pro Jahr in Euro	211.710	65.000	50.000
Vermögen	8. Instandhaltung, Ertüchtigung und Entwicklung des Gebäudes Strom- und Wärmeverbrauch des Theaters in kw/h	1.059.238	1.000.000	950.000
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2026/2027 sowie im Personalbericht #WIR eingesehen werden			

Anmerkungen

* Das Theater als Institution umfasst Produktgruppe 2610 sowie die Produkte 26.20.01 und 26.20.03.

** Vergleichswerte nach Theaterstatistik Deutscher Bühnenverein 2022/2023	Anzahl der besetzten Stellen	Komm. Zuschussbedarf pro Jahr in Euro
Pforzheim	202	8.291.000
Heidelberg	363	25.043.000
Heilbronn (Einspartenhaus)	230	8.456.000

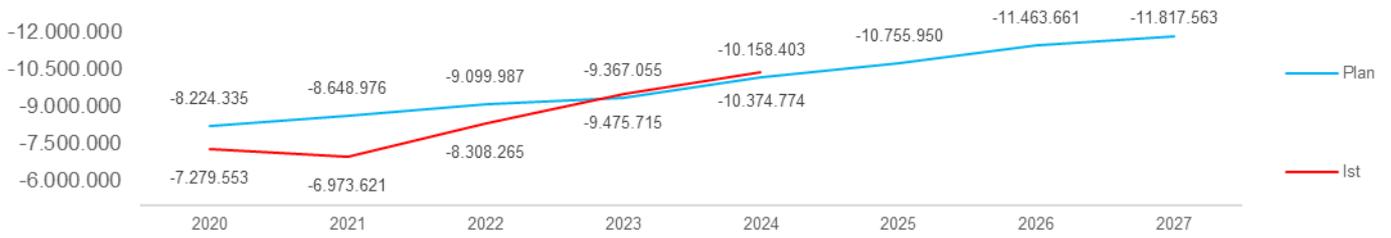
Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl Nutzer von Bildungsangeboten (Extra-Chor, Kinderchor, Spielclub, Bürgertheater, Praktika/FSJ u.a.)

Anzahl der Neuinszenierungen

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produktgruppe 2610, Produkte 26.20.01 und 26.20.03

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.754.131	4.891.154	4.990.587	5.119.376	5.198.923	5.252.901	5.309.719
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	211.353	211.354	211.353	211.354	211.354	211.021	209.354
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.901.447	1.913.273	1.968.173	1.968.173	1.988.092	1.988.092	1.988.092
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.183	70.845	59.774	59.774	59.774	59.774	59.774
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.318	4.900	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.408	29.310	31.661	28.502	28.500	28.502	28.501
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.997.840	7.120.837	7.271.348	7.396.979	7.496.443	7.550.090	7.605.240
12	- Personalaufwendungen	13.124.038-	13.671.822-	14.178.417-	14.634.157-	14.911.344-	15.060.694-	15.272.456-
13	- Versorgungsaufwendungen	4.640-	14.625-	4.692-	4.692-	4.692-	4.692-	4.692-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795.363-	2.708.925-	3.019.121-	3.023.561-	3.032.813-	3.075.305-	3.091.681-
15	- Abschreibungen	665.392-	645.619-	658.663-	658.559-	656.946-	602.229-	560.208-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.895-	138.389-	142.926-	142.926-	142.926-	142.926-	142.926-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.724.328-	17.179.379-	18.003.819-	18.463.895-	18.748.721-	18.885.846-	19.071.963-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.726.488-	10.058.543-	10.732.471-	11.066.916-	11.252.278-	11.335.756-	11.466.722-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.059.416-	4.238.067-	4.877.594-	4.186.993-	4.182.952-	4.210.808-	4.250.340-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.059.416-	4.238.067-	4.877.594-	4.186.993-	4.182.952-	4.210.808-	4.250.340-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.785.904-	14.296.610-	15.610.065-	15.253.909-	15.435.230-	15.546.564-	15.717.062-

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Die Produktgruppe 2610 „Theater“ bildet die Erträge und Aufwendungen des Drei-Sparten-Theaters ohne den Bereich des Konzertwesens (siehe Produktgruppe 2620) ab. Für die Jahre 2026 – 2028 ist das nunmehr 12. Budgetierungsmodell Ausgangspunkt für die Veranschlagung der Haushaltsmittel.

Die Sparten Musiktheater, Schauspiel und Tanz produzieren im Normalbetrieb pro Spielzeit rd. 20 Neuinszenierungen. Die Anzahl der jährlichen Vorstellungen beläuft sich auf bis zu 400 Aufführungen in den Spielstätten Großes Haus, Foyer, Podium und auf Bühnen der Gastspielorte. Im Rahmen der „Städteoper Südwest“ leistet das Musiktheater zahlreiche vom Land Baden-Württemberg bezuschusste Operngastspiele. Hinzu kommen regionale- und überregionale Gastspiele von Opern, Kinderopern, Operetten und Tanzproduktionen, in und außerhalb Baden-Württembergs sowie im benachbarten Ausland (Schweiz).

Neben dem Kernbereich produzieren alle drei Sparten ein umfangreiches Kinder- und Jugendtheaterprogramm und leisten damit wichtige Beiträge zur ästhetischen Bildung von Kindern- und Jugendlichen in Pforzheim und der Region

Die Gesamtansätze der Erträge und Aufwendungen für diese Produktgruppe stimmen in der Gesamtsumme mit den Vorgaben des Budgetierungsmodells überein. Durch die Aufteilung des Theatergesamtbudgets auf eine weitere Produktgruppe (2620 Musikpflege) können allerdings keine Gesamtsummen angezeigt werden.

Erläuterungen ab 100.000 Euro (Beträge beinhalten die Produktgruppe 2610 sowie Teile von 2620):

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land: Allgemeiner Zuschuss vom Land für das Theater (5.060.000 €, 2027: 5.194.000 €) Zuschuss für 13 Operngastspiele im Rahmen der Städteoper Südwest (135.000 €; 2027: 137.000 €)	5.195.000 €	5.331.000 €
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Umsatzerlöse Abonnement (615.000 €, 2027: 615.000 €) Umsatzerlöse Tageskasse (830.000 €, 2027: 830.000 €) Umsatzerlöse Geschlossene Vorstellungen (90.000 €, 2027: 90.000 €) Umsatzerlöse auswärtige Gastspiele (280.000 €; 2027: 280.000 €) Gebühren für Garderobe, für Umtauschgutscheine der Abonnements sowie für Gebührenkarten der Hausmitglieder (150.000 €, 2027: 150.000 €) Erlöse Verkauf von Programmen u.ä. (10.000 €, 2027: 10.000 €)	1.975.000 €	1.975.000 €
Zuletzt wurden die Preise zur Spielzeit 2025/2026 moderat angepasst. In den Umsatzerlösen der Tageskasse ist auch der sog. Förderbeitrag (ab der Spielzeit 2016/2017, vgl. Vorlage Q 0749) mit rd. 60.000 € Erträgen jährlich enthalten. Die Umsatzerlöse für auswärtige Gastspiele umfassen ca. 25 Gastspiele, davon 13 im Rahmen der Städteoper Südwest.		
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Personalaufwendungen: Personalkostenansatz für 211 Planstellen bei ca. 240 Beschäftigten. Für die Fortschreibung der Personalkosten diene das Rechnungsergebnis 2024 grundsätzlich als Basis. Auf Grundlage der bis heute bekannten Tarifverträge beträgt die prozentuale Fortschreibung für die Jahre 2025 bis 2027 insgesamt 11,3 %. Zusätzliche Erhöhung des Gästeeats aufgrund tarifvertraglicher Neuerungen (TV-Gast mit Anwendung von Mindestgagensätzen) sowie durch eine grundsätzliche Sozialversicherungspflicht bei Verstärkungsmusikern.	15.086.000 €	15.570.000 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Im Schnitt müssen etwa 708.000 Euro p.a. für die Bewirtschaftung der baulichen Anlagen (Energiekosten, gebäudebezogene Steuern, Bewachungskosten u.ä.) aufgewendet werden. Obwohl kontinuierlich technische und nachhaltige Verbesserungen vorgenommen werden, unterliegt das Stadttheater hier in besonderem Maße den Preissteigerungen der externen Energie- und sonstigen Dienstleistungsunternehmen.	704.000 €	712.500 €
Künstlerische Fremdleistungen: Aufwendungen insbesondere für Gagenzahlungen an externe Regisseure, Bühnen- und Kostümbildner.	450.000 €	450.000 €
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung: Mittel für Werbung, PR, Druckerzeugnisse (Flyer etc.) usw. Dieser Betrag stellt das absolute Minimum dar und wird insbesondere für die mediale Kommunikation im Print- und Anzeigenbereich verwendet, der nicht nur durch die allgemeinen Tariferhöhungen, sondern auch durch den enormen Anstieg der Papierpreise belastet ist.	365.000 €	365.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen werden jährlich planmäßig 300.000 Euro benötigt. Dieser Betrag ist notwendig, um das Gebäude und dessen haustechnische Anlagen in einem ordentlichen Zustand aufrechterhalten zu können. Der tatsächliche Jahresbedarf kann naturgemäß stärkeren Schwankungen unterliegen.	300.000 €	300.000 €

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Bühnenausstattung: Ausstattungskosten für den gesamten Produktionsumfang des Theaters. Sehr hohe Kosten im Bereich Metall und Holz.	285.000 €	285.000 €
Mieten und Pachten: Insbesondere Mietaufwendungen für externe Lager, Probenräume des Tanztheaters sowie Sinfoniekonzerte im CCP. Deutlich gestiegene Mietpreise entsprechend der Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt. Teilweise auch Flächenerweiterung, um den Bedarf abdecken zu können.	228.400 €	218.400 €
Urheberanteile: Der Ansatz ist abhängig von den jeweiligen Musikstücken und den Besucherzahlen	180.000 €	180.000 €
Abstecher und Gastspiele: Transportkosten für Bühnenbilder sowie des Ensembles.	130.000 €	130.000 €
Sachaufwand für Veranstaltungen: Mehraufwand durch Kostensteigerungen bei den Abo-Buslinien.	126.000 €	128.000 €
Kostüme und Haartrachten: Gestiegene Beschaffungskosten bei Materialien für Kostüme und Haartrachten sowie notwendige Fremdvergaben im Bereich der Maske.	100.000 €	100.000 €

Produktgruppe 2620

Musikpflege

Die Produktgruppe 2620 -Musikpflege- enthält folgende

Produkte:

- 26.20.01 Sinfoniekonzerte
- 26.20.03 Sonderkonzerte
- 26.20.04 Förderung der Musik

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
2620	Produkt 26.20.01 + 26.20.03: Herr Dürigen Produkt 26.20.04: Frau Drescher
Auftragsgrundlage	
Gemeinderatsbeschlüsse, freiwillige Leistung	
Kurzbeschreibung	
<p>26.20.01 - Sinfoniekonzerte: Sinfoniekonzertreihe des Stadttheaters sowie Kinder- und Jugendkonzerte mit eigenem Orchester sowie Fremdorchestern (Siehe auch Kennzahlen-Übersicht bei Produktgruppe 2610 - Theater).</p> <p>26.20.03 - Sonderkonzerte: Konzerte des Stadttheaters sowie Kinder- und Jugendkonzerte mit eigenem Orchester oder Fremdorchestern außerhalb des Abonnements (Siehe Kennzahlen-Übersicht bei Produktgruppe 2610 - Theater).</p> <p>26.20.04 - Förderung der Musik: Förderung der Musik zur Bestandserhaltung und Weiterentwicklung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung.</p>	

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	312.275	273.846	279.413	286.624	291.077	294.099	297.281
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.713	6.727	6.827	6.827	6.908	6.908	6.908
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.671	2.655	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645	100	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.460	81	133	133	133	133	133
11	= Anteilige ordentliche Erträge	401.764	283.408	288.373	295.584	300.118	303.140	306.322
12	- Personalaufwendungen	901.373-	928.814-	978.876-	1.009.454-	1.027.353-	1.038.100-	1.052.445-
13	- Versorgungsaufwendungen	159-	408-	165-	165-	165-	165-	165-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.410-	80.267-	83.667-	82.176-	80.897-	85.416-	86.053-
15	- Abschreibungen	25.519-	25.140-	25.458-	25.358-	25.189-	23.360-	20.984-
17	- Transferaufwendungen	1.713.614-	959.000-	1.589.685-	1.502.520-	1.469.555-	1.471.690-	1.473.825-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.273-	9.301-	8.932-	8.974-	9.016-	9.058-	9.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.787.349-	2.002.930-	2.686.783-	2.628.647-	2.612.174-	2.627.789-	2.642.571-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.385.585-	1.719.522-	2.398.409-	2.333.063-	2.312.055-	2.324.648-	2.336.249-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	199.136-	283.323-	302.615-	270.559-	267.564-	269.126-	271.343-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	199.136-	283.323-	302.615-	270.559-	267.564-	269.126-	271.343-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.584.721-	2.002.844-	2.701.025-	2.603.622-	2.579.619-	2.593.774-	2.607.592-

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Bezüglich der anteiligen Ansätze des Theaters wird auf die Erläuterungen der Gesamtansätze bei Produktgruppe 2610 verwiesen.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim. (2026: 1.489.874 €, 2027: 1.400.665 €, vgl. Vorlage S 0015)	1.489.900 €	1.400.700 €
Zuschüsse an übrigen Bereich: Gesang- und Musikvereine (23.200 €, 2027: 24.600 €) Veranstalter moderner Musik (Jazzclubs) (26.900 €) Rockmusik-Förderprogramm (4.800 €) Schülerbandfestival (Kupferdächle) (4.400 €) Jugendkonzerte "Easy am Hang" (3.300 €) Kirchenmusikveranstaltungen (2.800 €) Tag der Musik (2.200 €) Karlskonzerte e.V., Künstlerhonorare (2.000 €) Jugend musiziert (900 €)	70.500 €	71.900 €

Produktgruppe 2630

Musikschulen

Die Produktgruppe 2630 -Musikschulen- enthält folgendes

Produkt:

- 26.30.00 Zuschuss an Musikschule

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Kulturamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
2630	Frau Drescher
Auftragsgrundlage	
Gemeinderatsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
26.30.00 - Zuschuss an Musikschule: Zuschüsse an Musikschule zum Erhalt der Einrichtung (Bestandssicherung).	

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.717	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	32	32	32	32	32
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	27	0	23	23	23	23	23
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.748	0	54	54	54	54	54
12	- Personalaufwendungen	28.014-	23.844-	30.554-	31.547-	32.013-	32.483-	32.957-
13	- Versorgungsaufwendungen	22-	14-	25-	25-	25-	25-	25-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713-	725-	381-	359-	347-	352-	357-
15	- Abschreibungen	1.037-	1.142-	1.099-	1.122-	1.144-	1.167-	743-
17	- Transferaufwendungen	487.328-	508.300-	592.865-	596.380-	599.895-	603.510-	607.225-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.183-	1.324-	1.225-	1.243-	1.261-	1.279-	1.297-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	518.298-	535.349-	626.148-	630.675-	634.684-	638.815-	642.604-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	497.550-	535.349-	626.094-	630.621-	634.630-	638.761-	642.550-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.542-	29.982-	29.906-	30.139-	29.271-	29.461-	29.667-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.542-	29.982-	29.906-	30.139-	29.271-	29.461-	29.667-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	520.092-	565.331-	656.000-	660.760-	663.902-	668.222-	672.217-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Volkshochschule. Barzuschuss für die Sparte "Musikschule" (vgl. Vorlage R 1420). Die Ansatzerhöhung in 2026 und 2027 ergeben sich auf Basis aktueller Hochrechnungen.	419.000 €	419.000 €
Mietkostenzuschuss nicht finanzwirksam: Volkshochschule. Mietkosten und Mietnebenkosten für die Sparte "Musikschule".	173.865 €	177.380 €

Produktgruppe 2710

Volkshochschulen

Die Produktgruppe 2710 -Volkshochschulen- enthält folgendes

Produkt:

- 27.10.00 Zuschuss an Volkshochschule

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Kulturamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
2710	Frau Drescher
Auftragsgrundlage	
Gemeinderatsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
27.10.00 - Zuschuss an Volkshochschule: Zuschüsse an Volkshochschule zum Erhalt der Einrichtung (Bestandssicherung).	

THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Volkshochschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.717	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	32	32	32	32	32
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.327	0	23	23	23	23	23
11	= Anteilige ordentliche Erträge	75.048	0	54	54	54	54	54
12	- Personalaufwendungen	28.014-	23.844-	30.554-	31.547-	32.013-	32.483-	32.957-
13	- Versorgungsaufwendungen	22-	14-	25-	25-	25-	25-	25-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713-	725-	381-	359-	347-	352-	357-
15	- Abschreibungen	1.037-	1.142-	1.099-	1.122-	1.144-	1.167-	743-
17	- Transferaufwendungen	400.100-	700.400-	449.035-	449.050-	371.545-	371.560-	371.575-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112-	1.324-	1.225-	1.243-	1.261-	1.279-	1.297-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	430.998-	727.449-	482.318-	483.345-	406.334-	406.865-	406.954-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	355.950-	727.449-	482.264-	483.291-	406.280-	406.811-	406.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.539-	29.982-	29.906-	30.139-	29.271-	29.461-	29.667-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.539-	29.982-	29.906-	30.139-	29.271-	29.461-	29.667-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	378.490-	757.431-	512.170-	513.430-	435.552-	436.272-	436.567-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich: Zuschuss an die Volkshochschule (Barzuschuss). Anteilige Verteilung der Defizite gem. Wirtschaftsplan 2025	383.570 €	383.570 €

Produktgruppe 2720

Bibliotheken

Die Produktgruppe 2720 -Bibliotheken- enthält folgende

Produkte:

- 27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Medien und Informationen für schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 27.20.05 Informationsdienste
- 27.20.06 Programmarbeit, Öffentlichkeitsarbeit
- 27.20.07 Bibliotheksführungen

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt bei der Stadtbibliothek.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
2720	Frau Martig
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
<p>27.20.01 - 27.20.05 Medien und Informationen: Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, AV-Medien, CDs, DVDs, Spiele und digitale Medien) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche für schöne Literatur (Belletristik), für den Kinder- und Jugendbereich, sowie für Zeitungen und Zeitschriften. Von Marktsichtung/Medienauswahl, -beschaffung über formale und inhaltliche Erschließung mit ausleihfertiger Bearbeitung inkl. Präsentation zu aktuellen Themen und Trends bis hin zur Aussonderung. Zusätzlich erfolgt Beratung, Information und Vermittlung sowie Ausleihe und Nutzung innerhalb der Bibliothek. Sowohl Aus-, Fort-, Weiterbildung oder Freizeitgestaltung, fördert den kreativen Mediengebrauch und die Orientierung in der Medienvielfalt. Bereitstellung der passenden Umgebung zur Nutzung des Informations- und Medienangebots, z.B. Arbeitsräume, technische Geräte und Aufenthaltsmöglichkeiten.</p> <p>27.20.06 - 27.20.07- Programmarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Bibliotheksführungen: Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen. Konzeption, Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Evaluation von angebotsbegleitenden Veranstaltungen, Ausstellungen und Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, sowie für Gruppen (beispielsweise Schulklassen). Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten. Die Bibliothek als Impulsgeber und als dritter Ort, Treffpunkt für Dialog und Austausch kultureller Vielfaltigkeit, u.a. Zusammenarbeit mit kulturellen Einrichtungen und Institutionen, sowie Vermittlung und Förderung regionaler Literatur, Medien- und Informationskompetenz.</p>	

Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
2720*	Frau Martig	Ergebnis in Euro	-2.059.706	-2.335.790	-2.440.632
		Anzahl der Vollzeitäquivalente	23,75	23,75	23,75
		Anzahl der Filialen im Stadtgebiet	3	3	3
Auftragsgrundlage					
Freiwillige Aufgabe					
Kurzbeschreibung					
<p>27.20.01 - 27.20.05 Medien und Informationen: Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, AV-Medien, CDs, DVDs, Spiele und digitale Medien) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche für schöne Literatur (Belletristik), für den Kinder- und Jugendbereich, sowie für Zeitungen und Zeitschriften.</p> <p>Von Marktsichtung/Medienauswahl, -beschaffung über formale und inhaltliche Erschließung mit ausleihfertiger Bearbeitung inkl. Präsentation zu aktuellen Themen und Trends bis hin zur Aussonderung.</p> <p>Zusätzlich erfolgt Beratung, Information und Vermittlung sowie Ausleihe und Nutzung innerhalb der Bibliothek. Sowohl Aus-, Fort-, Weiterbildung oder Freizeitgestaltung, fördert den kreativen Mediengebrauch und die Orientierung in der Medienvielfalt. Bereitstellung der passenden Umgebung zur Nutzung des Informations- und Medienangebots, z.B. Arbeitsräume, technische Geräte und Aufenthaltsmöglichkeiten.</p> <p>27.20.06 - 27.20.07 Programmarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Bibliotheksführungen: Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen. Konzeption, Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Evaluation von angebotsbegleitenden Veranstaltungen, Ausstellungen und Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, sowie für Gruppen (beispielsweise Schulklassen). Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten.</p> <p>Die Bibliothek als Impulsgeber und als dritter Ort, Treffpunkt für Dialog und Austausch kultureller Vielfalt, u.a. Zusammenarbeit mit kulturellen Einrichtungen und Institutionen, sowie Vermittlung und Förderung regionaler Literatur, Medien- und Informationskompetenz.</p>					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Outcome	1. Moderne kunden- und bürgerorientierte Versorgung der gesamten Pforzheimer Bevölkerung mit Medien und Informationen				
	Anzahl der Besucher		237.088	250.000	250.000
	<i>davon von Veranstaltungen</i>		11.825	13.000	13.000
	Öffnungsstunden mit Bibliothekspersonal		3.879	3.700	3.700
	Öffnungsstunden servicefreie Zeit		0	0	60
	2. Außerschulische Bildung im Sinne des Bildungsauftrags, insbesondere zur Förderung des Lese- und Sprachverständnisses und zur Förderung der Informations- und Medienkompetenz				
	Anzahl der aktiven Nutzer		23.626	25.000	25.000
	<i>davon Erwachsene</i>		7.067	8.000	8.000
	<i>Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre</i>		16.559	17.000	17.000
	Anzahl der Neuanmeldungen		3.679	3.500	3.500
	3. Die Bibliothek ist Ort der Begegnung, Lernort, Integrationsort und dritter Ort				
	Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Stunden**		1,5	1,5	1,5

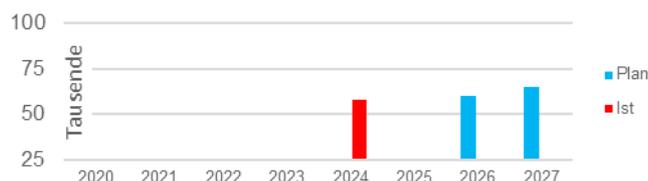
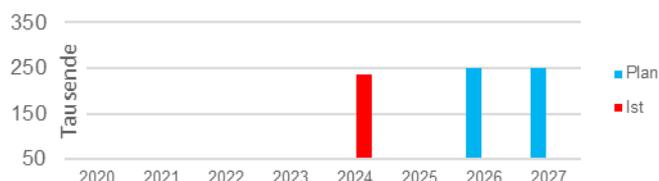
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Output	4. Bereitstellung von Medien der Sach-, Kinder- und Jugendbereiche sowie der Belletristik			
	Anzahl der Medien insgesamt	206.506	204.000	205.000
	<i>davon</i>			
	<i>Printmedien</i>	121.867	120.000	120.000
	<i>audiovisuelle Medien</i>	29.965	28.000	26.000
	<i>digitale Medien</i>	54.674	56.000	59.000
	Entleihungen der jeweiligen Medien insgesamt	641.686	700.000	700.000
	<i>davon</i>			
	<i>Printmedien</i>	407.803	470.000	470.000
	<i>audiovisuelle Medien</i>	175.982	170.000	165.000
	<i>digitale Medien</i>	57.901	60.000	65.000
	Bestandsumsatz*** physischer Medien insgesamt	3,8	4,0	4,0
	<i>davon</i>			
	<i>Sachliteratur</i>	2,2	2,5	2,5
	<i>Kinder- und Jugendliteratur</i>	6,1	6,5	6,5
	<i>Belletristik</i>	3,6	4,0	4,0
Output	5. Durchführung von Veranstaltungen zur Lese- und Sprachförderung und zur Informations- und Medienkompetenz			
	Anzahl von Veranstaltungen	360	400	400
	6. Förderung der Kultur durch städtische und weitere Kooperationen			
	Anzahl von Veranstaltungen	40	50	50
	<i>davon</i>			
	<i>in städtischer Kooperation</i>	27	25	25
Finanzen	7. Bereitstellung ausreichender finanzieller Ressourcen			
	Höhe der bereitgestellten Mittel für Sach- und Dienstleistungen in Euro insgesamt	497.065	520.550	530.582
	<i>davon</i>			
	<i>für die Erneuerung und Erweiterung des Medienbestands</i>	377.982	377.000	384.600
	<i>für Veranstaltungen</i>	27.918	17.800	18.200
	<i>Öffentlichkeitsarbeit/Marketing</i>	53.559	56.100	57.200
	Erneuerungsquote des Medienbestands in %	9,0	10,0	10,0
	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,88	6,38	6,17
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2026/2027 sowie im Personalbericht #WIR eingesehen werden			

Anmerkungen

* Die Bibliothek als Gesamteinstitution ist innerhalb der Produktgruppe vollständig abgebildet.

** ermittelt durch Google My Business, *** Der Bestandsumsatz gibt an, wie oft ein Medium im Durchschnitt entliehen wurde.

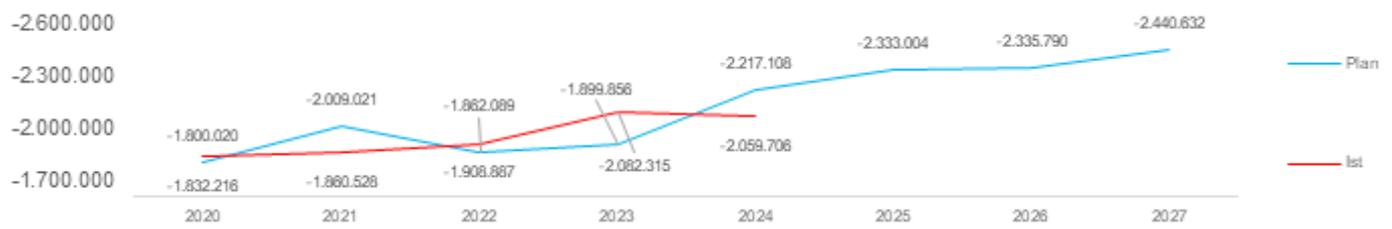
Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl der Besucher

Entleihungen der jeweiligen Medien insgesamt; digitale Medien

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produktgruppe 2720

THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.278	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.257	105.000	98.300	99.200	100.100	101.100	102.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.181	8.500	14.100	14.200	14.300	14.400	14.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.194	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.318	105.462	44.162	44.561	44.962	45.361	45.762
11	= Anteilige ordentliche Erträge	176.228	220.962	159.162	160.561	161.962	163.461	164.962
12	- Personalaufwendungen	1.669.633-	1.941.801-	1.897.254-	1.991.594-	2.021.661-	2.052.328-	2.083.495-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.805-	2.607-	2.107-	2.107-	2.107-	2.107-	2.107-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.065-	532.808-	520.550-	530.582-	540.715-	551.421-	562.328-
15	- Abschreibungen	50.652-	55.580-	56.576-	58.045-	58.782-	43.412-	39.177-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	695-	0	700-	700-	700-	700-	700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.083-	21.170-	17.766-	18.166-	18.466-	18.766-	19.066-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.235.934-	2.553.966-	2.494.952-	2.601.193-	2.642.431-	2.668.735-	2.706.873-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.059.706-	2.333.004-	2.335.790-	2.440.632-	2.480.469-	2.505.274-	2.541.911-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.478.035-	1.840.231-	1.952.065-	1.870.987-	1.834.592-	1.843.258-	1.854.629-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.478.035-	1.840.231-	1.952.065-	1.870.987-	1.834.592-	1.843.258-	1.854.629-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.537.741-	4.173.235-	4.287.855-	4.311.619-	4.315.061-	4.348.532-	4.396.540-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Jahresgebühr (80.800 €, 2027: 81.500 €) Ausleihgebühren DVD (17.500 €, 2027: 17.700 €)	98.300 €	99.200 €
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliche Erträge: Mahn- und Säumnisgebühren für ausgeliehene Medien. Reduktion im Vergleich zum Ansatz 2025 aufgrund Anpassung des Nutzerverhaltens.	42.900 €	43.300 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo.	1.897.254 €	1.991.594 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Neuanschaffung Printmedien (189.300 €, 2027: 193.100 €) Neuanschaffung audio-visueller Medien (42.700 €, 2027: 43.600 €) Neuanschaffung digitaler Medien (70.000 €, 2027: 71.400 €) Binde- und Unterhaltungskosten für die ausleihfertige Bearbeitung der Medien (z.B. Einfolierung, Signaturaufkleber, etc. sowie Buchpflege, 50.300 €, 2027: 51.300 €) Neuanschaffung Zeitungen, Zeitschriften u.ä. (26.900 €, 2027: 27.400 €)	379.200 €	386.800 €

Produktgruppe 2810

Sonstige Kulturpflege

Die Produktgruppe 2810 -Sonstige Kulturpflege- enthält folgende

Produkte:

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- 28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Kulturamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
2810	Frau Drescher
Auftragsgrundlage	
Gemeinderatsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
28.10.01 - Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung): Ermöglichen von Kunst und Kultur durch institutionelle Projektförderung. Unterstützung von privaten und ehrenamtlichen Engagements, um ein vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot zu gewährleisten.	
28.10.02 - Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise: Formate des Kulturamtes in allen Fachbereichen, z.B. bildende und darstellende Kunst, Geschichte, Interkulturelles. Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) und Verleihung von Kulturpreisen.	
28.10.03 - Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information): Stadtweite Kommunikation und überregionale Öffentlichkeitsarbeit zum kulturellen Leben der Kommune. Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche z.B. Literatur, bildende und darstellende Kunst, Brauchtum für Schulen und Kindertagesstätten.	

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.174	22.600	80.240	80.240	80.240	80.240	80.240
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	524	0	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.929	1.885	5.062	5.112	5.162	5.212	5.262
11	= Anteilige ordentliche Erträge	65.723	24.485	86.380	86.431	86.480	86.530	86.581
12	- Personalaufwendungen	338.009-	436.814-	220.138-	227.267-	230.655-	234.069-	237.558-
13	- Versorgungsaufwendungen	313-	480-	190-	190-	190-	190-	190-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.084-	636.626-	598.344-	808.011-	597.153-	809.023-	597.562-
15	- Abschreibungen	6.869-	7.464-	7.093-	7.210-	7.337-	7.465-	6.550-
17	- Transferaufwendungen	1.709.031-	1.508.780-	1.836.212-	1.781.047-	1.896.282-	1.896.317-	1.896.352-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.286-	26.584-	24.888-	25.440-	25.892-	26.444-	26.896-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.349.592-	2.616.749-	2.686.865-	2.849.165-	2.757.509-	2.973.508-	2.765.108-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.283.869-	2.592.264-	2.600.485-	2.762.735-	2.671.029-	2.886.977-	2.678.527-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	147.244-	209.309-	197.528-	201.956-	198.190-	199.838-	201.378-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.244-	209.309-	197.528-	201.956-	198.190-	199.838-	201.378-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.431.113-	2.801.573-	2.798.012-	2.964.690-	2.869.218-	3.086.815-	2.879.905-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Für den Doppelhaushalt 2024/2025 wurden Personalkosten für Planung und Durchführung der Ornamenta veranschlagt, die im neuen Doppelhaushalt nicht mehr vorgesehen sind. Insbesondere hieraus ergibt sich eine Reduzierung des Ansatzes.	220.138 €	227.267 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Veranstaltungen 2026 und 2027 (Vgl. Vorlage S 0313): Gedenktag Gurs (4.800 €) Jugendevent (Festivals usw.) (55.000 €) Kinderkultur (55.000 €) Schloßpark Open (55.000 €) Figurentheater im Reuchlinhaus (11.000 €) Internationales Figurentheaterfestival im Mottenkäfig (12.000 €) Brötzingener Kulturfest (2026: 30.000 €, 2027: 0 €) Interkulturelle Woche (8.000 €) Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit Vereinen (2.000 €) Sonstige Feier- und Gedenktage (10.000 €) Pforzheim Interkulturell - Salon (2-3 VA/Jahr) (3.800 €) Sonderveranstaltung „Kunst im öffentlichen Raum“ (22.000 €) Urban Art (33.000 €) Kooperationsveranstaltung mit Region NSW (15.000 €) Planungsrate für Veranstaltung im Folgejahr (15.000 €) Gedenkveranstaltung 23. Februar (25.000 €) Lange Museumsnacht (2-jährig) (2026: 40.000 €, 2027: 0 €) Lange Kulturnacht (2-jährig) (2026: 0 €, 2027: 55.000 €) Kultur WerkSTADT Festival (2026: 0 €, 2027: 60.000 €) Begegnungen im Stadtgarten „Grüntöne“ (2-jährig) (2026: 0 €, 2027: 15.000 €) Straßentheaterfestival mit Figuren (2-jährig) (2026: 0 €, 2027: 14.000 €) Sonderveranstaltung Kulturamt (2026: 15.000 €; 2027: 11.000 €) Vorbereitungen, Auszeichnungen, Preise (2026: 0 €, 2027: 10.000 €) Landesmusik-Festival 2027 (2026: 0 €, 2027: 30.000 €)	411.600 €	521.600 €
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung: Für allgemeine Werbemaßnahmen, Kulturminute im Koki, Kulturspalten in PZ u. Infomagazin, Datenbank, Social Media, Kultursäulen, Kultur- und Stadtatlas, Werbung für Sonderveranstaltungen.	170.175 €	170.175 €

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich: Kulturhaus Osterfeld (vgl. Vorlage Q 1506, Q 1683, R 0738, S 0279), (2026: 1.043.003 €, 2027: 1.073.003 €) Musik- und Theaterfestival (2-jährig) (2026: 84.000 €, 2027: 0 €) Kommunales Kino (148.500 €) Kunstverein (2026: 65.000 €, 2027: 70.000 € (Jubiläum)) Atelierförderung (50.000 €) Junge Galerie (10.000 €) Mittelaltermarkt (8.330 €) Fotoherbst Pforzheim (2026: 4.000 €, 2027: 0 €) Galerie Brötzinger Art (23.650 €) Figurentheater Fiesemadände (18.000 €) Mottenkäfig (9.000 €) Museum "Gegen das Vergessen incl. Lernort Demokratie - DDR-Museum Pforzheim" (9.000 €) Museum "Haus der Landsmannschaften" (4.400 €) Eisenbahnfreunde Dillweißenstein (2.600 €) Kulturhaus Osterfeld - Kunstveranstaltungen - (2-jährig). (2026: 2.200 €, 2027: 0 €) Afrika-Festival (1.650 €) Unterholzfestival (1.100 €) Brauchtumspflege Faschingsumzug Dillweisenstein (15.000 €) Diverse kulturelle Träger (20.000 €) Zuschüsse für Ortsteilkonzerte 9.000 € (anteilig aufgrund Kostenrechnung: Produktgruppe 2810: 3.600 €, Produktgruppe 2521: 4.350 €, Produktgruppe 5230: 1.050 €)	1.544.433 €	1.489.233 €
Mietkostenzuschuss nicht finanzwirksam: Kunstverein (Miete/MNK) (158.000 €) Museum "Gegen das Vergessen incl. Lernort Demokratie - DDR-Museum Pforzheim" (27.300 €) Mottenkäfig (13.700 €) Kulturraum (33.424 €), neu gem. Vorlage S 0315	232.524 €	232.524 €

INV_THH4

THH4 Kultur

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25100000422: Kulturamt EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.459-	7.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.459-	7.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.459-	7.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.459-	7.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Kulturamt (KA), Profitcenter 2510

Status: Pauschalansatz 5.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Ausstattung für das Kulturamt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25100020132: Museum J.Reuchlin EvbS Einrichtg.BgA2520													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Kulturamt (KA), Profitcenter 2510

Status: Pauschalansatz 5.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Ausstattung für das Museum Johannes Reuchlin.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Erhöhung ab 2028 auf 10.000 €.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I2520000422: Museum Erwerbung. Nachlass Egger BgA2520													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	59.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	59.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	59.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	59.000-	0	0	0	0	0	0	0

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Restabwicklung.
 Beschrieb: Verwendung des Nachlasses Egger, Anneliese (165.000 €) für den Erwerb von Sammlungsgut für das Schmuckmuseum und das Stadtmuseum.
 Grundlage: Q 1800.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Siehe I25200010428.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25200010428: Schmuckmuseum EvbS Erwerbungen BgA2520													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	37.614-	0	10.000-	0	10.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.614-	0	10.000-	0	10.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.614-	0	10.000-	0	10.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37.614-	0	10.000-	0	10.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Pauschalansatz 10.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Erwerbungen für das Schmuckmuseum.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Erhöhung ab 2028 auf 25.000 €.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25200011422: Techn Museum EvbS Betriebsausst.BgA2520													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.452-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.452-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.452-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.452-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Pauschalansatz 5.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Ausstattung für das technische Museum.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25200012422: Stadtmuseum EvbS Betriebsausst.BgA2520													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.743-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.743-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.743-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.743-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Ausstattung für das Stadtmuseum.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25200012428: Stadtmuseum EvbS Erwerbungen BgA2520													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.760-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.760-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.760-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.760-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Pauschalansatz 5.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Erwerbungen für das Stadtmuseum.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25200013427: Kunstsammlungen EvbS Kunst im Stadtbild													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.663-	15.000-	15.000-	0	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.663-	15.000-	15.000-	0	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.663-	15.000-	15.000-	0	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.663-	15.000-	15.000-	0	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Pauschalansatz 15.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Erwerbungen von Kunstsammlungen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Erhöhung ab 2028 auf 30.000 €.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25200013428: Kunstsammlungen EvbS Erwerbungen BgA2520													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	25.000-	10.000-	0	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	10.000-	0	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	10.000-	0	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000-	10.000-	0	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Pauschalansatz 10.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Erwerbungen von Kunstsammlungen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Erhöhung ab 2028 auf 20.000 €.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25200014422: Reuchlinhaus EvbS Betriebsausst.BgA2520													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	65.791-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.791-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.791-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	65.791-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Pauschalansatz 10.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Ausstattung für das Reuchlinhaus.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25200015422: PF Galerie EvbS Betriebsausst.BgA2520													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Ausstattung für die Pforzheim Galerie.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: WLAN-Ausstattung, Laptop.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25200015428: PF Galerie EvbS Erwerbungen BgA2520													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.000-	20.000-	10.000-	0	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	20.000-	10.000-	0	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	20.000-	10.000-	0	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	20.000-	10.000-	0	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Pauschalansatz 20.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Erwerb von Sammlungsbeständen von regionalen Künstlern.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25200017422: Archäolog. Museum EvbS Betr.auss BgA2520													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0

Kulturamt (KuL), Profitcenter 2520

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25210000422: Stadtarchiv EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	11.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	11.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Kulturamt (KA), Profitcenter 2521

Status: Pauschalansatz 10.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Ausstattung für das Stadtarchiv.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25210000428: Stadtarchiv EvbS Erwerbungen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.200-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.200-	5.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.200-	5.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.200-	5.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Kulturamt (KA), Profitcenter 2521

Status: Pauschalansatz 5.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Erwerbungen für das Stadtarchiv.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25300020520: Wildpark Neubau Eingangsbereich													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.014.359-	14.359-	0	14.359-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.359-	14.359-	0	14.359-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.014.359-	14.359-	0	14.359-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.029.359-	14.359-	0	14.359-	500.000-	515.000-	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 2530

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neubau Eingangsbereich Wildpark.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Arrondierende Arbeiten, wie Zufahrt zum Parkplatz, Fahr- und Fußwege, Leitungsverlegungen, Grünanlagen, durch die Stadt in Folge des Neubaus des Eingangsbereich Wildpark durch den Förderverein Wildpark.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I26100010421: Stadttheater EvbS Geräte, Masch.BgA2612													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.600-	98.864-	5.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.600-	98.864-	5.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.600-	98.864-	5.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.600-	98.864-	5.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Stadttheater (STT), Profitcenter 2610

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffung von Kleingeräte, Maschinen, Bühnen- und Beleuchtungstechnik.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I26100010423: Stadttheater EvbS Fahrzeuge BgA2612													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	86.751-	0	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86.751-	0	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86.751-	0	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	86.751-	0	45.000-	0	0	0	0	0	0

Stadttheater (STT), Profitcenter 2610

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffung Fahrzeuge.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Ersatz Nissan Bus.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I26100010428: Stadttheater EvbS Musikinstrum.BgA2612													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0

Stadttheater (STT), Profitcenter 2610

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffung Musikinstrumente.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Ersatz Kontrabass.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I27200000422: Stadtbibliothek EvbS Betr-ausst.BgA2720													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.800-	56.065-	21.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.800-	56.065-	21.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.800-	56.065-	21.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.800-	56.065-	21.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0

Stadtbibliothek (STABI), Profitcenter 2720

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffung Ausstattung.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Anschaffung eines neue Magazins für das MediaShuttle, Erneuerung Mobiliar , Erneuerung Technik Veranstaltungsraum.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I28100090190: Notprogramm Fachwerkhäuser InvestitionsZ													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Kulturamt (KA), Profitcenter 2810

Status: Pauschalansatz 25.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Zuschuss für die Objekte Belremstr. 47/49 und 2-3 Gebäude in der Würmer Hauptstraße.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Teilhaushalt 5

Soziale Sicherung

Der Teilhaushalt 5 -Soziale Sicherung- enthält folgende

Produktbereiche:

- 31 Soziale Hilfen
- 32 Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht
- 41 Gesundheitsdienste

Darin enthalten sind folgende

Produktgruppen:

- o 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
- o 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
- o 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
- o 3140 Soziale Einrichtungen
- o 3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- o 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- o 3170 Betreuungsleistungen
- o 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- o 3190 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

- o 3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht

- o 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
- o 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
- o 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- o 3680 Kooperation und Vernetzung
- o 3690 Unterhaltsvorschussleistungen

- o 3720 Soziales Entschädigungsrecht

- o 4110 Krankenhäuser
- o 4120 Gesundheitseinrichtungen
- o 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Die Gesamtverantwortlichkeit obliegt mit Ausnahme der Produktgruppe "4110 Krankenhäuser" (Verantwortlichkeit: Erster Bürgermeister Dirk Büscher) dem Bürgermeister Frank Fillbrunn.

THH5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.036.662	3.000.000	3.097.700	3.128.700	3.160.000	3.191.600	3.223.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.976.418	161.771.500	171.142.861	176.140.519	180.754.669	185.443.369	189.536.319
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.728	1.637	1.638	1.637	1.638	1.632	1.638
4	+ Sonstige Transfererträge	13.387.027	12.949.500	14.482.500	14.776.400	15.142.400	15.320.200	15.459.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.965.742	5.353.701	4.386.300	4.449.900	4.485.900	4.540.200	4.559.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082.501	1.106.280	1.125.042	1.079.942	1.126.042	1.139.742	1.150.842
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.843.208	14.022.500	15.892.337	15.566.235	16.169.734	16.752.432	16.513.931
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	136.871	127.400	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	120.000	71.400	135.300	212.100	205.600	79.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	861.536	63.516	1.369.403	1.382.764	1.396.164	1.409.797	1.423.263
11	= Anteilige ordentliche Erträge	210.291.693	198.516.034	211.664.380	216.756.597	222.543.846	228.099.772	232.042.892
12	- Personalaufwendungen	56.135.762-	61.053.435-	63.087.658-	65.840.767-	66.841.414-	67.856.104-	68.886.402-
13	- Versorgungsaufwendungen	269.184-	326.385-	278.243-	285.368-	288.968-	292.568-	296.268-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.783.085-	16.003.766-	10.357.478-	9.619.872-	9.863.779-	9.701.446-	9.806.200-
15	- Abschreibungen	5.929.938-	1.301.556-	4.042.200-	4.088.548-	4.131.313-	4.062.844-	4.130.751-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168.896-	93-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	290.690.877-	290.363.525-	317.822.210-	329.218.095-	337.719.870-	345.892.802-	352.992.452-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381.264-	1.938.953-	1.915.040-	1.955.348-	1.996.327-	2.033.498-	2.071.275-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.359.007-	370.987.713-	397.502.830-	411.007.997-	420.841.671-	429.839.261-	438.183.348-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.067.314-	172.471.678-	185.838.451-	194.251.401-	198.297.824-	201.739.489-	206.140.455-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	42.475	230.498	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.559.429-	21.537.838-	22.130.939-	21.025.581-	20.916.704-	21.066.743-	21.097.383-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.516.954-	21.307.340-	22.088.439-	20.983.081-	20.874.204-	21.024.243-	21.054.883-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss	173.584.268-	193.779.018-	207.926.890-	215.234.481-	219.172.028-	222.763.732-	227.195.338-

THH5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
							2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerun- gen)	205.256.535	198.372.381	210.265.038	0	215.280.395	220.977.843	226.527.042	230.583.690
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.198.377-	369.686.157-	393.460.630-	0	406.919.449-	416.710.358-	425.776.417-	434.052.597-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc- huss/-bedarf des Ergebnishaushalts	157.941.842-	171.313.775-	183.195.592-	0	191.639.054-	195.732.515-	199.249.375-	203.468.907-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	486	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	486	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.542-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	556.589-	3.730.000-	2.320.000-	12.250.000-	4.909.500-	6.525.000-	7.152.000-	2.900.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	421.551-	222.500-	108.000-	256.000-	245.000-	140.000-	211.000-	100.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	360.778-	0	180.000-	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	478.656-	809.900-	768.150-	853.400-	697.700-	863.400-	750.000-	750.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ- en	7.735-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.829.851-	4.762.400-	3.376.150-	13.359.400-	5.852.200-	7.528.400-	8.113.000-	3.750.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü berschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.829.365-	4.762.400-	3.376.150-	13.359.400-	5.852.200-	7.528.400-	8.113.000-	3.750.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü berschuss/-bedarf	159.771.208-	176.076.175-	186.571.742-	13.359.400-	197.491.254-	203.260.915-	207.362.375-	207.218.907 -

Produktgruppe 3110

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Die Produktgruppe 3110 -Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII- enthält folgende

Produkte:

- 31.10.01 Hilfe zur Pflege
- 31.10.03 Hilfen zur Gesundheit
- 31.10.04 Hilfen für blinde Menschen
- 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
- 31.10.07 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Jugend- und Sozialamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
3110	Produkte 31.10.01-31.10.06 sowie 31.10.08: Herr Kühn / Herr Wolfram Produkt 31.10.07: Herr Riebe
Auftragsgrundlage	
SGB IX, SGB XI, SGB XII, LBHG	
Kurzbeschreibung	
<p>31.10.01 - Hilfe zur Pflege: Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern, sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten. Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.</p> <p>31.10.03 - Hilfen zu Gesundheit: Sämtliche Leistungen nach SGB XII und dem § 276 LAG, Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten (u.a. Abwendung Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens, Leistungen im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft bzw. Entbindung, Leistungen zur Heilung, Besserung oder Linderung einer Krankheit etc.).</p> <p>31.10.04 - Hilfen für blinde Menschen: Blindenhilfe nach § 72 SGB XII; Landesblindenhilfe; Blindenhilfe im Rahmen der Kriegsoferfürsorge.</p>	

Kurzbeschreibung

31.10.05 - Hilfe zum Lebensunterhalt: Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen (inkl. Bildung und Teilhabe nach §§ 34 f. SGB XII, Schuldner und Suchtberatung, psychosoziale Betreuung, Hilfen zur Abwendung bzw. Beseitigung eines Wohnungsverlustes etc.).

31.10.06 - Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII: Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII, Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII, Übernahme Bestattungskosten nach § 74 SGB XII etc.

31.10.07 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach §§ 67 ff. SGB XII.

31.10.08 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel (inkl. Bildung und Teilhabe nach § 42 Nr. 3 SGB XII, Schuldner und Suchtberatung, psychosoziale Betreuung, Hilfen zur Abwendung bzw. Beseitigung eines Wohnungsverlustes etc.).

Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
31.10.01	Herr Hülsmann	Ergebnis in Euro	-9.543.337	-10.663.465	-11.161.886
		Anzahl der Mitarbeiter/innen	10	10	10

Auftragsgrundlage

SGB XII

Kurzbeschreibung

Die Hilfe zur Pflege umfasst sämtliche individuellen Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen und/oder die Pflegebereitschaft der Pflegeperson(en) erhalten.

Ambulante Pflegeleistungen haben die Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens als primäres Ziel. Bei stationären Hilfen rückt insbesondere die adäquate Pflegeversorgung der Betroffenen in den Vordergrund.

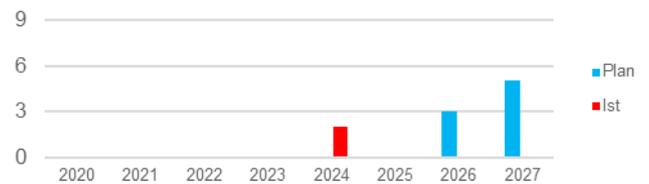
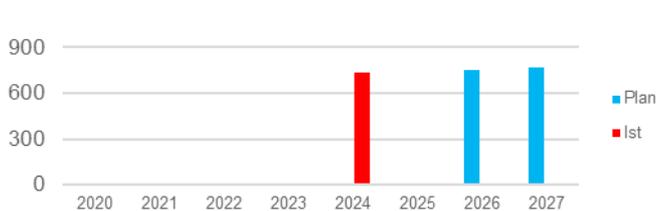
Im Bereich der Hilfe zur Pflege kommt dem Sozialhilfeträger eine wichtige und umfassende Beratungsfunktion zu.

Zielfelder, Ziele und Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Outcome 1. Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens der pflegebedürftigen Leistungsberechtigten außerhalb sowie einer umfassenden pflegerischen Versorgung innerhalb von Einrichtungen gem. dem SGB XII			
Anzahl der laufenden Fälle	731	750	770
davon			
<i>außerhalb von Einrichtungen</i>	102	110	120
<i>innerhalb von Einrichtungen</i>	629	640	650
Anzahl der Neuanträge pro Jahr	278	280	280
davon			
<i>außerhalb von Einrichtungen</i>	50	50	50
<i>innerhalb von Einrichtungen</i>	228	230	230
2. Erhaltung der Pflegebereitschaft der Pflegepersonen im familiären Umfeld der Leistungsberechtigten			
Anzahl der laufenden Fälle mit (reiner) Pflegegeldgewährung	37	39	40

Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Output	3. Rechtmäßige Umsetzung und Gewährung der Leistungen nach dem SGB XII			
	Anzahl der Abhilfen in Widerspruchsverfahren	2	3	5
	davon außerhalb von Einrichtungen	0	3	5
	innerhalb von Einrichtungen	2	0	0
	Anzahl der verlorenen Klagen	0	2	2
	davon außerhalb von Einrichtungen	0	2	2
	innerhalb von Einrichtungen	0	0	0
	4. Durchführung von Beratungen zur Pflegesituation von ratsuchenden Bürgerinnen und Bürgern			
	Anzahl der durchgeführten Beratungen pro Jahr	184	190	200
Finanzen	5. Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen durch Geldleistungen			
	Höhe des Gesamtaufwandes der Auszahlungen an Leistungsberechtigte in Euro	1.024.000	1.194.000	1.230.000
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2026/2027 sowie im Personalbericht #WIR eingesehen werden			

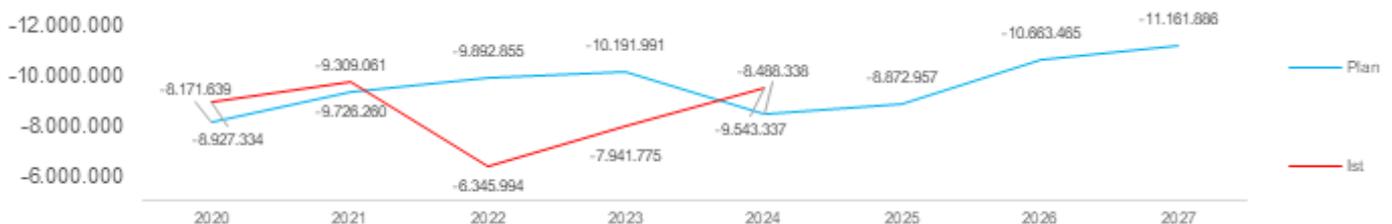
Anmerkungen

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl der laufenden Fälle

Anzahl der Abhilfen in Widerspruchsverfahren



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 31.10.01

THH5 **Soziale Sicherung**
31 **Soziale Hilfen**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.896.495	20.159.400	20.824.145	21.242.245	21.668.345	22.103.245	22.546.645
4	+ Sonstige Transfererträge	2.471.877	1.647.000	2.384.700	2.411.700	2.439.200	2.466.900	2.494.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	57	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.018	0	10.909	11.009	11.109	11.209	11.309
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.888	41.000	69.451	70.156	70.862	71.566	72.271
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	97.645	89.400	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.135	15.000	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.613.059	21.951.857	23.355.706	23.801.611	24.256.016	24.719.421	25.191.526
12	- Personalaufwendungen	3.089.763-	2.810.810-	3.423.614-	3.525.085-	3.578.604-	3.632.951-	3.688.056-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.178-	968-	1.571-	1.596-	1.596-	1.596-	1.596-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.250-	50.356-	62.678-	79.203-	80.041-	46.811-	47.650-
15	- Abschreibungen	623.530-	57.689-	224.733-	228.232-	231.833-	235.532-	239.289-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.875-	12-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	36.671.555-	36.560.700-	39.325.065-	40.421.207-	41.248.018-	42.060.918-	42.686.418-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.570-	75.397-	93.304-	95.545-	97.680-	99.827-	101.961-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.798.722-	39.555.932-	43.130.965-	44.350.867-	45.237.771-	46.077.635-	46.764.971-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.185.663-	17.604.075-	19.775.259-	20.549.256-	20.981.755-	21.358.214-	21.573.445-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	22.767	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	711.519-	1.067.533-	952.180-	892.347-	886.891-	894.166-	901.907-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	711.519-	1.044.766-	952.180-	892.347-	886.891-	894.166-	901.907-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.897.182-	18.648.841-	20.727.439-	21.441.603-	21.868.646-	22.252.380-	22.475.352-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Erstattungen des Landes der nicht gedeckten Aufwendungen zu 100 % (vgl. lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen). Die höheren Erträge resultieren aus den steigenden Transferaufwendungen.	20.174.200 €	20.585.800 €
Laufende Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise zu den örtlichen Sozialhilfelasten (§ 21 FAG): Zuweisung des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs zum Ausgleich der Soziallasten.	596.100 €	602.000 €
Lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge (darunter):		
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Hilfe zur Pflege: Ersatz von gewährten Leistungen (Rückzahlungen von gewährten Hilfen, Rückzahlung von zu Unrecht bezogenen Leistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie Ersatz von anderen Kommunen).	648.300 €	654.900 €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Ersatz von gewährten Leistungen (Rückzahlungen von gewährten Hilfen, Rückzahlung von zu Unrecht bezogenen Leistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie Ersatz von anderen Kommunen).	568.700 €	574.200 €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Hilfe zur Pflege: Ersatz von gewährten Leistungen (Rückzahlungen von gewährten Hilfen, Rückzahlung von zu Unrecht bezogenen Leistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie Ersatz von anderen Kommunen).	353.200 €	360.000 €
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Hilfe zum Lebensunterhalt: Ersatz von gewährten Leistungen (Rückzahlungen von gewährten Hilfen, Rückzahlung von zu Unrecht bezogenen Leistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie Ersatz von anderen Kommunen).	297.500 €	300.500 €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Hilfe zum Lebensunterhalt: Ersatz von gewährten Leistungen (Rückzahlungen von gewährten Hilfen, Rückzahlung von zu Unrecht bezogenen Leistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie Ersatz von anderen Kommunen).	288.600 €	291.500 €
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Ersatz von gewährten Leistungen (Rückzahlungen von gewährten Hilfen, Rückzahlung von zu Unrecht bezogenen Leistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie Ersatz von anderen Kommunen).	209.800 €	211.900 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Erhöhung des Ansatzes ist bedingt durch Personalzuwächse im Bereich der Leistungsgewährung nach SGBXII.	3.423.614 €	3.525.085 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen auf Forderungen: Beim Rechnungsergebnis 2024 von anteilig rd. 581.000 € handelt es sich um einmalig hohe Wertberichtigungen.	184.300 €	187.800 €

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Für die nicht durch andere Erträge gedeckten Aufwendungen erhält die Stadt Pforzheim eine Erstattung von 100 % (vgl. lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen). Die Steigerung zu den Vorjahren ergibt sich durch höhere Fallzahlen.	18.064.428 €	18.425.728 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Hilfe zur Pflege: In diesem Bereich wird mit steigenden Aufwendungen aufgrund von neuen Personalbemessungsverfahren und überdurchschnittlichen Tarifierhöhungen sowie Fallzahlensteigerungen gerechnet. Aus diesen Gründen wird der Ansatz 2025 von rd. 8,3 Mio. € voraussichtlich auch um rd. 1,4 Mio. € überschritten.	9.996.068 €	10.454.968 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Für die nicht durch andere Erträge gedeckten Aufwendungen erhält die Stadt Pforzheim eine Erstattung von 100 % (vgl. lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen).	1.769.166 €	1.804.566 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Hilfen zur Gesundheit: Hierbei handelt es sich u.a. um die Erstattungen von Krankenkosten der Leistungsempfänger in der Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die nicht gesetzlich versichert sind.	1.641.500 €	1.674.300 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Hilfe zum Lebensunterhalt: Moderater Anstieg aufgrund steigender Fallzahlen.	1.535.400 €	1.566.100 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Hilfe zum Lebensunterhalt: Moderater Anstieg aufgrund steigender Fallzahlen	1.231.968 €	1.256.568 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Hilfe zur Pflege: Bedarfsgerechte ambulante Pflegeversorgung bedürftiger Menschen (Pflegegeld, Pflegesachleistungen, Hilfsmittel).	1.170.800 €	1.199.000 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen besonderen Wohnformen: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Für die nicht durch andere Erträge gedeckten Aufwendungen erhält die Stadt Pforzheim eine Erstattung von 100 % (vgl. lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen).	1.023.300 €	1.043.800 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: §§ 67 ff. SGB XII. Stationäre Hilfen für Personen in besonderen Lebensverhältnissen verbunden mit sozialen Schwierigkeiten; meist wohnungslose Menschen mit Multiproblemlagen.	620.200 €	632.600 €
Zuschüsse an übrigen Bereich: Hierbei handelt es sich um nachfolgende Zuschüsse im Bereich der Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII (vgl. Vorlage R 1560 und S 0527): Zuschüsse für die Einrichtung weiterer Begegnungsmöglichkeiten für Senioren (vgl. Vorlage S 0572, 148.000 €) Sozialpsychiatrischer Dienst vom Caritasverband 113.300 €, 2027: 115.600 €) Familienentlastender Dienst von der Lebenshilfe e.V. (57.600 €, 2027: 58.800 €) Altenberatungsstelle vom Diakonischen Werk (43.800 €, 2027: 44.700 €) Altenberatungsstelle vom Caritasverband (40.800 €, 2027: 41.700 €) Sozialarbeiter in der Altenhilfe vom Caritasverband (38.700 €, 2027: 39.500 €) Sozialarbeiter in der Altenhilfe vom Diakonischen Werk (36.200 €, 2027: 37.000 €) Zuschuss für Seniorenbegegnung an die Caritasverband (28.300 €, 2027: 28.900 €) Zuschuss für Seniorenbegegnung an das Diakonische Werk (28.300 €, 2027: 28.900 €)	535.000 €	543.100 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: Hierbei handelt es sich um ambulante Hilfen. Hinzu kommen Einzelfallhilfen nach § 67 SGB XII (Anti-Aggressivitätstraining, Beratung Straffälliger).	532.200 €	562.200 €

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
<p>Zuschüsse an soziale Einrichtungen gem. § 21 FAG: Zuschuss an den Caritasverband für die Tagesstätte für psychisch kranke Menschen (vgl. Vorlagen R 0821, R 1560 und S 0527, 138.700 €, 2027: 141.500 €) Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete vom Baden-Württembergischen Landesverband Prävention (138.000 €, 2027: 140.800 €, vgl. Vorlagen R 0821, R 1503 und S 0527) Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete von der Diakonischen Suchthilfe Mittelbaden (110.500 €, 2027: 112.800 €, vgl. Vorlagen R 0821, R 1503 und S 0527) Zuschuss an die Fachberatungsstelle Wichernhaus der Pforzheimer Stadtmission (79.500 €, 2027: 81.100 € vgl. Vorlage R 1560 und S 0527)</p>	466.700 €	476.200 €
<p>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Hilfen für blinde Menschen: Hierbei handelt es sich insbesondere um Blindenhilfe nach dem Landesblindenhilfegesetz und ggf. aufstockende Blindenhilfe nach dem SGB XII.</p>	356.500 €	363.600 €
<p>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII: Hierbei handelt es sich um die Leistungen zur Weiterführung des Haushalts, die Übernahme von Bestattungskosten sowie die Krisenintervention für alte und psychisch kranke Menschen.</p>	177.100 €	180.600 €
<p>Zuschüsse an übrigen Bereich: Hierbei handelt es sich um nachfolgende Zuschüsse im Bereich der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (vgl. Vorlagen R 1560, S 0527): Tagesstätte und Beratungsarbeit im Eutinger Tal von der Pforzheimer Stadtmission (94.400 €, 2027: 96.300 €) Erwerbslosentreff vom Diakonischen Werk (19.100 €) Zuschüsse aus Sondervermögen (12.700 €, 2027: 12.800 €)</p>	126.200 €	128.200 €

Produktgruppe 3120

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Die Produktgruppe 3120 -Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II- enthält folgende

Produkte:

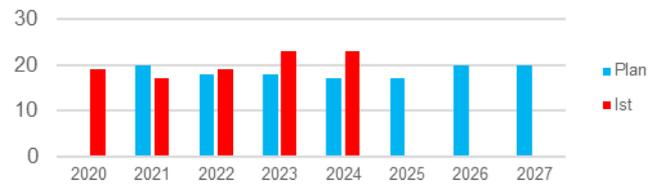
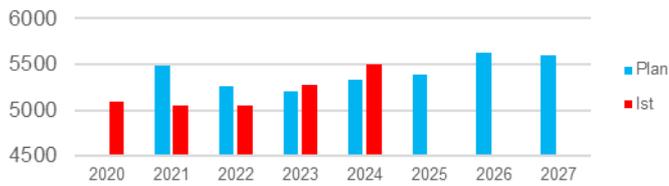
- 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung
- 31.20.02 Kommunale Eingliederungsleistungen
- 31.20.03 Einmalige Leistungen
- 31.20.04 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/Optionsgemeinden
- 31.20.05 Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinde
- 31.20.06 Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach § 28 f. SGB II

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt überwiegend beim Jobcenter Pforzheim.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
3120	Frau Hohenstein
Auftragsgrundlage	
SGB II	
Kurzbeschreibung	
<p>31.20.01 - Leistungen für Unterkunft und Heizung: Siehe nachfolgende Übersicht.</p> <p>31.20.02 - Kommunale Eingliederungsleistungen: Betreuungs- und Beratungsleistungen (z.B. Schuldner- und Suchtberatung, psychosoziale Betreuung etc.).</p> <p>31.20.03 - Einmalige Leistungen: Übernahme der angemessenen Kosten von Erstaussstattungen bzgl. der Wohnung inkl. Haushaltsgeräte, Bekleidung und bei Schwangerschaft/Geburt.</p> <p>31.20.04 - Arbeitslosengeld II (ohne KdU): Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und des Sozialversicherungsschutzes inkl. Mehrbedarfzuschläge (z.B. für kostenaufwändige Ernährung aus medizinischen Gründen etc.).</p> <p>31.20.05 - Eingliederungsleistungen: Leistungen zur Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit.</p> <p>31.20.06 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II: Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (Ausflüge für Schüler und Kindergartenkinder, Ausstattung Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagessenverpflegung etc.).</p>	

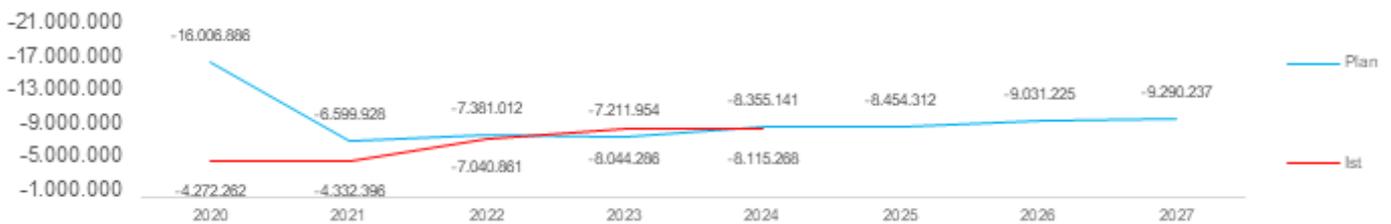
Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
31.20.01	Frau Hohenstein	Ergebnis in Euro	-8.115.268	-9.031.225	-9.290.237
		Anzahl der Mitarbeiter/innen in der Leistungsabteilung	70	74	74
		Durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften insgesamt pro Jahr	5.806	5.915	5.889
Auftragsgrundlage					
Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II)					
Kurzbeschreibung					
Erstattung der angemessenen Bedarfe für Unterkunft und Heizung; darunter: Umzugskosten, Miet- oder Zinszahlungen, Neben-/Heizungskosten, Schönheitsreparaturen sowie darlehensweise für Miet-, Energieschulden und Kautionen. Eine stabile Wohnsituation ist unter anderem die Grundlage für einen erfolgreichen Vermittlungsprozess. Es können ferner nicht notwendige bzw. unwirtschaftliche Umzüge und/oder Wohnungslosigkeit mit hohen Folgekosten bei der kommunalen Unterbringung vermieden werden.					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Outcome	1. Erhalt und Beschaffung einer angemessenen Wohnung für erwerbsfähige, leistungsberechtigte Personen und deren Angehörige				
	Durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit Zahlungen für KdU pro Jahr		5.497	5.620	5.594
	2. Vermeidung von Wohnungslosigkeit				
	Anzahl gewährter Darlehen in Relation zur Gesamtzahl der Bedarfsgemeinschaften mit KdU (%)*		1,23	1,20	1,20
Output	3. Schnelle und rechtmäßige Leistungserbringung (KdU)				
	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer in Tagen für 95% der Neufälle nach Vorlage der relevanten Unterlagen		23	20	20
	Anzahl der verlorenen oder durch Vergleich beigelegte Klagen im Verhältnis zu allen Klagen (%)		5,3	5,0	5,0
	4. Veränderungen im Fallbestand mit KdU-Zahlungen				
	Zugänge in den Fallbestand		1.017	1.023	1.000
	Abgänge aus dem Fallbestand		800	900	1.026
Finanzen	5. Aufwendungen für Bedarfe für die angemessenen Leistungen für Unterkunft und Heizung**				
	Höhe der Aufwendungen in Euro pro Jahr		36.175.054	39.307.800	40.093.900
	<i>davon</i>	<i>kommunaler Anteil</i>	<i>10.092.840</i>	<i>10.966.876</i>	<i>11.186.198</i>
		<i>für Darlehen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit</i>	<i>92.620</i>	<i>96.400</i>	<i>98.300</i>
	6. Rückforderung und Einziehung von überzahlten Leistungen und Darlehen				
	Höhe der Erträge in Euro pro Jahr		1.418.599	1.810.500	1.828.600
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2026/2027 sowie im Personalbericht #WIR eingesehen werden				
Anmerkungen					
* hier sind Zu- und Abgänge in den Fallbestand als Flussgröße mit berücksichtigt, ** die Höhe der Aufwendungen wird u.a. mitbestimmt durch die Entwicklung des Mietspiegels sowie der Bevölkerungsentwicklung					

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit Zahlungen für KdU pro Jahr

Durchschnittliche Bearbeitungsdauer in Tagen für 95% der Neufälle nach Vorlage der relevanten Unterlagen



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 31.20.01

Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
31.20.02	Frau Hohenstein	Ergebnis in Euro	-1.695.196	-2.391.417	-2.483.605
31.20.05		Anzahl der Mitarbeiter/innen im Fallmanagement	69	71	71
		Durchschnittliche Anzahl der erwerbsfähigen, leistungsberechtigten Personen im Fallmanagement pro Jahr	8.253	8.300	8.350

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II)

Kurzbeschreibung

Das Jobcenter Pforzheim erstellt im 2-Jahresrhythmus unter Beteiligung des Personals ein Arbeitsmarktprogramm, welches die abgestimmte strategische Ausrichtung definiert. Flankiert wird dieses Programm mit einer vom Bund vorgegebenen Zielplanung sowie der jährlichen Budgetplanung für die finanziellen Eingliederungsleistungen im sog. Eingliederungstitel (EGT) und dem Verwaltungs-/Personalkostenhaushalt.

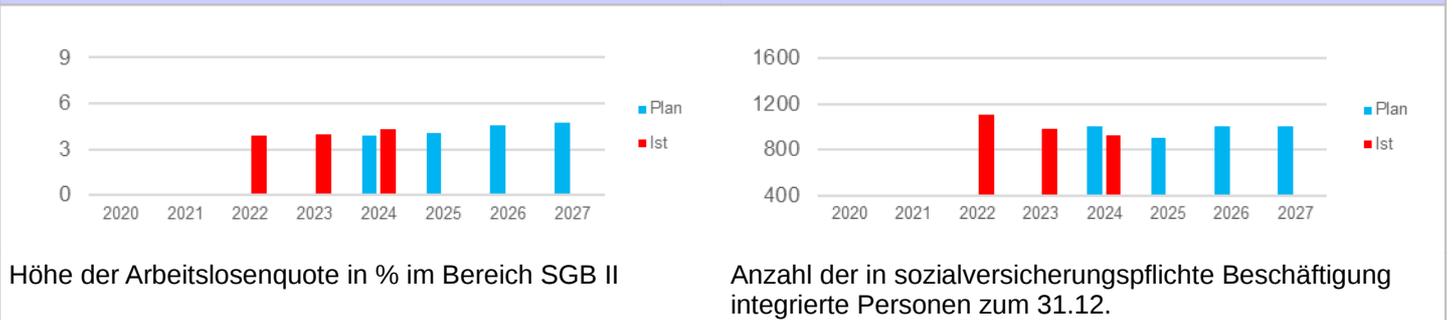
Im Fallmanagement arbeitet das Jobcenter Pforzheim seit 2018 mit einem eigenen Fallsteuerungskonzept; der *Zielorientierte Ansatz Pforzheim (ZAPF)* basiert auf einem ressourcenorientierten Beratungsansatz und strukturiert durch einen definierten Zyklus den Integrationsprozess. Der Zyklus wird regelmäßig mit allen erwerbsfähigen, leistungsberechtigten Personen durchlaufen, sodass die vereinbarten Ziele laufend überprüft, entsprechend angepasst oder neue Ziele definiert werden. Im Integrationsprozess sind dann arbeitsmarktpolitische Instrumente/Maßnahmen anzuwenden bzw. in Form von Eingliederungsleistungen zu erbringen. Je nach Arbeitsmarktnähe kommen zuvor auch Maßnahmen zum Abbau der Vermittlungshemmnisse zum Einsatz.

Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Outcome	1. Senkung der Hilfebedürftigkeit bzw. der Abhängigkeit von Transferleistungen im Stadtgebiet Pforzheim durch Aktivierung und Integration erwerbsfähiger, leistungsberechtigter Personen in den Arbeitsmarkt			
	Höhe der Arbeitslosenquote in % im Bereich SGB II	4,3	4,6	4,7
	davon <i>Jugendarbeitslosigkeit</i>	2,1	2,1	2,1
	<i>Langzeitarbeitslosigkeit</i>	55,7	57,0	58,0
	Höhe der Integrationsquote in %	14,8	15,0	16,0
	davon <i>im Bereich Ü25</i>	13,0	13,2	13,2
	<i>im Bereich U25</i>	22,5	22,7	23,7
Output	2. Aktivierung und Integration mittels vielseitiger Beratung, gleichberechtigter Förderung und individueller Vermittlung			
	Anzahl der Teilnahmen* an arbeitsmarktpolitischen Instrumenten/Maßnahmen	1.291	1.300	1.300
	davon <i>Anteil an Frauen in %</i>	46,0	47,0	47,0
	Anzahl der in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung integrierte Personen zum 31.12.	929	1.000	1.000
	davon <i>im Bereich Ü25</i>	733	800	800
	<i>im Bereich U25</i>	196	200	200
	3. Veränderung im Fallbestand des Fallmanagements			
	Zugänge an erwerbsfähigen, leistungsberechtigten Personen	3.954	4.000	4.000
	Abgänge an erwerbsfähigen, leistungsberechtigten Personen	3.817	3.900	3.950
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Finanzen	4. Aufwendungen für Eingliederungsleistungen zur Integration in Arbeit			
	Höhe der Aufwendungen in Euro pro Jahr	7.039.925	7.293.500	7.541.100
	davon <i>pro erwerbsfähiger, leistungsberechtigter Person</i>	853,01	878,74	903,13
	Prozentuale Entnahme aus dem EGT zugunsten des Verwaltungs-/Personalkostenhaushalts	4,2	15,0	15,0
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2026/2027 sowie im Personalbericht #WIR eingesehen werden			

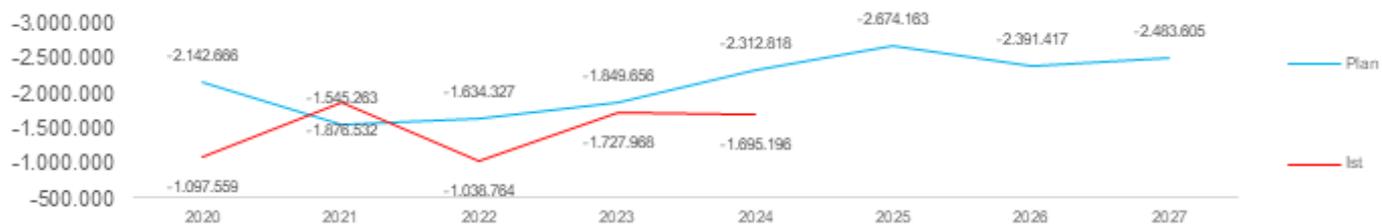
Anmerkungen

* Mehrfachförderungen der erwerbsfähigen, leistungsberechtigten Personen sind innerhalb des Jahres möglich

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 31.20.02 und 31.20.05

THH5
31
3120

Soziale Sicherung
Soziale Hilfen
Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.036.662	3.000.000	3.097.700	3.128.700	3.160.000	3.191.600	3.223.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.815.897	101.920.200	111.577.500	113.850.300	116.174.300	118.549.600	120.867.300
4	+ Sonstige Transfererträge	4.138.720	5.141.500	4.222.000	4.264.100	4.306.600	4.349.600	4.392.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	201	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.605	290.000	285.146	288.045	290.943	293.842	296.740
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.607	25.000	1.285.999	1.298.699	1.311.399	1.324.399	1.337.499
11	= Anteilige ordentliche Erträge	116.568.490	110.376.901	120.468.345	122.829.843	125.243.242	127.709.040	130.117.839
12	- Personalaufwendungen	11.520.260-	12.809.439-	12.778.320-	13.193.049-	13.393.676-	13.597.197-	13.803.911-
13	- Versorgungsaufwendungen	9.757-	13.048-	10.680-	10.980-	11.180-	11.380-	11.580-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.954-	587.602-	422.235-	426.638-	474.999-	485.516-	496.034-
15	- Abschreibungen	537.308-	157.449-	1.776.902-	1.798.174-	1.830.946-	1.867.249-	1.903.947-
17	- Transferaufwendungen	111.146.859-	105.769.500-	114.633.400-	116.845.800-	119.204.800-	121.610.700-	123.965.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	932.486-	663.748-	732.414-	750.523-	767.147-	783.870-	801.093-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.474.625-	120.000.785-	130.353.950-	133.025.164-	135.682.747-	138.355.912-	140.981.664-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.906.135-	9.623.884-	9.885.606-	10.195.321-	10.439.505-	10.646.871-	10.863.826-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	690	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.691.087-	4.999.808-	5.355.182-	5.134.661-	4.946.451-	4.942.666-	4.943.189-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.691.087-	4.999.118-	5.355.182-	5.134.661-	4.946.451-	4.942.666-	4.943.189-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.597.222-	14.623.002-	15.240.788-	15.329.982-	15.385.956-	15.589.538-	15.807.015-

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Bei der Planung ist man von einer durchschnittlichen Anzahl von 5.915 Bedarfsgemeinschaften für 2026 und 5.889 Bedarfsgemeinschaften für 2027 ausgegangen.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben (darunter):		
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Weitergabe Wohngeldentlastung): Nettoentlastung des Landes durch Wegfall des Wohngeldes für ALG II Empfänger an die Stadt- & Landkreise.	3.097.700 €	3.128.700 €
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Leistungsbeteiligung Bürgergeld (ohne Kosten für Unterkunft und Heizung): ALG II Regelleistung: Erstattungen des Bundes der nicht gedeckten Aufwendungen zu 100 % (vgl. lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen).	64.590.300 €	65.913.800 €
Leistungsbeteiligung Bürgergeld für die Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU): KdU: Erstattungen des Bundes. Der Erstattungssatz wird im Jahr 2026 voraussichtlich bei 72,5 % liegen. Dieser Wert wurde für die Folgejahre fortgeschrieben.	27.358.200 €	27.905.400 €
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende: Beteiligung des Bundes an den Verwaltungskosten. Der Kommunale Finanzierungsanteil liegt bei 15,2%. Steigender Ansatz aufgrund von Tarifierhöhungen bzw. Gehaltserhöhungen.	12.800.000 €	13.150.000 €
Leistungsbeteiligung Bürgergeld (ohne Kosten für Unterkunft und Heizung): Eingliederungsleistungen des Bundes: Erstattung zu 100 % der entsprechenden Transferaufwendungen (vgl. lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen).	6.381.600 €	6.429.200 €
Laufende Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise zu den örtlichen Sozialhilfelasten (§ 21 FAG): Zuweisung des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs zum Ausgleich der Soziallasten.	447.400 €	451.900 €
Lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge (darunter):		
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: ALG II Regelleistung: Ersatz von gewährten Leistungen (Rückzahlungen von gewährten Hilfen, Rückzahlung von zu Unrecht bezogenen Leistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie Ersatz von anderen Kommunen).	2.365.750 €	2.389.350 €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kosten für Unterkunft und Heizung: Ersatz von gewährten Leistungen (Rückzahlungen von gewährten Hilfen, Rückzahlung von zu Unrecht bezogenen Leistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie Ersatz von anderen Kommunen).	1.810.530 €	1.828.630 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Erstattungen nach § 36a SGB II für Frauen anderer Kommunen, die in Pforzheimer Frauenhäuser untergebracht sind.	237.700 €	240.100 €
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen: Der Ansatz wurde auf Basis von Erfahrungswerten der Vorjahre gebildet. Diese Erträge stehen hierbei im Zusammenhang mit den Abschreibungen auf Finanzvermögen/Forderungen (vgl. laufende Nr. 15 Abschreibungen).	1.262.500 €	1.274.900 €

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo.	12.778.320 €	13.193.049 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Im Wesentlichen Aufwendungen für die Sach- und Verwaltungskosten der Sozialmediziner, für den Securitydienst, den Ombudsmann sowie etwaige Umzugskosten von Beschäftigten.	169.200 €	173.500 €
Untersuchungen, Gutachten u.ä.: Medizinische Gutachten, u.a. um die Arbeitsfähigkeit der Hilfeempfänger zu untersuchen.	128.800 €	131.400 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen auf Finanzvermögen / Forderungen: Abschreibungen auf städtische Forderungen (gewährte Hilfen, übergeleitete Unterhaltsansprüche etc.). Der Ansatz wurde auf Basis von Erfahrungswerten der Vorjahre gebildet. Diese Aufwendungen stehen hierbei im Zusammenhang mit der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (vgl. laufende Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge).	1.759.500 €	1.794.400 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: SGB II Regelleistung (Bürgergeld): Für die nicht durch andere Erträge gedeckten Aufwendungen erhält die Stadt Pforzheim eine Erstattung von 100 % durch den Bund (vgl. lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen).	66.801.300 €	68.137.400 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU): Die Erhöhung gegenüber dem Rechnungsergebnis ist auf die Anhebung der Mietobergrenze und auf Kostensteigerungen im Bereich der Energiekosten zurückzuführen. Für die nicht durch andere Erträge gedeckten Aufwendungen erhält die Stadt eine Erstattung von 72,5 %.	39.306.200 €	40.092.300 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Eingliederungsleistungen vom Bund: Hierbei handelt es sich z.B. um Fortbildungs-, Qualifizierungs- und Umschulungsmaßnahmen. Für die nicht durch andere Erträge gedeckten Aufwendungen erhält die Stadt Pforzheim eine Erstattung von 100 % durch den Bund (vgl. lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen).	6.393.500 €	6.441.100 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen für Bildung und Teilhabe (z.B. Schulausflüge, kulturelle Veranstaltungen etc.). Für diesen Bereich gibt es keine direkte Erstattung des Bundes. Vielmehr werden diese Leistungen über die Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung abgegolten.	1.490.900 €	1.520.800 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Einmalige Leistungen an die Hilfeempfänger (z.B. Erstausrüstung für die Wohnungen der Hilfeempfänger etc.).	491.000 €	500.700 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Kommunale Eingliederungsleistungen: Darin enthalten sind insbesondere die Mittel für die Kurzzeit-Kinderbetreuung (KuKi) für Hilfeempfänger.	148.700 €	151.700 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Hierbei handelt es sich um Erstattungen für die psychosoziale Betreuung nach § 36a SGB II an andere Kommunen, die Pforzheimer Frauen in ihren Frauenhäusern unterbringen. Die Mehrkosten gegenüber der Planung 2025 sind im Wesentlichen auf Fallzahlensteigerungen in diesem Bereich zurückzuführen. Daneben erfolgt hier auch die Weiterleitung eingesparter KdU-Mittel an Beschäftigungsträger (vgl. Vorlage Q 1691).	515.000 €	525.800 €

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Erstattungen an den Bund: Im Rechnungsergebnis 2024 sind rund 180.000 € auf dieser Position verbucht worden. Der Hintergrund dieser Buchung ist, dass die unterjährig vom Bund angeforderten Abschläge die tatsächliche Abrechnung übertrafen und somit eine Rückerstattung an den Bund notwendig war.	0 €	0 €

Produktgruppe 3130

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Die Produktgruppe 3130 -Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler- enthält folgende

Produkte:

- 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
- 31.30.02 Hilfen für Spätaussiedler/-innen

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
3130	Herr Riebe
Auftragsgrundlage	
AsylBLG, SGB II, SGB XII	
Kurzbeschreibung	
31.30.01 - Hilfen für Flüchtlinge: Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch.	
31.30.02 - Hilfen für Spätaussiedler/-innen: Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Spätaussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz. Soziale Einrichtungen / Unterkünfte für Spätaussiedler/-innen siehe 31.40.08.	

THH5 **Soziale Sicherung**
31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge u. Aussiedler**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.826.141	4.048.700	5.975.406	6.180.606	6.356.106	6.533.606	6.643.556
4	+ Sonstige Transfererträge	513.434	140.000	345.600	349.000	352.500	356.000	359.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	9	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.702	0	1	1	1	1	1
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.821.870	4.002.000	1.851.908	1.881.908	1.881.908	1.881.908	1.881.908
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.757	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	555	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.172.457	8.193.009	8.174.915	8.413.515	8.592.515	8.773.515	8.886.965
12	- Personalaufwendungen	609.124-	743.848-	687.398-	707.528-	718.292-	729.161-	740.236-
13	- Versorgungsaufwendungen	272-	414-	313-	313-	313-	313-	313-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.340-	9.448-	11.536-	14.091-	14.200-	9.418-	9.528-
15	- Abschreibungen	185.261-	10-	27.502-	28.102-	28.702-	29.302-	29.896-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.013-	2-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.286.506-	9.971.100-	8.621.503-	8.794.003-	8.969.803-	9.149.103-	9.332.003-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.975-	5.998-	17.848-	18.334-	18.804-	19.276-	19.746-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.122.491-	10.730.820-	9.366.100-	9.562.372-	9.750.115-	9.936.574-	10.131.722-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.049.967	2.537.812-	1.191.185-	1.148.857-	1.157.600-	1.163.058-	1.244.757-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	3.546	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	143.630-	196.600-	198.654-	186.678-	183.049-	183.791-	184.757-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.630-	193.054-	198.654-	186.678-	183.049-	183.791-	184.757-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.906.337	2.730.865-	1.389.839-	1.335.534-	1.340.649-	1.346.849-	1.429.513-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Nachlaufende Erstattungen für Flüchtlinge, die sich nicht mehr in der vorläufigen Unterbringung befinden (geduldete Flüchtlinge etc.). Die Steigerung der Zuweisung ergibt sich durch die höheren Übergänge von Flüchtlingen der vorläufigen Unterbringung aus den Vorjahren.	5.704.000 €	5.906.500 €
Laufende Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise zu den örtlichen Sozialhilfelasen (§ 21 FAG): Zuweisung des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs zum Ausgleich der Soziallasten.	271.400 €	274.100 €
Lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge (darunter):		
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Ersatz von gewährten Leistungen (Rückzahlungen von gewährten Hilfen, Rückzahlung von zu Unrecht bezogenen Leistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie Ersatz von anderen Kommunen).	229.300 €	231.600 €
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Ersatz von gewährten Leistungen (Rückzahlungen von gewährten Hilfen, Rückzahlung von zu Unrecht bezogenen Leistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie Ersatz von anderen Kommunen).	116.300 €	117.400 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Land: Pauschale Erstattung für vorläufig untergebrachte Flüchtlinge für die Leistungsgewährung und Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Rückläufige Erträge aufgrund von deutlich geringeren Zugangszahlen in der vorläufigen Unterbringung. Es wurde mit durchschnittlichen Zugängen von 20 Personen je Monat gerechnet. Den Annahmen liegt zudem eine durchschnittliche Belegung in der vorläufigen Unterbringung von 250 Personen zu Grunde.	1.850.000 €	1.880.000 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo.	687.398 €	707.528 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von und in Einrichtungen: Hierbei handelt es sich um die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für: Leistungsempfänger außerhalb der vorläufigen Unterbringung: Die höheren Aufwendungen in diesem Bereich ergeben sich aufgrund von höheren Übergängen von Flüchtlingen der vorläufigen Unterbringung. Es wird in 2026 und 2027 von rund 644 Personen ausgegangen, die außerhalb der vorläufigen Unterbringung wohnen und leistungsberechtigt nach dem AsylbLG sind. Leistungsempfänger innerhalb der vorläufigen Unterbringung: Es wurde mit durchschnittlichen Zugängen von 20 Personen je Monat gerechnet. Den Annahmen liegt zudem eine durchschnittliche Belegung in der vorläufigen Unterbringung von 250 Personen zu Grunde.	8.621.500 €	8.794.000 €

Produktgruppe 3140

Soziale Einrichtungen

Die Produktgruppe 3140 -Soziale Einrichtungen- enthält folgendes

Produkt:

- 31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige Unterbringung)
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)
- 31.40.08 Soziale Einrichtungen für Spätaussiedler/-innen und Ausländer/-innen

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
3140	Herr Riebe
Auftragsgrundlage	
Flüchtlingsaufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz, Eingliederungsgesetz	
Kurzbeschreibung	
<p>31.40.06 - Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige Unterbringung): Liegenschaftsbezogene Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlinge und Asylbewerber/innen in der Vorläufigen Unterbringung (u.a. Mietkosten inkl. Nebenkosten, Unterhaltungskosten, Anschaffungen von Erstausrüstungsgegenständen wie z.B. eine Küche etc.).</p> <p>31.40.07 - Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung): Liegenschaftsbezogene Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlinge und Asylbewerber/innen in der Anschlussunterbringung (u.a. Mietkosten inkl. Nebenkosten, Unterhaltungskosten, Anschaffungen von Erstausrüstungsgegenständen wie z.B. Küche etc.).</p> <p>31.40.08 - Soziale Einrichtungen für Spätaussiedler/-innen und Ausländer/-innen: Liegenschaftsbezogene Aufwendungen für die Unterbringung von Spätaussiedler/-innen und Ausländer/-innen (u.a. Mietkosten inkl. Nebenkosten, Unterhaltungskosten, Anschaffungen von Erstausrüstungsgegenständen wie z.B. eine Küche etc.).</p>	

THH5 **Soziale Sicherung**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	284.211	5.280.000	289.933	292.833	295.733	298.733	301.733
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.406.318	3.278.058	2.571.100	2.571.100	2.571.100	2.571.100	2.571.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211.591	88.600	184.103	105.503	104.303	107.903	108.803
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.250.744	2.505.000	4.355.841	3.275.941	3.376.041	3.676.141	3.176.241
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.652	400	1.000	1.000	1.000	933	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.165.516	11.152.058	7.401.977	6.246.377	6.348.177	6.654.810	6.158.477
12	- Personalaufwendungen	2.186.805-	2.893.353-	1.975.111-	2.041.764-	2.072.845-	2.104.150-	2.135.787-
13	- Versorgungsaufwendungen	2.217-	2.533-	1.865-	1.865-	1.865-	1.865-	1.865-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.742.080-	12.191.519-	6.489.258-	5.557.200-	5.638.924-	5.670.291-	5.734.614-
15	- Abschreibungen	156.414-	91.440-	147.330-	136.055-	116.900-	91.636-	86.788-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	4-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	19-	0	16-	16-	16-	16-	16-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.724-	64.312-	104.499-	104.630-	106.581-	108.540-	110.490-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.164.259-	15.243.161-	8.718.080-	7.841.531-	7.937.131-	7.976.499-	8.069.560-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.998.743-	4.091.103-	1.316.103-	1.595.155-	1.588.954-	1.321.689-	1.911.083-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	8.511	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	474.576-	989.606-	507.037-	478.424-	492.875-	501.050-	506.567-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	474.576-	981.095-	507.037-	478.424-	492.875-	501.050-	506.567-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.473.319-	5.072.198-	1.823.140-	2.073.578-	2.081.830-	1.822.739-	2.417.650-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Hier handelt es sich um die Nachzahlungen der Pauschalen Erstattungen. Der Betrag vermindert sich im Vergleich zum Planansatz 2025, da seitens des Landes vor der Pauschalenrevision (die sich teilweise über Jahre zieht) eine Vorgriffszahlung abgerufen werden kann. Von dieser Möglichkeit macht die Stadt Pforzheim Gebrauch. Die Abschlagszahlung wird allerdings unter der lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen verbucht.	289.900 €	292.800 €
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Gebührenerträge für die vorläufig untergebrachten sowie in der Anschlussunterbringung befindlichen Flüchtlinge. Aufgrund der sinkenden Zugangszahlen im Bereich der vorläufigen Unterbringung verringern sich auch die Erträge im Gegensatz zur bisherigen Planung.	2.571.100 €	2.571.100 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Land: Pauschale Erstattung der Liegenschaftskosten für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen. Hierbei enthalten ist auch die sog. Vorgriffszahlung gegenüber dem Land im Zuge der Pauschalenrevision (siehe laufende Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen). Die Rückläufigkeit der Erträge ergibt sich aus den niedrigeren Zuweisungszahlen im Bereich der vorläufigen Unterbringung.	4.350.000 €	3.270.000 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo.	1.975.111 €	2.041.764 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Mieten und Pachten: Mietaufwendungen von Liegenschaften für die Unterbringung von Flüchtlingen. Aufgrund der rückläufigen Belegungszahlen sollen bestehende Mietverhältnisse sukzessive gekündigt werden.	3.260.336 €	3.069.645 €
Mietnebenkosten: Mietnebenkosten der angemieteten Liegenschaften.	867.400 €	552.600 €
Unterhaltung von Gebäuden: Hier handelt es sich um die Mittel für die bauliche Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte. Mehrbedarf aufgrund von baulichen Mängeln bestehender Unterkünfte.	450.900 €	451.900 €
Strom: Strom von Liegenschaften für die Unterbringung von Flüchtlingen.	424.500 €	426.800 €
Bewachung von Gebäuden: Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Securitydienstleistungen. Insbesondere aufgrund des Wegfalls einer großen Liegenschaft kann dieser Ansatz deutlich reduziert werden.	402.490 €	27.100 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen und Elektrogeräten für die Unterkünfte in der vorläufigen Unterbringung sowie der kommunalen Anschlussunterbringung. Geringerer Bedarf aufgrund rückläufiger Zugangszahlen im Bereich der vorläufigen Unterbringung.	155.800 €	159.000 €
Gas: Für die Liegenschaften mit dem Energieträger Gas.	152.100 €	156.100 €
Fernwärme: Fernwärmebedarfe von Liegenschaften für die Unterbringung von Flüchtlingen.	123.700 €	129.800 €

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Abfallbeseitigung: Aufwendungen für die Abfallbeseitigung der Flüchtlingsunterkünfte.	110.198 €	95.200 €
Unterhaltung von technischen Anlagen:	100.000 €	100.000 €
Unterhaltsreinigung: Aufwendungen für die Reinigung der Unterkünfte (Gemeinschaftsräume etc.). Insbesondere aufgrund des Wegfalls einer großen Liegenschaft entsteht die deutliche Reduzierung des Ansatzes (Plan 2025: 532.000 €).	77.900 €	13.100 €

Produktgruppe 3150

Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)

Die Produktgruppe 3150 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz - enthält folgendes

Produkt:

- 31.50.01 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen.

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Jugend- und Sozialamt

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
3150	Herr Wolfram
Auftragsgrundlage	
Bundesversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz	
Kurzbeschreibung	
31.50.01 - Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen: Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) erhalten Menschen sowie deren Hinterbliebene, die durch eine unmittelbare Kriegseinwirkung, durch Kriegsdienst oder durch Gefangenschaft gesundheitliche Schädigung erlitten haben (darunter Kriegsoferfürsorge, die zu 80 % vom Bund erstattet wird). Zu den Begleitgesetzen des Bundesversorgungsgesetzes zählen die Fürsorgeleistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG, Erstattung Bund 40 % und Land 60 % der Transferleistungen).	

THH5 **Soziale Sicherung**
31 **Soziale Hilfen**
3150 **Leistungen nach dem BundesversorgG**
3150 **Leist. Bundesvers.G**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.694-	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	1.781	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	620	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.292-	1	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	1.173-	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	1-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	1-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.591-	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	348-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.591-	1.772-	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.884-	1.772-	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	213	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	872-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	659-	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.884-	2.431-	0	0	0	0	0



Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Die Zuständigkeit für Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (neu „soziales Entschädigungsrecht SGB XIV“) wechselte zum 01.01.2024 zu den Versorgungsämtern. Im Jahr 2024 fielen noch kleinere Beträge bezüglich der Abwicklung von Vorjahren an.

Produktgruppe 3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Die Produktgruppe 3160 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - enthält folgendes

Produkt:

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Jugend- und Sozialamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
3160	Frau Langer
Auftragsgrundlage	
SGB XII	
Kurzbeschreibung	
31.60.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: Förderung der freien Wohlfahrtspflege, sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist.	

THH5 **Soziale Sicherung**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege**
3160 **so.Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.035	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	20.608	21.300	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.367	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	54.010	41.301	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
12	- Personalaufwendungen	0	89.135-	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	79-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893-	1.086-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	3.189-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.117-	0-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	33.000-	20.200-	20.300-	20.300-	20.300-	20.200-	20.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	420-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.010-	114.109-	20.300-	20.300-	20.300-	20.200-	20.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	72.808-	13.000	13.000	13.000	13.100	13.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	236	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.469-	31.653-	24.739-	21.877-	21.515-	21.600-	21.810-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.469-	31.417-	24.739-	21.877-	21.515-	21.600-	21.810-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.469-	104.225-	11.739-	8.877-	8.515-	8.500-	8.710-

Produktgruppe 3170

Betreuungsleistungen

Die Produktgruppe 3170 -Betreuungsleistungen- enthält folgendes

Produkt:

- 31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Jugend- und Sozialamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
3170	Herr Jung-Pätzold
Auftragsgrundlage	
Betreuungsbehördengesetz, BGB, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)	
Kurzbeschreibung	
31.70.01 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz: Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen. Unterstützung der Betreuungsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben. Führen von gerichtlich angeordneten Betreuungen in Vermögensangelegenheiten, der Gesundheitsfürsorge und Aufenthaltsbestimmung. Mitwirkung und Durchführung von angeordneten Unterbringungen. Unterschriftsbeglaubigung bei Vollmachten und Beratung von Bevollmächtigten. Vermittlung anderer Hilfen.	

THH5 **Soziale Sicherung**
31 **Soziale Hilfen**
3170 **Betreuungsleistungen**
3170 **Betreuungsleistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.145	0	90.505	91.405	92.305	93.205	94.105
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.908	1.008	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1	1	1	1	1
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	7	7	7	7	7
11	= Anteilige ordentliche Erträge	174.064	1.008	92.913	93.813	94.713	95.613	96.513
12	- Personalaufwendungen	456.817-	491.804-	466.399-	480.907-	488.310-	495.718-	503.230-
13	- Versorgungsaufwendungen	135-	51-	311-	311-	311-	311-	311-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.252-	7.924-	12.213-	14.442-	14.633-	10.748-	10.940-
15	- Abschreibungen	47-	300-	85-	85-	85-	85-	80-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	103.003-	65.000-	30.003-	30.003-	30.003-	30.003-	30.003-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.291-	5.141-	9.590-	9.762-	9.920-	10.080-	10.238-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	581.545-	570.221-	518.600-	535.509-	543.262-	546.944-	554.801-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.481-	569.213-	425.687-	441.696-	448.549-	451.332-	458.288-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	4.757	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	85.983-	124.950-	116.099-	108.534-	108.073-	109.004-	110.026-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.983-	120.192-	116.099-	108.534-	108.073-	109.004-	110.026-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	493.465-	689.405-	541.787-	550.231-	556.622-	560.336-	568.315-

Produktgruppe 3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Die Produktgruppe 3180 -Sonstige soziale Hilfen und Leistungen- enthält folgende

Produkte:

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)
- 31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung
- 31.80.07 Pflegestützpunkte nach §92c SGB XI
- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- 31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern/-innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Jugend- und Sozialamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
3180	<p>Produkt 31.80.01: Herr Kühn</p> <p>Produkte 31.80.02 + 31.80.07 + 31.80.08 + 31.80.10: Frau Niemann</p> <p>Produkt 31.80.03: Herr Jung-Pätzold</p> <p>Produkt 31.80.09: Herr Riebe</p>
Auftragsgrundlage	
Wohngeldgesetz, Insolvenzordnung, Unterhaltssicherungsgesetz, Pflegeerweiterungsentwicklungsgesetz, SGB XII, Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	
Kurzbeschreibung	
<p>31.80.01 - Gewährung von Wohngeld: Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss.</p> <p>31.80.02 - Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe: Gewährung von sozialen Vergünstigungen (z. B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderungen zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln).</p>	

Kurzbeschreibung

31.80.03 - Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz): Psychosoziale Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 10. Teil der Insolvenzordnung.

31.80.04 - Hilfen zur Unterhaltssicherung: Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen.

31.80.07 - Pflegestützpunkte nach §92c SGB XI: Leistungen für Pflegestützpunkte zur wohnortnahen Beratung, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen.

31.80.08 - Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII: Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.

31.80.09 - Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung: Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der Vorläufigen Unterbringung; Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG.

31.80.10 - Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschließl. Koordination dieser Aufgaben: Unter anderem Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl) und Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten.

THH5 **Soziale Sicherung**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.138	596.400	864.208	847.386	826.649	743.436	743.874
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	9	9	9	9	9
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656.331	685.000	853.729	864.933	871.138	877.442	883.746
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.287	0	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.852.813	1.281.453	1.720.146	1.714.528	1.699.995	1.623.087	1.629.829
12	- Personalaufwendungen	2.735.707-	2.983.054-	2.818.238-	2.911.382-	2.955.752-	3.000.761-	3.046.288-
13	- Versorgungsaufwendungen	2.527-	3.093-	2.589-	2.593-	2.593-	2.593-	2.593-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.954-	120.347-	101.845-	118.622-	120.018-	87.625-	89.011-
15	- Abschreibungen	5.740-	12.040-	5.750-	5.750-	5.750-	5.507-	5.382-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	11-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.311.243-	925.550-	872.836-	918.582-	948.046-	955.148-	958.149-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.731-	45.575-	57.294-	58.342-	59.392-	60.554-	61.704-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.170.902-	4.089.670-	3.858.553-	4.015.271-	4.091.552-	4.112.188-	4.163.128-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.318.089-	2.808.217-	2.138.407-	2.300.743-	2.391.557-	2.489.101-	2.533.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.785	22.874	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	434.265-	522.934-	539.618-	518.304-	523.871-	530.679-	536.692-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	432.480-	500.061-	537.832-	516.519-	522.086-	528.894-	534.906-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.750.570-	3.308.277-	2.676.239-	2.817.262-	2.913.642-	3.017.995-	3.068.206-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Landeszuweisungen für die Integrationsmanager (723.500 €, 2027: 700.000 €). Zuweisungen des Landes für die Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle (IBB, 14.800 €, 2027: 14.900 €).	738.300 €	714.900 €
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen: Einnahmen aus dem Projekt NIFA plus (Netzwerk zur Integration von Flüchtlingen in Arbeit). Projektlaufzeit bis 2028.	98.000 €	104.500 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Land: Erstattungen Wohngeld-Plus Gesetz (447.700 €, 2027: 452.200 €; das in etwa doppelt so hohe Rechnungsergebnis 2024 ist darauf zurückzuführen, dass die Erstattungen für die Jahre 2023 und 2024 beide in 2024 gewährt wurden. Pauschale Erstattung für die Sprachkurse sowie die soziale Beratung und Betreuung von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung (230.000 €, 2027: 235.000 €). Der Rückgang resultiert aus den geringeren Zuweisungszahlen bei den Geflüchteten.	677.700 €	687.200 €
Erstattungen von den gesetzlichen Sozialversicherungsträgern: Erstattungen der Betriebskosten des Pflegestützpunktes durch die Pflegekassen.	147.800 €	149.300 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo.	2.818.238 €	2.911.382 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich: Betreuung von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung (vgl. lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 230.000 €, 2027: 235.000 €) Weiterleitung der pauschalen Erstattung für die Sprachkurse sowie die soziale Beratung und Zuschüsse an die Diakonie für die dort beschäftigten Integrationsmanager (vgl. Vorlage R 1709, 273.400 €, 2027: 277.500 €, vgl. lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen) Zuschüsse gem. Vorlage S 0527: Institutionelle Förderung des interkulturellen Bildungszentrums für Mädchen und junge Frauen an den Lilith e.V. (75.000 €) Zuschuss für die Beratungsstelle Häusliche Gewalt (wird jeweils zu 50 % von der Stadt Pforzheim und dem Enzkreis bezuschusst, vgl. Vorlage R 1560; 42.700 €; 2027: 43.900 €). Zuschuss an diverse Träger zur Förderung von Selbsthilfegruppen sowie Unterstützungen für Pflegepersonen im Alltag sowie für ehrenamtliche Helfer im Bereich der Pflege (18.500 €) Zuschuss an die Telefonseelsorge Nordschwarzwald (12.000 €) Zuschuss an die Wohnberatungsstelle des Kreissenioresrates (7.050 €) Zuschuss an den Kreissenioresrat (6.000 €). Zuschuss für die Seniorenweihnachtsfeier in den Ortsteilen (1.700 €) Zuschuss Projekt Lotsin@PF gem. Vorlage S 0204 an das Diakonische Werk (81.700 €, 2027: 84.000 €)	748.050 €	760.650 €
Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Zuschusszahlung an die GBE für den Betrieb der Tafelläden (vgl. Vorlagen R 1560, S 0527).	110.000 €	110.000 €

Produktgruppe 3190

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Die Produktgruppe 3190 -Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- enthält folgende

Produkte:

- 31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
- 31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Jugend- und Sozialamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
3190	Herr Kühn
Auftragsgrundlage	
§ 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) i.V.m. § 28 SGB II	
Kurzbeschreibung	
31.90.01 - Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger: Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten und KiTa-Ausfahrten, Ausstattung mit dem persönlichen Schulbedarf, Schülerbeförderung, Mittagsverpflegungen sowie der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben etc.	
31.90.02 - Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger: Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten und KiTa-Ausfahrten, Ausstattung mit dem persönlichen Schulbedarf, Schülerbeförderung, Mittagsverpflegungen sowie der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben etc.	

THH5 **Soziale Sicherung**
31 **Soziale Hilfen**
3190 **Leist. für Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG**
3190 **Leist. für Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	726-	0	2.568	1.503	1.003	3	3
4	+ Sonstige Transfererträge	25.155	15.000	25.600	25.800	26.000	26.200	26.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1	1	1	1	1
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	400.000	194	194	194	194	194
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.436	415.004	28.364	27.499	27.199	26.399	26.599
12	- Personalaufwendungen	158.307-	157.537-	164.774-	170.455-	173.033-	175.718-	178.406-
13	- Versorgungsaufwendungen	168-	212-	212-	212-	212-	212-	212-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.027-	4.684-	5.253-	6.622-	6.686-	3.788-	3.852-
15	- Abschreibungen	1.363-	4-	52-	52-	52-	52-	48-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.230.533-	1.140.000-	1.280.377-	1.305.987-	1.332.197-	1.358.807-	1.386.117-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369-	2.596-	1.504-	1.550-	1.587-	1.625-	1.663-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.394.767-	1.305.034-	1.452.171-	1.484.877-	1.513.767-	1.540.201-	1.570.298-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.370.331-	890.030-	1.423.807-	1.457.379-	1.486.568-	1.513.803-	1.543.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.525	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.484-	24.306-	24.891-	25.174-	25.846-	26.284-	26.626-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.484-	22.781-	24.891-	25.174-	25.846-	26.284-	26.626-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.393.814-	912.812-	1.448.698-	1.482.553-	1.512.414-	1.540.086-	1.570.325-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Diese Aufwendungen umfassen die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger.	1.280.377 €	1.305.987 €

Produktgruppe 3210

Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht

Die Produktgruppe 3210 -Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht- enthält folgende

Produkte:

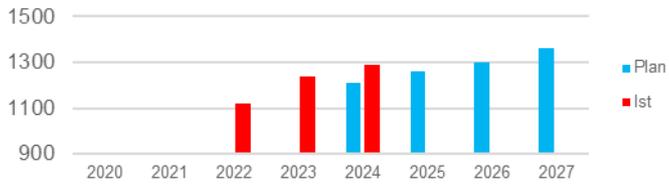
- 32.10.00 Erträge/Einnahmen sowie Erstattungen von/an andere(n) Träger(n)
- 32.10.01 Medizinische Rehabilitation
- 32.10.02 Teilhabe am Arbeitsleben
- 32.10.03 Teilhabe an Bildung
- 32.10.04 Soziale Teilhabe
- 32.10.05 Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Jugend- und Sozialamt.

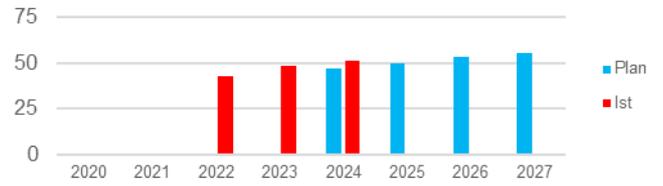
Produkt- gruppe/ Produkt	Produkt- verantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
3210	Herr Hülsmann	Ergebnis in Euro	-34.718.308	-38.431.245	-40.265.457
		Anzahl der Mitarbeiter/innen	23	26	27
Auftragsgrundlage					
Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX), Teil 2: Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht)					
Kurzbeschreibung					
Ziel der Eingliederungshilfe ist es, Menschen mit (drohenden) wesentlichen Behinderungen eine volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt wahrnehmen zu können. Eingliederungshilfe richtet sich am Bedarf des Einzelfalles aus und wird so lange geleistet, wie die Teilhabeziele nach Maßgabe eines Gesamtplanes erreichbar sind. Leistungen der Eingliederungshilfe umfassen					
<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben - Leistungen zur Teilhabe an Bildung und - Leistungen zur Sozialen Teilhabe. 					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Outcome	1. Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse für Menschen mit (drohender) wesentlicher Behinderung und Inklusionsbedarf sowie Ermöglichung einer gleichberechtigten Teilhabe in allen Lebensbereichen				
	Anzahl der laufenden Fälle		1.289	1.300	1.360
	Anzahl der Neuanträge		242	230	240

Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Outcome	1. Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse für Menschen mit (drohender) wesentlicher Behinderung und Inklusionsbedarf sowie Ermöglichung einer gleichberechtigten Teilhabe in allen Lebensbereichen Wirkungsmessung: Durchschnitt der Zielerreichung aus den Zielen der Gesamtpläne der leistungsberechtigten Menschen in %	*	75	75
	2. Sicherstellung von Wirksamkeit und Qualität der bewilligten Leistung Anzahl der Prüfungen der Wirtschaftlichkeit und Qualität nach §128 SGB IX	3	3	5
	Anzahl der Vergütungskürzungen nach §129 SGB IX Anzahl der außerordentlichen Kündigungen von Vereinbarungen nach §130 SGB IX	0 0	1 0	3 0
	3. Heimatnahe Versorgung der Menschen mit wesentlicher Behinderung Anteil der erwachsenen leistungsberechtigten Menschen mit Behinderung in wohnortnaher Wohnversorgung in % (Raum PF und Enzkreis)	42,4	45,0	46,0
Output	4. Rechtmäßige und bedarfsorientierte Umsetzung des Teilhaberechts nach SGB IX Abhilfen in Widerspruchverfahren im Verhältnis zu allen Widersprüchen in %	20	10	10
	Verlorene Klagen** im Verhältnis zu allen Klagen in %	0	10	10
	Anzahl der Angebote zur Leistungserbringung für Leistungsberechtigte im Stadtgebiet***	51	53	55
	5. Prophylaxe; Ausbau der inklusiven Kindertagesbetreuung (in den KiTas) Anzahl der im Stadtgebiet eingesetzten Inklusionspoolfachkräfte****	12,0	12,5	13,0
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Finanzen	6. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit; kontrollierter Einsatz der finanziellen Mittel unter Berücksichtigung des Rechtsanspruchs sowie des Wunsch- und Wahlrechts der Klienten Höhe der Brutto-Aufwendungen in Euro je Leistungsberechtigten	28.561	30.000	33.000
	Netto-Gesamtaufwand in Euro pro Einwohner (Pforzheim)	261	275	280
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2026/2027 sowie im Personalbericht #WIR eingesehen werden			
Anmerkungen				
* Eine Auswertung war noch nicht möglich, da die Fach-IT dies nicht mehr hergibt. An einer alternativen Auswertungsmöglichkeit wird gearbeitet. ** Neben Klagen der Leistungsberechtigten sind auch die Klageverfahren der Kostenträger untereinander erfasst. *** Gemessen durch die Anzahl der Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen mit der Stadt Pforzheim. **** Inklusionspoolfachkräfte sind Personen, die innerhalb eines Inklusionspools bei KiTa-Trägern beschäftigt bzw. bedarfsorientiert/übergreifend in KiTas eingesetzt sind und durch die Eingliederungshilfe im Rahmen des GR-Beschlusses R1196 finanziert werden.				

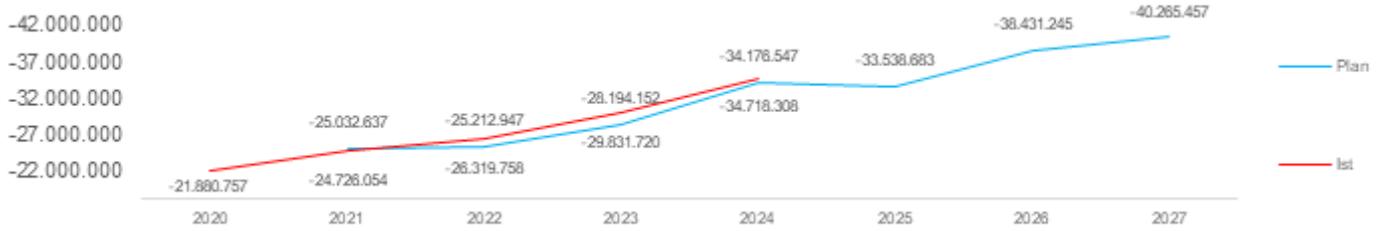
Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl der laufenden Fälle



Anzahl der Angebote zur Leistungserbringung für Leistungsberechtigte im Stadtgebiet***



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produktgruppe 3210

THH5 Soziale Sicherung
32 SGB IX
3210 Eingliederungshilferecht

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.768.505	1.944.700	1.804.025	1.822.025	1.840.325	1.858.725	1.877.325
4	+ Sonstige Transfererträge	955.685	1.075.000	1.302.700	1.353.200	1.453.700	1.454.200	1.454.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	42	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64	0	3	3	3	3	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245.995	3.000.000	2.907.536	3.107.631	3.207.726	3.207.821	3.307.916
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.970.249	6.019.742	6.015.664	6.284.259	6.503.154	6.522.149	6.641.344
12	- Personalaufwendungen	1.658.164-	1.890.915-	1.913.637-	1.973.828-	2.003.791-	2.034.152-	2.065.118-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.126-	1.485-	1.395-	1.395-	1.395-	1.395-	1.395-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.985-	40.382-	38.839-	48.010-	48.307-	29.853-	30.149-
15	- Abschreibungen	31.372-	3.234-	7.265-	7.365-	7.465-	7.565-	7.741-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	8-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	36.918.255-	37.595.000-	42.440.626-	44.473.254-	45.306.831-	46.142.912-	46.207.212-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.654-	27.402-	45.148-	45.864-	46.428-	46.998-	47.562-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.688.556-	39.558.425-	44.446.910-	46.549.716-	47.414.216-	48.262.874-	48.359.176-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.718.308-	33.538.683-	38.431.245-	40.265.457-	40.911.062-	41.740.724-	41.717.832-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	16.474	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	170.944-	233.998-	188.658-	190.205-	196.095-	199.456-	201.814-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170.944-	217.525-	188.658-	190.205-	196.095-	199.456-	201.814-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.889.252-	33.756.208-	38.619.903-	40.455.661-	41.107.156-	41.940.181-	41.919.646-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Laufende Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise zu den örtlichen Sozialhilfelasten (§ 21 FAG): Zuweisung des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs zum Ausgleich der Soziallasten.	1.569.800 €	1.585.500 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Ausgleichszahlungen Land für inklusive Leistungen in Schulen.	234.200 €	236.500 €
Lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge (darunter):		
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Ersatz von gewährten Leistungen (Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern, Ersatz von sozialen Leistungen, Rückzahlung gewährter Hilfen). Durch die höheren Transferaufwendungen (siehe laufende Nr. 17) wird auch mit höheren Transfererträgen gerechnet.	1.302.700 €	1.353.200 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Land: Ausgleichszahlungen des Landes Baden-Württemberg an die Träger der Eingliederungshilfe im Zusammenhang mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG). Erfahrungsgemäß gehen die Erstattungsleistungen erst mit einem Jahr Zeitversatz ein.	2.900.000 €	3.100.000 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo.	1.913.637 €	1.973.828 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Soziale Teilhabe: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Leistungen für behinderte Menschen für den Wohnraum, Assistenzleistungen, heilpädagogische Leistungen, Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Förderung der Verständigung und zur Mobilität etc. Mehraufwendungen aufgrund der Umstellung auf das neue Bundesteilhabegesetz (BTHG) und Fallzahlen- sowie Tarifsteigerungen.	25.263.800 €	26.759.200 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Teilhabe am Arbeitsleben: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Leistungen für behinderte Menschen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten, anderen Leitungsanbietern sowie privaten und öffentlichen Arbeitgebern. Mehraufwendungen aufgrund der Umstellung auf das neue Bundesteilhabegesetz (BTHG) und Fallzahlen- sowie Tarifsteigerungen.	8.137.400 €	8.354.500 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Teilhabe an Bildung: Hilfen zur Schulbildung bzw. zum Besuch weiterführender Schulen sowie zur schulischen und hochschulischen Aus- oder Weiterbildung für einen Beruf einschließlich der Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen einer gesundheitlichen Beeinträchtigung erforderlich sind. Mehraufwendungen aufgrund der Umstellung auf das neue Bundesteilhabegesetz (BTHG) und Fallzahlen- sowie Tarifsteigerungen.	8.930.800 €	9.238.700 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Medizinische Rehabilitation: Hierbei handelt es sich unter anderem um Kostenübernahmen für die Behandlung von Ärzten, Bereitstellung von Arznei- und Verbandsmitteln, Heilmitteln, Psychotherapien, Belastungserprobungen, Rehabilitationssport, Reisekosten.	107.000 €	108.100 €

Produktgruppe 3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Die Produktgruppe 3620 -Allgemeine Förderung junger Menschen- enthält folgende

Produkte:

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit
- 36.20.03 Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Jugend- und Sozialamt.

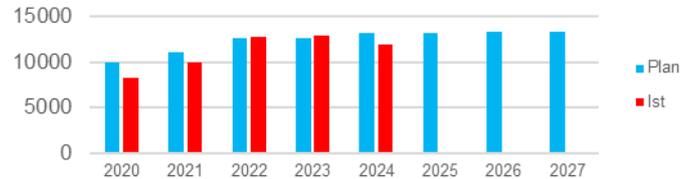
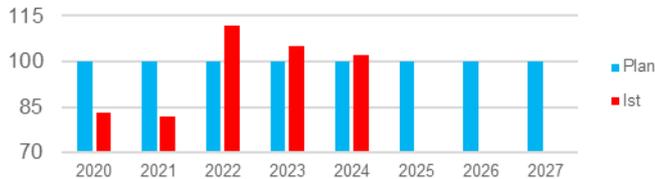
Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
3620	Produkte 36.20.01 + 36.20.03 + 36.20.04: Frau Niemann Produkt 36.20.02: Herr Jung-Pätzold
Auftragsgrundlage	
SGB VIII	
Kurzbeschreibung	
<p>36.20.01 - Kinder- und Jugendarbeit: Die Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII.</p> <p>36.20.02 - Jugendsozialarbeit: 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. Dazu zählen individuelle sozialpädagogische Hilfen zur schulischen, beruflichen und sozialen Integration sowie die Schulsozialarbeit.</p> <p>36.20.03 - Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen: Schaffung einer Beteiligungsarchitektur, die es ermöglicht, Kinder und Jugendliche gemäß § 41 GemO an städtischen Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, in adäquatem Maße teilhaben zu lassen. Schaffung kommunalpolitischer Strukturen, die eine adäquate Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen auf anderen politischen Ebenen begünstigen.</p> <p>36.20.04 - Einrichtung der Jugendarbeit: Siehe nachfolgende Übersicht.</p>	

Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
36.20.04	Herr Hülsmann	Ergebnis in Euro*	-4.220.056	-3.986.591	-4.115.074
		Anzahl der Mitarbeiter/innen im JSA	2	2	2
		Gesamtanzahl der Angebote**	25	27	27
Auftragsgrundlage					
SGB VIII					
Kurzbeschreibung					
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Die Offene Kinder- und Jugendarbeit ist Teil der sozialen Infrastruktur in Pforzheim. Das Kriterium „offen“ beschreibt vor allem, dass die Teilnahme nicht an eine Mitgliedschaft in einem Verein oder einer Institution gebunden ist. Es gilt das Prinzip der Freiwilligkeit. Das Angebot orientiert sich maßgeblich an den Interessen und Bedürfnissen der Jugendlichen nach Teilhabe, Partizipation und aktiver Freizeitgestaltung.					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Outcome	1. Für Kinder und Jugendliche sollen die Angebote und Förderansätze in den Einrichtungen eine eigenständige Sozialisation sowie persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz ermöglichen				
	Grad der vertraglichen Leistungserfüllung in %		102	100	100
	Teilnehmer/innen pro Jahr (Mehrfachzählung möglich)		99.593	117.000	123.000
	Anzahl der standardentsprechend betriebenen Einrichtungen gem. Q1216		2	3	3
Output	2. Umsetzung und Nachhalten der in der Arbeitsgruppe §78 SGB VIII festgelegten Standards in der offenen Kinder- und Jugendarbeit gem. Q1216 Anlage 4				
	Verteilungsgerechtigkeit; Abweichung von der bedarfsorientierten Verteilung der Mittel im Sozialraum in %		70	70	70
	Anzahl der Jahresstunden		11.886	13.299	13.299
Finanzen	3. Wirtschaftlicher Betrieb geeigneter Einrichtungen für Kinder und Jugendliche unter Berücksichtigung der räumlichen, personellen und sachlichen Ausstattungsstandards gem. Q1216				
	Durchschnittliche Kosten pro Öffnungs- und Angebotsstunde in Euro		188	192	192
	Personalaufwand in Euro***		1.093.932	1.195.273	1.213.202
Personal	4. Umsetzung und Nachhalten des Fachkräftegebots gem. §72 SGB VIII****				
	Quote pädagogischer Fachkräfte pro Öffnungs- und Angebotsstunde		1,32	1,49	1,49
	Anzahl an eingesetzten pädagogischen Fachkräften im Vergleich zum Durchschnitt der Stadtkreise in Baden-Württemberg		*****		

Anmerkungen

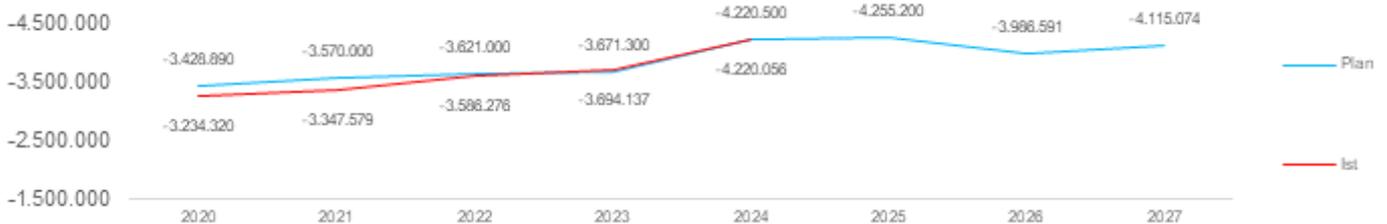
* inkl. Angebote des Bürgerhauses Buckenberg-Haidach in Höhe von 382.900 Euro (nicht zu bewerten, da keine LEQV), ** JAST, ZAP, MOKI und KJT Werderstraße, **** Personal beim Träger (päd. Fachkräfte), ***** Die Kennzahl konnte bis Redaktionsschluss mangels Rückmeldung vom KVJS nicht gebildet werden.

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Grad der vertraglichen Leistungserfüllung in %

Anzahl der Jahresstunden



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 36.20.04. Hinweis: Der Rückgang in 2026 und 2027 ist auf die Aufteilung der Zuschüsse an den übrigen Bereich zurückzuführen. Bisher wurden diese Zuschüsse lediglich beim hier aufgeführten Produkt 36.20.04 geplant und verbucht. Ab 2026 wird ein Teil der Zuschüsse auch unter dem Produkt 36.20.02 (Jugendsozialarbeit) geplant. In Summe werden die Mittel im Vergleich zum Jahr 2025 weiter erhöht, was die nachfolgende Finanztabelle aufzeigt.

THH5
36
3620

Soziale Sicherung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allg. Förd. junger Menschen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	391.226	563.600	566.072	563.927	565.845	564.267	569.879
4	+ Sonstige Transfererträge	8.342	26.000	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	84	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.998	0	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.572	0	22.008	22.261	22.515	22.769	23.023
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	15.861	14.400	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	273	340	265	265	265	265	264
11	= Anteilige ordentliche Erträge	429.271	604.424	607.867	606.076	608.347	607.124	613.088
12	- Personalaufwendungen	3.827.671-	4.009.362-	4.250.061-	4.478.960-	4.546.894-	4.615.927-	4.685.968-
13	- Versorgungsaufwendungen	4.009-	5.071-	4.427-	4.478-	4.478-	4.478-	4.478-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.121-	233.143-	217.249-	230.312-	245.269-	174.759-	175.915-
15	- Abschreibungen	8.496-	12.383-	6.683-	6.685-	6.683-	3.264-	1.860-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.891-	17-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.769.269-	4.863.730-	5.177.815-	5.349.783-	5.481.702-	5.586.874-	5.694.346-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.704-	82.687-	102.889-	104.554-	105.925-	107.313-	108.683-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.836.161-	9.206.393-	9.759.124-	10.174.772-	10.390.950-	10.492.614-	10.671.249-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.406.891-	8.601.969-	9.151.257-	9.568.696-	9.782.603-	9.885.491-	10.058.161-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.446	49.344	19.457	19.457	19.457	19.457	19.457
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.132.463-	1.339.831-	1.467.873-	1.393.209-	1.389.168-	1.400.790-	1.412.927-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.113.018-	1.290.487-	1.448.415-	1.373.752-	1.369.711-	1.381.333-	1.393.470-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.519.909-	9.892.456-	10.599.673-	10.942.448-	11.152.314-	11.266.824-	11.451.631-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Landesförderung für die Schulsozialarbeit (447.300 €; 2027: 451.800 €). Im Zuge der neuen Verwaltungsvorschrift soll eine Deckelung der Förderung der Schulsozialarbeiter auf 0,6 Vollzeitäquivalente erfolgen. Beim bisherigen Einsatz von einer Vollzeitäquivalente an einer Schule würde sich somit die Förderung von 16.700 € auf ca. 10.000 € reduzieren.	447.300 €	451.800 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo.	4.250.061 €	4.478.960 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Hinter diesem Ansatz verbergen sich im Wesentlichen: Digitalisierung der Akten des Jugend und Sozialamtes (anteilig, verteilt sich auf eine Vielzahl der Produktgruppen des Jugend- und Sozialamtes (Gesamtvolumen: In 2026: 150.000 €, 2027 und 2028 jeweils 300.000 €)) Die Honorare für die Kreativprojektarbeit, Gewaltprävention und Medienprävention (44.900 €, 2027: 45.300 €) Die Honorarkosten für den Sportkreis Pforzheim für das Projekt "Sport hilft" (19.100 €, 2027: 19:300 €) Onlinewahl Jugendgemeinderat sowie Projekte Kinder- und Jugendbeteiligung (11.000 €, 2027: 6.000 €)	128.426 €	151.972 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich: Einrichtungen der Jugendarbeit: Zuschuss an die SJR Betriebs gGmbH (3.323.000 €, 2027: 3.389.700 €, vgl. Vorlagen S 0527, R 1522 und Q 1360). Zuschuss an das Bürgerhaus Buckenberg-Haidach (406.300 €, 2027: 414.500 €, vgl. Vorlagen S 0527, R 1560 und Q 1196) Zusätzliche Leistungen SJR Betriebs gGmbH (mobile Ferienangebote im Stadtgarten, Qualifizierung junger geflüchteter Männer sowie Ferienpool der JAST-Einrichtungen (vgl. Vorlage S 0367, 107.500 €, 2027: 109.800 €) Zuschuss Jugendtreff Werderstraße (103.300 €, 2027: 105.400 €, vgl. Vorlagen S 0527, R 1560) Für die Bearbeitung der Vergabe von Jugendfördermittel an die Jugendverbände (14.600 €, vgl. Vorlage S 0527, Q 1632) Zuschuss an den SJR e.V. (vgl. Vorlagen S 0527, R 1560): Für den Betrieb des Zeltplatzes Hoheneck (7.500 €, vgl. Vorlagen Q 1632 und Q 0860) Regelzuschuss (5.100 €)	3.967.300 €	4.046.600 €
Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Zuschuss an die Manfred Bader Betriebs-GmbH. Der Zuschuss für das Kupferdächle (Stiftungsvertrag) erfolgt für die ungedeckten laufenden Betriebs-/Personal- sowie der Programmkosten der Jugendbegegnungs- und Jugendbildungsstätte gem. der Vereinbarung vom 02.09.1979, 611.000 €, 2027: 621.000 €). Zuschuss an die Manfred Bader-Stiftung (80.000 € (2027: 114.000 €).	691.000 €	735.000 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Verschiedene sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen zur schulischen, beruflichen und sozialen Integration. Mehraufwendungen aufgrund tariflicher Erhöhungen sowie gestiegener Fallzahlen (358.800 €, 2027: 366.500 €) Mittel zur Jugendförderung (Elternbriefe, Familienratgeber PFIFF, Kinderstadtpläne, 25.000 €).	383.800 €	391.500 €

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich: Kinder- und Jugendarbeit: Zuschuss an den Sportkreis Pforzheim für das Projekt "Sport hilft" (Personalkosten, 58.200 €, vgl. Vorlagen S 0527, R 1560, P 2097 und P 1260) Jugendfördermittel (45.000 €, vgl. Vorlagen S 0527, R 1560 und P 0560) Zuschüsse für die Kinderstadtranderholung (14.000 €, vgl. Vorlagen S 0527, R 1560) Zuschüsse aus sonstigen Sondervermögen (Nachlässe, 800 €)	118.000 €	118.000 €

Produktgruppe 3630

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Die Produktgruppe 3630 -Hilfen für junge Menschen und ihre Familien- enthält folgende

Produkte:

- 36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung
- 36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie
- 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention
- 36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
- 36.30.05 Beistandschaft / Amtsvormundschaft
- 36.30.06 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Jugend- und Sozialamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
3630	Herr Sandmaier, Herr Jung-Pätzold
Auftragsgrundlage	
SGB VIII, Jugendgerichtsgesetz (JGG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), BGB, Adoptionsvermittlungsgesetz, Adoptionswirkungsgesetz, Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)	
Kurzbeschreibung	
<p>36.30.01 - Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung: Hierbei handelt es sich z.B. um Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, die allgemeine Familienberatung sowie die Beratung von Personensorgeberechtigten, Kindern und Jugendlichen bzw. jungen Volljährigen vor der Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe.</p> <p>36.30.02 - Förderung der Erziehung in der Familie: Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII (z.B. Angebote der Frühen Hilfen wie Babybegrüßungspaket, Entwicklungspsychologische Beratung, Elternbildungsprogramm „Opstapje“, aber auch Versorgung in Notsituationen nach § 20 SGB VIII sowie Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII).</p> <p>36.30.03 - Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention: Siehe nachfolgende Übersicht.</p> <p>36.30.04 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren: Mitwirkung in Verfahren nach dem nach Jugendgerichtsgesetz, die Mitwirkung in Verfahren zur Annahme als Kind / Adoptionsvermittlung und die</p>	

Kurzbeschreibung

Mitwirkung beim Familiengericht.

36.30.05 – Beistandschaft / Amtsvormundschaft: Beistandschaft (Beratung, Unterstützung bei Feststellung der Vaterschaft und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen neben dem Alleinsorgeberechtigten), Beratung und Unterstützung ohne/außerhalb der formellen Beistandschaft, Amtsvormundschaft/Pflegschaft (Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes).

36.30.06 - Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien: Bereitstellung von Einrichtungen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien. Hier sind die Familienzentren sowie die psychosozialen Beratungsstellen, welche Leistungen nach dem SGB VIII erbringen, verortet.

Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
36.30.03	Herr Hülsmann	Ergebnis in Euro	-33.357.029	-37.770.935	-39.937.576
		Anzahl der Vollzeitäquivalente	26,00	34,75	34,75

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Kurzbeschreibung

Hilfe zur Erziehung gem. §§ 27 ff. SGB VIII (Personensorgeberechtigte haben einen Rechtsanspruch auf Hilfen zur Erziehung für sich und ihr Kind, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.),

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35a SGB VIII (Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.),

Hilfe für junge Volljährige gem. §§ 41 und 41a SGB VIII (Junge Volljährige erhalten geeignete und notwendige Hilfe, wenn und solange ihre Persönlichkeitsentwicklung eine selbstbestimmte, eigenverantwortliche und selbständige Lebensführung nicht gewährleistet.),

Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII (vorläufige Maßnahme zum Schutz von Kindern und Jugendlichen).

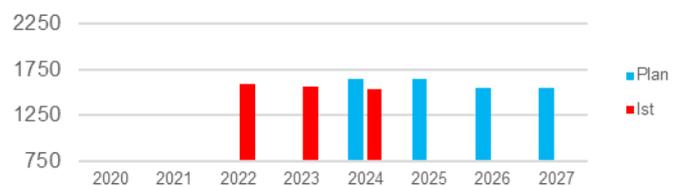
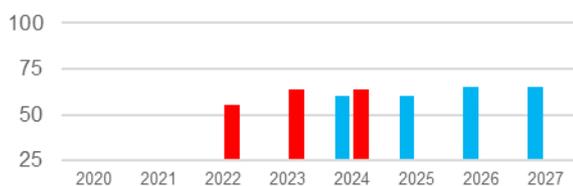
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Outcome			
1. Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen und Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gem. § 1 SGB VIII			
Erfolgreich beendete Fälle gem. Hilfeplanung in % (alle Fälle)	64	65	65
<i>davon</i>			
<i>ambulante Fälle</i>	68	70	70
<i>stationäre Fälle</i>	53	55	55
2. Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten			
Erfolgreich beendete Fälle gem. Hilfeplanung in % (nur Minderjährige mit Familie, ohne UMA*)	66	70	70
<i>davon</i>			
<i>ambulante Fälle</i>	68	70	70
<i>stationäre Fälle</i>	54	55	55

Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Outcome	3. Entwicklung von sozialraum-orientierten Leistungsangeboten Anzahl der Leistungsangebote im Stadtgebiet	16	16	16
Output	4. Veränderungen im Fallbestand bei der ambulanten und stationären Hilfe Anzahl der bearbeiteten Fälle pro Jahr <i>davon ambulante Fälle</i> <i>stationäre Fälle</i> Anzahl der begonnenen Fälle pro Jahr <i>davon ambulante Fälle</i> <i>stationäre Fälle</i> Anzahl der beendeten Fälle pro Jahr <i>davon ambulante Fälle</i> <i>stationäre Fälle</i>	1.532 1.081 451 529 408 121 526 395 131	1.550 1.085 465 534 411 122 530 397 133	1.550 1.085 465 534 411 122 530 397 133
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Output	5. Adäquate Zeitspanne für das Erzielen positiver Wirkungen in der Heimunterbringung Durchschnittliche Zeitspanne der Heimunterbringung aller beendeten Fälle in Monaten Anteil der beendeten Fälle in % mit Heimunterbringung unter 6 Monate	28 30	28 25	28 25
Finanzen	6. Zielgerichtetes und auskömmliches Budget in der Jugendhilfe Höhe der Transferaufwendungen in Euro <i>davon ambulante Hilfe</i> <i>stationäre Hilfe</i>	33.105.434 11.572.472 21.532.962	38.922.406 13.443.206 25.479.200	41.157.782 14.226.182 26.931.600
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2026/2027 sowie im Personalbericht #WIR eingesehen werden			

Anmerkungen

* unbegleitete minderjährige Ausländer/innen

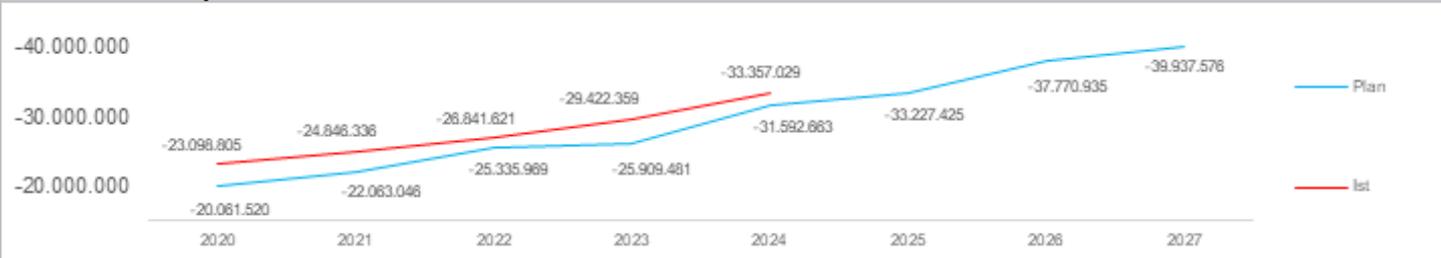
Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Erfolgreich beendete Fälle gem. Hilfeplanung in % (alle Fälle)

Anzahl der bearbeiteten Fälle pro Jahr

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 36.30.03

THH5
36
3630

Soziale Sicherung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen f. jung. Menschen u. d. Familien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257.840	473.000	852.500	847.608	859.435	855.948	857.689
4	+ Sonstige Transfererträge	2.385.541	2.035.000	3.081.200	3.193.600	3.326.100	3.358.700	3.371.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	151	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45	0	514	514	514	514	514
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.430	421.000	983.121	1.086.858	1.094.595	1.097.832	1.098.069
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.256	21.425	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.460.112	2.950.576	4.931.235	5.142.580	5.294.745	5.327.194	5.341.972
12	- Personalaufwendungen	6.221.680-	7.134.739-	7.104.973-	7.360.125-	7.471.871-	7.585.178-	7.700.369-
13	- Versorgungsaufwendungen	5.288-	6.895-	6.020-	6.164-	6.164-	6.164-	6.164-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.292-	246.714-	322.509-	361.034-	363.540-	290.596-	293.202-
15	- Abschreibungen	517.201-	9.362-	120.598-	122.898-	125.198-	124.766-	126.127-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	31-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	37.476.141-	37.416.400-	44.176.575-	46.589.200-	47.585.963-	48.571.885-	49.556.707-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.527-	261.425-	212.665-	217.124-	220.678-	224.254-	227.808-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.688.128-	45.075.567-	51.943.339-	54.656.545-	55.773.412-	56.802.842-	57.910.377-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.228.016-	42.124.991-	47.012.104-	49.513.965-	50.478.668-	51.475.648-	52.568.405-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.802	84.830	20.814	20.814	20.814	20.814	20.814
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.087.551-	2.893.238-	2.955.097-	2.817.649-	2.731.746-	2.734.814-	2.740.752-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.066.749-	2.808.408-	2.934.282-	2.796.835-	2.710.932-	2.713.999-	2.719.938-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.294.765-	44.933.398-	49.946.386-	52.310.800-	53.189.600-	54.189.648-	55.288.342-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Zu erwartende Ausgleichszahlungen vom Land Baden-Württemberg aus der Neuregelung der Finanzierung der Inklusion an Schulen (500.000 €). Förderung der Integration und der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) nach § 29 d FAG (127.400 €, 2027: 128.700 €) Zuweisungen für das Landesprogramm "Stärke" (80.000 €)	707.400 €	708.700 €
Lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge (darunter):		
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Hierbei handelt es sich um Kostenbeiträge der Elternteile sowie die Geltendmachung von Ersatzansprüchen (u.a. Ersatzansprüche gegenüber dem Land für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer). Erhöhte Transfererträge aufgrund ausstehender Kostenerstattungen seitens des Landes sowie höherer Transferaufwendungen (siehe Lfd. Nr. 17).	3.044.000 €	3.156.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern, insbesondere für Kinder in der Vollzeitpflege. Höhere Erstattungen aufgrund von zu erwartenden Erhöhungen der Kostenbeiträge sowie ausstehenden Erstattungen aus Vorjahren	954.800 €	1.058.300 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo. Das Rechnungsergebnis 2024 in diesem Bereich ergab sich aufgrund von Stellenvakanzen durch den Fachkräftemangel.	7.104.973 €	7.360.125 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Hierbei handelt es sich insbesondere um die Sachkosten des Projekts "Frühe Hilfen", des Landesprogramms Stärke sowie Sachkosten für Pflegekinder bzw. Adoptionen.	164.500 €	166.100 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen auf Finanzvermögen/Forderungen: Das hohe Rechnungsergebnis 2024 von rund 510.000 € ergab sich aufgrund von hohen, einmaligen Pauschalwertberichtigungen. Die Veranschlagung erfolgte auf Basis von Erfahrungswerten der Vorjahre.	116.000 €	118.300 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Individuelle Hilfen für junge Menschen: Diese Aufwendungen umfassen die Kosten für die teil- und vollstationären Hilfen der Erziehung (unter anderem ist hier die Vollzeitpflege veranschlagt). Aufgrund von tariflichen Erhöhungen sowie Entgelterhöhungen ergeben sich Mehraufwendungen. Daneben werden hier auch die Leistungen an Pflegeeltern verbucht (siehe Vorlage S 0265).	25.479.200 €	26.931.600 €

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
<p>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Individuelle Hilfen für junge Menschen: Diese Aufwendungen umfassen die Kosten für die ambulanten Hilfen der Erziehung. Aufgrund von tariflichen Erhöhungen und erhöhten Fallzahlen ergeben sich Mehraufwendungen. Wesentlicher Grund für den Anstieg sind hierbei die deutlichen Mehraufwendungen im Zusammenhang mit den Hilfen zur Inklusion an Schulen und den damit verbundenen erhöhten Fallzahlen (z.B. Schulbegleiter etc.).</p>	13.443.200 €	14.226.100 €
<p>Zuschüsse an übrigen Bereich (vgl. auch Vorlage S 0527): Zuschuss an die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und deren Familien aus Pforzheim an den Ökumenischen Trägerverbund Erziehungsberatungsstelle gGmbH 1.116.600 €, 2027: 1.128.100 €, vgl. Vorlagen R 1560, Q 1535 und Q 0027) Zuschuss an die Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete inkl. Anlaufstelle Essstörungen der Plan B gGmbH. (384.100 €; 2027 391.800 € vgl. Vorlagen R 1560, R 1503 und R 0821) Zuschuss an die Lilith Beratungsstelle vom Lilith e.V. (147.000 €, 2027: 150.000 €, vgl. Vorlagen R 1560 und R 0821) Beratungsstelle der Pro Familia (56.900 €, 2027: 58.100 €, vgl. Vorlagen R 1560 und R 0821) EFL-Beratungsstelle der Katholischen Gesamtgemeinden sowie dem Diakonischen Werk (59.700 €, 2027: 60.900 €, vgl. Vorlagen R 1560 und R 0821) Zuschüsse an die Familienzentren (vgl. Vorlagen R 1560, Q 1547, Q 1196 und Q 0886): Familienzentrum Ost von der AWO GmbH (340.000 €, 2027: 346.800 €) Familienzentrum West vom Diakonischen Werk (328.100 €, 2027: 334.700 €) Familienzentrum Nord von der Stadtmission e.V. (288.600 €, 2027: 294.400 €) Familienzentrum Au vom Trägerverein FZ Au (272.800 €, 2027: 278.300 €) Familienzentrum Innenstadt vom Caritasverband (267.700 €, 2027: 273.100 €) Familientreff Ludwigsplatz vom Diakonischen Werk (26.600 €, 2027: 27.200 €) Zuschüsse im Zusammenhang mit der Bundesstiftung frühe Hilfen (700 €)</p>	3.288.800 €	3.344.100 €
<p>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Förderung der Erziehung in der Familie: Aufwendungen für die gemeinsamen Wohnformen von Müttern und Kindern nach § 19 SGB VII. Der deutliche Anstieg ergibt sich durch einzelne, sehr kostenintensive Fälle.</p>	1.500.000 €	1.600.000 €
<p>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Förderung der Erziehung in der Familie: Diese Aufwendungen umfassen unter anderem die Frühen Hilfen und die Versorgung in Notsituationen nach § 20 SGB VIII sowie beim begleitenden Umgang zwischen Eltern und Kindern.</p>	458.900 €	466.500 €

Produktgruppe 3650

Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Die Produktgruppe 3650 -Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege- enthält folgende

Produkte:

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder (bisher 36.50.01 - 36.50.05)
- 36.50.02 Kindertagespflege (bisher 36.50.06)
- 36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (bisher 36.50.07)

Die Verantwortlichkeit für die Kindergärten in freier Trägerschaft liegt beim Jugend- und Sozialamt.
Die Verantwortlichkeit für städtische Kindergärten liegt bei Amt für städtische Kindertageseinrichtungen

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
3650	Frau Rautenberg / Herr Sandmaier
Auftragsgrundlage	
SGB VIII	
Kurzbeschreibung	
<p>36.50.01 - Tageseinrichtungen für Kinder: Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII (z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen, integrativen Gruppen sowie der Hortbetreuung an Schulen etc.).</p> <p>36.50.02 - Kindertagespflege: Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII (Vermittlung Kinder zu geeigneten Tagespflegepersonen, Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung von Tagespflegepersonen sowie Finanzierung der Kindertagespflege).</p> <p>36.50.03 - Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen: Übernahme von Teilnahme- bzw. Kostenbeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII einschl. Prüfung der Voraussetzungen, und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern / des Elternteils.</p>	

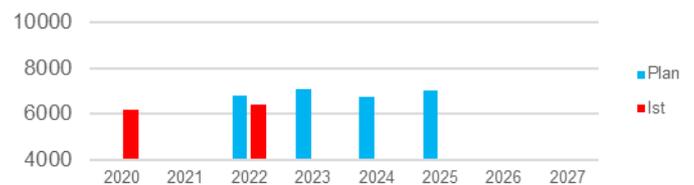
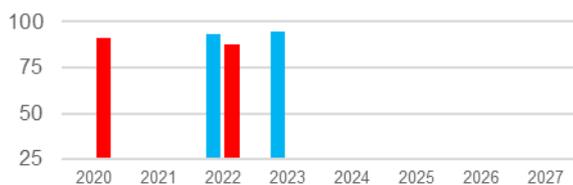
Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
36.50.01	Herr Hülsmann Frau Rautenberg	Ergebnis in Euro Anzahl der Mitarbeiter/innen im ASK	-43.349.069	-53.311.236	-55.406.032
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe, SGB VIII					
Kurzbeschreibung					
Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII (z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen, integrativen Gruppen sowie der Hortbetreuung an Schulen etc.).					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Outcome	1. Gewährleistung von bedarfsgerechter Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende des Grundschulalters innerhalb der Stadt Pforzheim Versorgungsquote innerhalb des Stadtgebietes in %; Kinder unter 3 Jahre, inkl. Tagespflege* Versorgungsquote innerhalb des Stadtgebietes in %; Kinder von 3 bis 6,5 Jahre Auslastungsgrad der Kindertagesstätten und städtischen Horte in % 2. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zufriedenheit; Anzahl der städtischen Einrichtungen mit bestandener Auditierung** Anteil der Gruppen mit min. 40h Betreuungsangebot in %				
Output	3. Bedarfsgerechtes Vorhalten von Kindertagesstätten- und Hortplätzen Anzahl der Plätze <i>davon</i> <i>Kinder unter 3 Jahre</i> <i>Kinder von 3 bis 6,5 Jahre</i> <i>Hort</i> Anzahl der Gruppen (ohne Privatschulen) <i>davon</i> <i>Kindertagesstätten</i> <i>Hort</i> Anzahl der Einrichtungen <i>davon</i> <i>Kindertagesstätten</i> <i>Hort</i> 4. Träger- und Angebotsvielfalt pflegen Anzahl der Träger im Stadtgebiet (ohne Privatschulen) <i>davon</i> <i>stadtintern</i> <i>mit besonderen Konzepten gemäß BE-Zulassung (integrativ, interreligiös, heilpädagogisch)</i> 5. Schwerpunktkindertagesstätten zu pädagogischen Ansätzen unter städtischer Trägerschaft Anzahl der Schwerpunktkindertagesstätten				

Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Prozesse	6. Qualität der Bildungsprozesse auf Basis eines Qualitätsmanagement-Systems** Entwicklungsstand des QM-Systems in % Anzahl der städtischen Einrichtungen mit Umsetzung des QM-Systems			
Finanzen	7. Sicherstellung des wirtschaftlichen und stabilen Betriebs aller Einrichtungen im Stadtgebiet Höhe der Erträge aus FAG-Mitteln in Euro Höhe des Betriebskostenzuschusses an Träger in Euro Deckungsbeitrag der FAG-Mittel in %** Deckungsbeitrag durch Elternbeiträge in %**	20.440.112 42.240.130	22.976.040 49.899.620	24.784.820 52.282.100
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2026/2027 sowie im Personalbericht #WIR eingesehen werden			

Anmerkungen

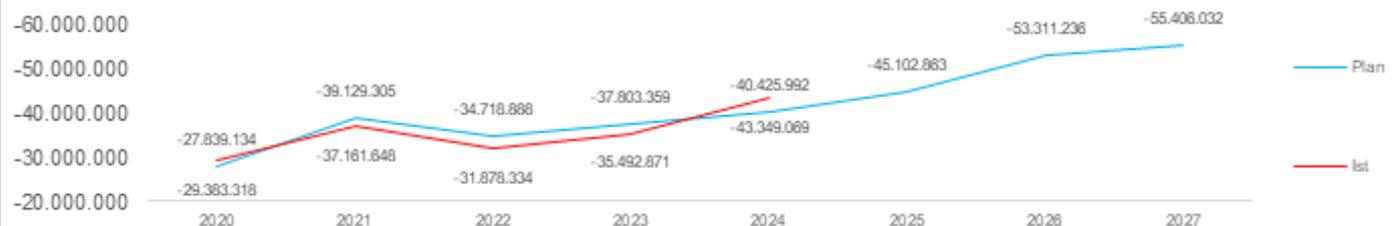
** noch in Entwicklung

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Versorgungsquote innerhalb des Stadtgebietes in %;
Kinder von 3 bis 6,5 Jahre

Anzahl der Plätze



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 36.50.01

THH5
36
3650

Soziale Sicherung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.447.377	26.765.500	28.234.709	30.339.523	32.013.523	33.781.623	34.973.223
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.728	1.637	1.638	1.637	1.638	1.632	1.638
4	+ Sonstige Transfererträge	466.958	400.000	530.900	530.900	530.900	530.900	530.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.556.465	2.073.910	1.811.400	1.875.000	1.911.000	1.965.300	1.984.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	818.593	1.017.680	927.977	961.377	1.008.577	1.018.577	1.028.677
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858.349	234.000	915.648	924.648	933.648	942.648	951.848
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	120.000	71.400	135.300	212.100	205.600	79.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	436.727	1.351	54.039	54.500	55.000	55.500	56.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.586.197	30.614.078	32.547.710	34.822.884	36.666.385	38.501.779	39.606.085
12	- Personalaufwendungen	22.803.946-	23.712.717-	26.569.436-	28.036.342-	28.462.454-	28.894.445-	29.333.267-
13	- Versorgungsaufwendungen	24.551-	29.501-	28.371-	29.471-	29.471-	29.471-	29.471-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039.510-	2.433.642-	2.526.305-	2.611.290-	2.704.375-	2.747.786-	2.770.469-
15	- Abschreibungen	854.268-	689.644-	943.227-	957.676-	964.526-	868.673-	884.112-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	46.867.151-	51.406.275-	54.636.317-	57.264.277-	60.069.799-	62.492.543-	65.039.987-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.884-	379.703-	362.809-	369.744-	378.871-	383.800-	388.826-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.918.310-	78.651.484-	85.066.465-	89.268.801-	92.609.496-	95.416.719-	98.446.133-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.332.112-	48.037.406-	52.518.755-	54.445.916-	55.943.111-	56.914.940-	58.840.048-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	4.468	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.906.054-	8.003.461-	8.824.966-	8.333.662-	8.530.034-	8.644.737-	8.634.041-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.906.054-	7.998.993-	8.824.966-	8.333.662-	8.530.034-	8.644.737-	8.634.041-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.238.166-	56.036.399-	61.343.721-	62.779.579-	64.473.145-	65.559.677-	67.474.089-

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Die Veränderungen bei den Zuweisungen, Elternbeiträgen sowie den Transferaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus dem sukzessiven Ausbau.

Nachfolgende Ausbautzahlen für die Kinderbetreuung (ohne Hortbetreuung) liegen den entsprechenden Plandaten zu Grunde:

2026:	0 Plätze
2027:	90 Plätze
2028:	140 Plätze
2029:	100 Plätze
2030:	80 Plätze

Im Schnitt werden somit 82 Plätze pro Jahr entstehen.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Kleinkindförderung § 29c FAG: Mittel aus der Kleinkindförderung im Rahmen des Finanzausgleichs für Kinder unter 3 Jahren. Mehrerträge aufgrund des Kindergartenausbaus.	15.030.500 €	16.840.200 €
Kindergartenlastenausgleich §29b FAG: Mittel aus dem Kindergartenlastenausgleich im Rahmen des Finanzausgleichs für Kinder über 3 Jahren.	10.118.100 €	10.414.100 €
Pädagogische Leitungszeit § 29e FAG: Finanzielle Förderung im Rahmen des Finanzausgleichs zur Umsetzung der pädagogischen Leitungszeit. Mehrerträge aufgrund des Kindergartenausbaus.	1.650.000 €	1.670.000 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Für nachfolgende Zwecke: Programm "Sprach-Kita" (714.900 €, 2027: 722.000 €) Kompensationsmittel für die Mehrbelastung aus der generellen Beitragsfreiheit für Geringverdiener (Änderung § 90 SGB VIII; 251.700 €, 2027: 254.200 €) PiA-Förderung / Förderung Quali Kita Pia, Praxisanleitungen etc. (236.200 €, 2027: 238.600 €) Förderung Herkömmliche Horte (107.900 €, 2027: 109.000 €) Sprachförderung Kolibri (29.200 €, 2027: 29.500 €, vgl. Vorlage R 0131) Zuschuss zur Förderung der Kindertagespflege (22.100 €, 2027: 22.300 €)	1.362.000 €	1.375.600 €
Lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge (darunter):		
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Bei diesen Erträgen handelt es sich um die Kostenbeiträge der Eltern bzw. Elternteile in der Kindertagespflege.	530.900 €	530.900 €
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Elternbeiträge für Kindergartenplätze (3-6 Jahre).	1.366.100 €	1.388.700 €
Elternbeiträge für U3 KiTa: Elternbeiträge für Krippenplätze (0-3 Jahre).	445.300 €	486.300 €

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):		
Erträge Abgabe Verpflegung: Hierbei handelt es sich um die Veräußerungen von Mittagessen. Die entsprechenden Aufwendungen sind unter der lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu finden.	926.770 €	960.170 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Erträge aus dem Interkommunalen Kostenausgleich für in Pforzheimer Kindertagesstätten betreute auswärtige Kinder (314.500 €, 2027: 317.700 €) Erstattung Kita Fachkräfte Pool Inklusion (244.000 €, 2027: 246.500 €)	558.500 €	564.200 €
Erstattungen von den gesetzlichen Sozialversicherungsträgern: Hierbei handelt es sich um Erstattungen von Krankenkassen für das Mutterschaftsgeld sowie im Krankheitsfall und bei Rehabilitation, für den Ersatz von Lohnfortzahlungen etc.	238.783 €	240.983 €
Erstattungen vom Land: Beteiligung Land an den Tagespflegepersonen	107.500 €	108.600 €
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen: Beim hohen Rechnungsergebnis in 2024 mit rund 390.000 € handelte es sich um hohe abgeschriebene Forderungen, die noch realisiert werden konnten. Diese stellen einen einmaligen Effekt dar.	48.300 €	48.800 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Bereits im vergangenen Doppelhaushalt wurde ein sukzessiver Ausbau der Kinderbetreuung angestrebt. Dieser hat mittlerweile stattgefunden und soll weiter fortgeführt werden. Daher erhöht sich der Ansatz.	26.569.436 €	28.036.342 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Mittagessen - Waren & Dienstleistungen: Bereitstellung von Mittagessen und Getränken. Die entsprechenden Erträge aufgrund der Veräußerung der Mittagessen sind unter der lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte zu finden. Die Erhöhung gegenüber dem Rechnungsergebnis 2024 resultiert aus dem sukzessiven Kindergartenbau.	1.726.300 €	1.786.200 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Erwerb von verschiedenen Einrichtungs- und Nutzungsgegenständen der Kitas inkl. der Verwaltung der Kitas (u.a. Kauf von Mobiliar, EDV, Sportgeräte, audiovisuelle Geräte etc.). Mehrbedarfe unter anderem aufgrund der Kita-App, Pädagogisches Netzwerk, Digitalisierung.	277.672 €	288.879 €
Aus-, Fortbildung und Umschulung: Interne sowie externe Fortbildungsmaßnahmen, (Weiter-)Qualifizierung etc. inkl. Honorare für Dozenten für das gesamte Amt für städtische Kindertageseinrichtungen.	176.200 €	179.300 €
Sonstige Aufwendungen Sachleistungen: Hierbei handelt es sich um den Aufwand für bestimmte Sachmittel der Kitas inkl. der Verwaltung der Kitas (z.B. Beschäftigungsmittel, Aufwendungen für Freizeitaktivitäten etc.).	161.900 €	164.122 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Sonstige Abschreibungen: Reguläre Abschreibungen im Wesentlichen auf gewährte Investitionszuschüsse an die freien Träger.	578.910 €	581.790 €
Abschreibungen auf Forderungen: Abschreibungen auf städtische Forderungen (Kostenbeiträge Eltern etc.). Der Ansatz wurde auf Basis von Erfahrungswerten der Vorjahre gebildet.	184.500 €	188.000 €

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen auf Sachvermögen: Abschreibung auf eigene investive Beschaffungen für städtische Kitas bzw. Anmietungen.	179.817 €	187.886 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
KiTa-Betriebskostenzuschuss an freie Träger: Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger. Die Erhöhung ergibt sich aus dem sukzessiven Ausbau der Kinderbetreuung und allgemeinen Kostenerhöhungen (u.a. Betriebskostenzuschüsse für die Träger (Tarifsteigerungen Personal etc.), Ausgleich der Mieten bei Anmietungen, Ausgleichszahlungen an freie Träger für entgangene Elternbeiträge aufgrund unterdurchschnittlicher Einkommen etc.).	50.008.300 €	52.494.400 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Diese Aufwendungen setzen sich zusammen aus der Vergütung der Tagespflege (Tagesmütter) sowie der Übernahme von Elternbeiträgen. Die Kostensteigerungen ergeben sich aus Gesetzesänderungen (Erweiterung Betreuungszeit), Erhöhungen bei der Vergütung sowie einer deutlichen Zunahme der Tagespflege.	2.603.700 €	2.661.800 €
Zuschüsse an übrigen Bereich: Niederschwellige Betreuungs- und Förderangebote für Kinder (731.500 €, 2027: 746.100 € vgl. Vorlage R 1414, die Integrationskurse mit Kind werden künftig unter Produktgruppe 1114 - Zentrale Funktionen geplant) Miet- und Verwaltungskostenzuschüsse für die Kindertagespflege (Tagespflege in anderen geeigneten Räumen (Tapir; 667.600 €, 2027: 681.000 €)) Zuschussmittel im Rahmen der Umsetzung des Sozialplan Inklusiv (30.000 €, 2027: 250.000 €, 2028 ff.: 400.000 € p.a., dieser Zuschuss verteilt sich auf eine Vielzahl der Produktgruppen des Jugend- und Sozialamtes) Weiterleitung an die freien Träger der PiA Ausbildungspauschale (30.400 €, 2027: 30.900 €)	1.435.827 €	1.510.643 €
KiTa-Bauunterhaltungszuschuss an freie Träger: Bauunterhaltungsmittel für die freien Träger einschließlich Bereitstellung von Mitteln für einzelne, umfangreichere Instandsetzungsmaßnahmen.	524.500 €	532.200 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Aufwendungen aus dem Interkommunalen Kostenausgleich für Pforzheimer Kinder, die in Kindertagesstätten anderer Kommunen betreut werden.	105.100 €	107.200 €

Produktgruppe 3680

Kooperation und Vernetzung

Die Produktgruppe 3680 -Kooperation und Vernetzung- enthält folgendes

Produkt:

- 36.80.01 Kooperation und Vernetzung

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Jugend- und Sozialamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
3680	Frau Niemann, Herr Jung-Pätzold
Auftragsgrundlage	
SGB VIII	
Kurzbeschreibung	
<p>36.80.01 - Kooperation und Vernetzung: Leistungen, die über allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinausgehen. Dies sind beispielsweise Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum, Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen (vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII), Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich oder Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit. Hier sind die Sozialraummittel für die Sozialraumkonferenzen verortet.</p>	

THH5 **Soziale Sicherung**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Kooperation und Vernetzung**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.823	0	41.278	41.147	41.089	40.967	40.976
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593	0	567	572	577	582	587
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.004	0	11.700	11.800	11.900	12.000	12.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	64.421	5	53.545	53.518	53.566	53.548	53.663
12	- Personalaufwendungen	152.255-	243.565-	184.108-	190.935-	193.783-	196.761-	199.762-
13	- Versorgungsaufwendungen	161-	263-	208-	209-	209-	209-	209-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.752-	67.673-	140.294-	141.161-	141.475-	140.701-	141.214-
15	- Abschreibungen	102-	1.741-	96-	96-	96-	36-	15-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.216-	31.470-	28.139-	28.444-	28.653-	28.654-	28.655-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.484-	6.044-	3.113-	3.139-	3.160-	3.182-	3.203-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.970-	350.757-	355.959-	363.986-	367.376-	369.543-	373.058-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.549-	350.752-	302.414-	310.467-	313.810-	315.995-	319.395-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	443	2.605	443	443	443	443	443
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.993-	144.306-	78.411-	71.135-	70.812-	71.367-	72.064-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.551-	141.701-	77.968-	70.692-	70.369-	70.924-	71.621-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.100-	492.453-	380.382-	381.159-	384.179-	386.919-	391.016-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
<p>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Erhöhung der finanziellen Förderung des Quartiersmanagements K-F Straße / Weststadt und Oststadt auf je 60.000 € (vgl. Vorlage R 1190 und S 0502). Demgegenüber steht eine finanzielle Beteiligung der Baugesellschaften von je 20.000 €, die unter der lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen geplant ist. Das Quartiersmanagement Dillweißenstein und Nordstadt ist unter Produktgruppe 5110 veranschlagt.</p>	120.000 €	120.000 €

Produktgruppe 3690

Unterhaltsvorschussleistungen

Die Produktgruppe 3690 -Unterhaltsvorschussleistungen- enthält folgendes

Produkt:

- 36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Jugend- und Sozialamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
3690	Herr Sandmaier
Auftragsgrundlage	
GemO, GemHVO, Gemeinderatsbeschlüsse, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Querschnittsaufgabe	
Kurzbeschreibung	
36.90.01 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz: Bearbeitung von Anträgen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Beratung von alleinerziehenden Elternteilen.	

THH5 Soziale Sicherung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3690 Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6	0	10	10	10	10	10
4	+ Sonstige Transfererträge	2.419.535	2.470.000	2.581.300	2.639.500	2.698.700	2.768.900	2.820.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	16	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480	0	201	201	201	201	201
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.704.746	2.435.000	3.634.280	4.030.080	4.406.480	4.666.480	4.808.080
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.961	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.162.728	4.905.016	6.215.791	6.669.791	7.105.391	7.435.591	7.628.391
12	- Personalaufwendungen	504.991-	872.340-	542.888-	559.054-	567.531-	576.080-	584.769-
13	- Versorgungsaufwendungen	113-	265-	280-	280-	280-	280-	280-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.559-	7.580-	7.028-	10.805-	10.872-	3.521-	3.589-
15	- Abschreibungen	2.997.783-	252.018-	770.926-	786.326-	802.026-	818.126-	834.416-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.582.854-	4.500.000-	6.034.005-	6.600.005-	7.140.005-	7.525.005-	7.740.005-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	706.128	249.088-	87.891-	90.454-	92.668-	94.984-	97.298-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.383.172-	5.881.295-	7.443.018-	8.046.924-	8.613.382-	9.017.996-	9.260.357-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.220.444-	976.279-	1.227.227-	1.377.133-	1.507.991-	1.582.406-	1.631.966-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	6.454	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	410.474-	647.401-	548.943-	545.563-	510.694-	506.636-	502.948-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	410.474-	640.947-	548.943-	545.563-	510.694-	506.636-	502.948-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.630.918-	1.617.226-	1.776.170-	1.922.696-	2.018.686-	2.089.041-	2.134.915-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge (darunter):		
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Ersatz von gewährten Leistungen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen die Unterhaltspflichtigen. Grund für die Erhöhung sind steigende Transferaufwendungen (vgl. lfd. Nr. 17).	2.581.300 €	2.639.500 €
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Erstattungen vom Land: Erstattungen des Landes für die gewährten Unterhaltsvorschussleistungen. Hier werden 73 % (zuvor 70 %) der Nettotransferauszahlungen (abzüglich Transfereinzahlungen) vom Land erstattet. Der Betrag unter lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge kann hierbei zur Berechnung nicht herangezogen werden, da viele der veranschlagten Erträge nicht kassenwirksam generiert werden können und in den kommenden Jahren abgeschrieben werden müssen.	3.565.412 €	3.956.212 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Auf Grundlage des derzeitigen Personalstandes im Bereich der Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen erfolgte eine Reduzierung des Ansatzes für Personalaufwendungen.	542.888 €	559.054 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen auf Forderungen und Finanzvermögen: Abschreibungen auf Forderungen (Rückzahlung gewährte Hilfen, übergeleitete Unterhaltsansprüche etc.).	770.900 €	786.300 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Hierbei handelt es sich um die Unterhaltsvorschussleistungen. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aufgrund von Fallzahlensteigerungen.	6.034.000 €	6.600.000 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Erstattungen Land: Aufwand für die Bildung der Pflichtrückstellungen für die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen (vgl. § 41 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). Aufgrund der Negativzuführungen in den Vorjahren wurde auf einen Ansatz in 2026 ff. verzichtet.	0 €	0 €

Produktgruppe 3720

Soziales Entschädigungsrecht

Die Produktgruppe 3720 -Soziales Entschädigungsrecht- enthält folgende

Produkte:

- 37.20.02 Sonstiges soziales Entschädigungsrecht
- 37.20.99 Lastenausgleich, kommunaler Bereich und Landesbereich

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
3720	Herr Rentschler
Auftragsgrundlage	
Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Lastenausgleichsgesetz (LAG)	
Kurzbeschreibung	
37.20.02 - Sonstiges soziales Entschädigungsrecht: Für die Durchführung der §§ 17, 17a StrRehaG (sog. Opferpension, ausschließlich aus Bundes- und Landesmitteln) und die Abwicklungsstelle BVFG ist die Stadt Pforzheim aufgrund einer Vereinbarung auch für den Enzkreis und den Landkreis Calw zuständig. Diese erstatten den Aufwand der Stadt aufgrund dieser vertraglichen Vereinbarung auf der Grundlage der Fallzahlen.	
37.20.99 - Lastenausgleich usw. - Verwaltungsgebühren: Abwicklungsstelle Lastenausgleich. Verwaltungsgebühren (z.B. Ersatz-Vertriebenenausweise).	

THH5
37
3720

Soziale Sicherung
Schwerbehinderten-/soz.Entschäd.Recht
Soziales Entschädigungsrecht

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1	1	1	1	1
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	103	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	1	1	1	1	1
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.069	9.500	12.901	13.001	13.101	13.201	13.301
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.070	9.603	12.902	13.002	13.102	13.202	13.302
12	- Personalaufwendungen	1.522-	6.643-	1.701-	1.753-	1.779-	1.806-	1.834-
13	- Versorgungsaufwendungen	1-	5-	1-	1-	1-	1-	1-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25-	1.416-	237-	441-	441-	33-	33-
15	- Abschreibungen	2-	3-	1-	1-	1-	1-	1-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0-	0	0-	0-	0-	0-	0-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151-	1.971-	175-	182-	188-	194-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.700-	10.039-	2.115-	2.378-	2.411-	2.036-	2.069-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.369	436-	10.788	10.624	10.692	11.166	11.233
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.206	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	204.313-	300.687-	333.556-	293.147-	283.928-	283.707-	285.055-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	204.313-	299.482-	333.556-	293.147-	283.928-	283.707-	285.055-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.944-	299.917-	322.769-	282.523-	273.236-	272.541-	273.822-

Produktgruppe 4110

Krankenhäuser

Die Produktgruppe 4110 -Krankenhäuser- enthält folgendes

Produkt:

- 41.10.01 Krankenhäuser

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt in Bezug auf die Bewirtschaftung der Gewinnablieferung bei der Stadtkämmerei, ansonsten beim Personal- und Organisationsamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
4110	Herr Hauswirth / Herr Weber
Auftragsgrundlage	
kommunale Gesundheitsvorsorge, Gesellschaftsvertrag	
Kurzbeschreibung	
41.10.01 - Krankenhäuser: An der HELIOS Klinikum Pforzheim GmbH ist die HELIOS Kliniken GmbH mit 94,9 % beteiligt. Auf die Stadt Pforzheim entfällt eine Minderheitsbeteiligung (im Sinne einer Sperrminorität) in Höhe von 5,1 %, welche sie im Interesse der Gewährleistung der kommunalen Gesundheitsvorsorge hält.	

THH5 **Soziale Sicherung**
41 **Gesundheitsdienste**
4110 **Krankenhäuser**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	92	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	92	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	208.752-	203.000-	207.000-	209.600-	212.800-	216.100-	219.400-
13	- Versorgungsaufwendungen	217.680-	262.500-	220.000-	225.500-	228.900-	232.300-	235.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92-	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	33-	33-	33-	33-	33-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	426.524-	465.500-	427.033-	435.133-	441.733-	448.433-	455.233-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	426.432-	465.500-	423.034-	431.134-	437.734-	444.434-	451.234-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.847-	14.258-	12.299-	12.282-	12.808-	13.087-	13.261-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.847-	14.258-	12.299-	12.282-	12.808-	13.087-	13.261-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	438.279-	479.758-	435.333-	443.416-	450.542-	457.520-	464.495-

Produktgruppe 4120

Gesundheitseinrichtungen

Die Produktgruppe 4120 - Gesundheitseinrichtungen - enthält folgende

Produkte:

- 41.20.01 Gesundheitseinrichtungen (MVZ)

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
4120	Herr Hülsmann
Auftragsgrundlage	
Gemeinderatsbeschluss (vgl. Vorlage R 1778)	
Kurzbeschreibung	
41.20.01 - Gesundheitseinrichtungen (MVZ): Beitrag zur ambulanten Gesundheitsversorgung insbesondere im allgemeinmedizinischen Bereich inklusive Kinder und Jugendliche zur Gewährleistung einer Grundversorgung der Bevölkerung durch ein kommunales Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ).	

THH5 Soziale Sicherung
41 Gesundheitsdienste
4120 Gesundheitseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	223.300-	248.700-	19.000-	19.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	223.300-	248.700-	19.000-	19.000-	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	223.300-	248.700-	19.000-	19.000-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss	0	0	223.300-	248.700-	19.000-	19.000-	0

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Defizitbezuschussung des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ): 150.000 € (2027: 102.000 €). Zuschuss MVZ für die laufenden Kosten der Gründung einer Allgemeinarztpraxis: 73.300 € (2027: 146.700 €; vgl. auch Investitionsauftrag I41200000422).	223.300 €	248.700 €

Produktgruppe 4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Die Produktgruppe 4140 -Maßnahmen der Gesundheitspflege- enthält folgende

Produkte:

- 41.40.01 Gesundheitsförderung/Prävention
- 41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
4140	Herr Jung-Pätzold
Auftragsgrundlage	
§§ 16a, 17 SGB II, § 20 SGB V (Suchthilfe), Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG, medizinisch-pädagogische Hilfen), Allg. Daseinsvorsorge nach der Gemeindeordnung (Aids-Hilfe)	
Kurzbeschreibung	
41.40.01 - Gesundheitsförderung und Prävention: Förderung von Trägern der Suchthilfe. Förderung der Suchtprävention beim Gesundheitsamt. Förderung der Medizinisch-pädagogischen Hilfen beim Kinderschutzbund.	
41.40.08 - Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen: Förderung der Beratungsstelle der Aids-Hilfe sowie die Beratung aussteigewilliger Prostituiertes.	

THH5 **Soziale Sicherung**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	11.050-	11.050-	11.050-	11.050-	11.050-	11.050-	11.050-
17	- Transferaufwendungen	289.681-	98.600-	321.900-	328.500-	334.700-	341.000-	347.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.842-	67.100-	83.900-	85.600-	87.300-	89.000-	90.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.573-	176.750-	416.850-	425.150-	433.050-	441.050-	449.350-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	389.573-	176.750-	416.850-	425.150-	433.050-	441.050-	449.350-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.775-	2.395-	2.737-	2.730-	2.847-	2.909-	2.947-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.775-	2.395-	2.737-	2.730-	2.847-	2.909-	2.947-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	392.348-	179.145-	419.587-	427.880-	435.897-	443.959-	452.297-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
<p>Zuschüsse an übrigen Bereich: Zuschüsse an nachfolgende Träger: Medizinisch-pädagogische Hilfen (Familienhebammen) vom Deutschen Kinderschutzbund (Umsetzung von Produktgruppe 3110; 219.300 €, 2027: 223.700 €). Zuschuss für die Beratungsstelle Aids-Hilfe an den Spotlight Pforzheim e.V. (59.300 €, 2027: 61.000 € vgl. Vorlagen R 1560, R 0821, S 0527) ASPASIA - Beratung für ausstiegswillige Prostituierte an den Spotlight Pforzheim e.V. (21.300 €, 2027: 21.800 € vgl. Vorlagen R 1560, R 0821, P 1465 und S 0527). Mietzuschuss Tagesklinik für Kinder und Jugendliche an die InTaKt gGmbH (22.000 €, vgl. Vorlage R 1560 und S 0527)</p>	<p>321.900 €</p>	<p>328.500 €</p>

INV_THH5

THH5 Soziale Sicherung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I31400000421: JSA-Soz.Einrichtungen EvbS Fahrzeuge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	33.331-	0	0	0	0	40.000-	0	0	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.331-	0	0	0	0	40.000-	0	0	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.331-	0	0	0	0	40.000-	0	0	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.331-	0	0	0	0	40.000-	0	0	40.000-

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 3140

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffung von Fahrzeugen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Austausch des vorhandenen Fahrzeugs.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I31400000422: JSA-Soz. Einrichtungen EvbS Betr.-ausst.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	69.891-	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	0	0	0	225.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.891-	225.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.891-	225.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	69.891-	225.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 3140

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffungen von Ausstattung.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Neue Medientechnik für Besprechungszimmer Marktplatz 4.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I31400020120: Unterkunft Asyl Adolf-Richter Str. 7													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 3140

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Sanierung Gebäude Adolf-Richter Str. 7.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Sperrung des Ansatzes 2025.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36501010422: Kita Habsburger EvbS Betriebs.BgA3650													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	100.000-	0	145.000-	145.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	145.000-	145.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	145.000-	145.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	0	145.000-	145.000-	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 3650

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Erstausrüstung für den Anbau an die bestehende Kindertagesstätte bzw. den Umbau des Bestandsgebäudes.
 Grundlage: Vorlage Q 1686, S 0213.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Sperrung des Ansatzes 2025 und Neuveranschlagung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502010422: Kiga-allg EvbS Betriebsausstatt.BgA3650													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.542-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	67.700-	47.849-	122.500-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	67.700-	52.391-	122.500-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	67.700-	52.391-	122.500-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	67.700-	52.391-	122.500-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Amt für städtische Kindertageseinrichtungen (ASK), Profitcenter 3650

Status: Pauschalansatz 100.000 € / Jahr.

Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffungen städtischer Kindertageseinrichtungen.

Grundlage: k.A.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: Notwendige Erhöhung des Pauschalansatzes aufgrund Zuwachses der Einrichtungen, Investitionen in Küchen und Hitzeschutz.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502010522: Kita städt. EvbS Erstausst. BgA3650													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	487.300-	186.676-	0	0	111.000-	0	0	111.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	487.300-	186.676-	0	0	111.000-	0	0	111.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	487.300-	186.676-	0	0	111.000-	0	0	111.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	487.300-	186.676-	0	0	111.000-	0	0	111.000-	0	0

Amt für städtische Kindertageseinrichtungen (ASK), Profitcenter 3650

Status: Pauschalansatz 16.000 € / Gruppe U3, 23.000 € / Gruppe Ü3.
 Beschrieb: Erstausstattung städtischer Kindertageseinrichtungen.
 Grundlage: R 0167, R 1194
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2026: VE 2029: 111.000 €.
 Sonstiges: Erstausstattung Kita Schloßberghöfe II.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502024220: Kita Habsburgerstraße 16 Umbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.844.047-	619.547-	0	137.267-	2.400.000-	2.000.000-	0	3.359.500-	1.475.000-	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.844.047-	619.547-	0	137.267-	2.400.000-	2.000.000-	0	3.359.500-	1.475.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.844.047-	619.547-	0	137.267-	2.400.000-	2.000.000-	0	3.359.500-	1.475.000-	300.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	361.219-	134.219-	0	0	60.000-	64.000-	0	94.600-	48.700-	8.700-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.205.266-	753.766-	0	137.267-	2.460.000-	2.064.000-	0	3.454.100-	1.523.700-	308.700-	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 3650

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Anbau an die bestehende Kindertagesstätte für bis zu 5 Gruppen.
 Grundlage: Vorlage Q 1686, S 0213.
 GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von bisher 7.800.800 € um 404.466 € auf 8.205.266 €.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Aktuelle Kostenberechnung; Neuveranschlagung der Ansätze aufgrund neuer Umsetzungsplanungen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502024230: Kita Habsburgerstraße 16 Bestandsumbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	972.000-	0	0	0	450.000-	0	70.000-	70.000-	450.000-	452.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	972.000-	0	0	0	450.000-	0	70.000-	70.000-	450.000-	452.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	972.000-	0	0	0	450.000-	0	70.000-	70.000-	450.000-	452.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	30.100-	0	0	0	15.000-	0	0	2.000-	14.900-	13.200-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.002.100-	0	0	0	465.000-	0	70.000-	72.000-	464.900-	465.200-	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 3650

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Umbau des Bestandsgebäudes im Zuge des Anbaus an die bestehende Kindertagesstätte.
 Grundlage: Vorlage Q 1686, S 0213.
 GAW-Entwicklung: GAW: 1.002.100 €.
 VE: 2026: VE 2027: 70.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502024240: Kita Habsburgerstraße 16 Straßenfläche													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	180.000-	20.000-	180.000-	180.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	180.000-	20.000-	180.000-	180.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	180.000-	20.000-	180.000-	180.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.000-	0	0	0	5.000-	1.000-	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	206.000-	0	0	0	185.000-	21.000-	180.000-	185.000-	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 3650

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Neugestaltung der Erschließungswege im Rahmen des überarbeiteten Andienungskonzepts.
 Grundlage: Vorlage Q 1686, S 0213
 GAW-Entwicklung: GAW: 206.000 €.
 VE: 2026: VE 2027: 180.000 €.
 Sonstiges: Sperrung des Ansatzes 2025 und Neuveranschlagung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502024620: KiTa Altes Zollamt													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.915-	16.915-	0	16.600-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.915-	16.915-	0	16.600-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	221.915-	16.915-	0	16.600-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.568-	3.568-	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	230.483-	20.483-	0	16.600-	540.000-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 3650

Status: Maßnahme in Projektliste 2031ff.

Beschrieb: k.A.

Grundlage: k.A.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: Ansatz 2025 zur Deckung außerplanmäßiger Mittel genutzt und Sperrung des Restansatzes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502024820: KiTa Hohenwart Neubau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500.000-	0	0	0	0	200.000-	8.300.000-	1.000.000-	3.500.000-	3.800.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500.000-	0	0	0	0	200.000-	8.300.000-	1.000.000-	3.500.000-	3.800.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500.000-	0	0	0	0	200.000-	8.300.000-	1.000.000-	3.500.000-	3.800.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	260.700-	0	0	0	0	6.400-	0	28.100-	115.500-	110.700-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.760.700-	0	0	0	0	206.400-	8.300.000-	1.028.100-	3.615.500-	3.910.700-	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 3650

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Bau einer Kindertagesstätte in Holz/Hybrid-Modulbauweise.
 Grundlage: S 0296.
 GAW-Entwicklung: 8.760.700 €.
 VE: 2026: VE 2027: 1.000.000 €, VE 2028 3.500.000 €, VE 2029: 3.800.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502024920: Kita Obere Lehen Neubau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500.000-	0	0	0	0	0	3.700.000-	200.000-	1.000.000-	2.500.000-	2.800.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500.000-	0	0	0	0	0	3.700.000-	200.000-	1.000.000-	2.500.000-	2.800.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.500.000-	0	0	0	0	0	3.700.000-	200.000-	1.000.000-	2.500.000-	2.800.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	190.600-	0	0	0	0	0	0	5.600-	33.000-	73.000-	79.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.690.600-	0	0	0	0	0	3.700.000-	205.600-	1.033.000-	2.573.000-	2.879.000-	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 3650

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Bau einer Kindertagesstätte in Holz/Hybrid-Modulbauweise.
 Grundlage: S 0296.
 GAW-Entwicklung: 6.690.600 €.
 VE: 2026: VE 2027: 200.000 €, VE 2028: 1.000.000 €, VE 2029: 2.500.000 €.
 2027: VE 2030: 2.800.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502029920: Kiga-allg Verbesserung Außenanlagen Bau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 3650

Status: Pauschalansatz 100.000 € / Jahr.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502090090: Kita freie Träger Investitionszuschuss													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	0	0	250.683-	472.800-	110.400-	253.400-	68.000-	253.400-	140.000-	140.000-	140.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.683-	472.800-	110.400-	253.400-	68.000-	253.400-	140.000-	140.000-	140.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.683-	472.800-	110.400-	253.400-	68.000-	253.400-	140.000-	140.000-	140.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	250.683-	472.800-	110.400-	253.400-	68.000-	253.400-	140.000-	140.000-	140.000-

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 3650

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Investitionszuschüsse für Umbauten und Erstausstattungen für Kindertageseinrichtungen freier Träger. Schaffung von weiteren Kitaplätzen im Stadtgebiet gemäß der Bedarfsplanung.
 Grundlage: P 1824, P 1992.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2026: VE 2028: 253.400 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502090095: Hort freie Träger Investitionszuschuss													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	0	0	0	95.900-	47.750-	0	19.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	95.900-	47.750-	0	19.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	95.900-	47.750-	0	19.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	95.900-	47.750-	0	19.700-	0	0	0	0

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 3650

Status: Pauschalansatz: „Normaler“ Hort 23.000 € / Gruppe; Hort an der Schule 15.000 € / Gruppe.
 Beschrieb: Investitionszuschüsse für Erstausrüstungen von Hort an der Schule und von Horten freier Träger.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502090097: TaPiR freie Träger Investitionszuschuss													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	26.012-	16.200-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.012-	16.200-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.012-	16.200-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.012-	16.200-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 3620

Status: Pauschalansatz Zuschuss 1.120 € / Kind.
 Beschrieb: Investitionszuschuss zur Erstausrüstung für Tagespflege in anderen geeigneten Räumen (TaPiR).
 Grundlage: P 2049.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502090099: Invest.Zuschuss Trägerneubauten Kita													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	0	0	0	0	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 3650

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Bauinvestitionskostenzuschüsse für Trägerneubauten laut neuen Kita Richtlinien.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2026: VE 2027 600.000 €.
 2027: VE 2028 600.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I41200000422: Einricht. Medizin Versorgungszentrum MVZ													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	360.778-	0	180.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	360.778-	0	180.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	360.778-	0	180.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	360.778-	0	180.000-	0	0	0	0	0	0

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 4120

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Einrichtung eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Kapitalaufstockung kommunales MVZ.

Teilhaushalt 6

Planen - Bauen - Verkehr

Der Teilhaushalt 6 -Planen - Bauen - Verkehr- enthält folgende

Produktbereiche:

- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Darin enthalten sind folgende

Produktgruppen:

- o 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- o 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- o 5210 Bauordnung
- o 5220 Wohnungsbauförderung/-versorgung
- o 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- o 5310 Elektrizitätsversorgung
- o 5350 Kombinierte Versorgung
- o 5360 Telekommunikationseinrichtungen
- o 5370 Abfallwirtschaft
- o 5380 Abwasserbeseitigung
- o 5410 Gemeindestraßen
- o 5420 Kreisstraßen
- o 5430 Landesstraßen
- o 5440 Bundesstraßen
- o 5450 Straßenreinigung / Winterdienst
- o 5460 Parkierungseinrichtungen
- o 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
- o 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Oberbürgermeister Peter Boch hat die Gesamtverantwortlichkeit für die Produktgruppen 5360, 5370 und 5450. Erster Bürgermeister Dirk Büscher hat die Gesamtverantwortlichkeit für die Produktgruppen 5350, 5380 und 5470. Bürgermeister Frank Fillbrunn hat die Gesamtverantwortlichkeit für die Produktgruppe 5220. Bürgermeister Tobias Volle hat die Gesamtverantwortlichkeit für die verbleibenden Produktgruppen.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	911.615	1.794.200	2.014.260	1.897.360	761.260	766.760	742.260
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.383.460	4.371.424	3.860.771	3.941.738	4.063.601	4.078.207	4.098.567
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.554.284	20.939.278	19.778.214	20.697.458	20.173.160	20.677.722	21.236.683
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.193.456	2.781.389	3.449.931	3.392.601	4.493.301	4.504.501	3.447.801
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.079.780	2.039.535	1.935.930	1.952.133	1.967.465	1.982.788	1.998.121
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	268.082	236.500	165.620	160.776	157.432	154.088	174.064
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	351.183	762.200	333.200	433.000	438.300	350.000	498.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.726.943	11.640.066	10.367.272	11.793.770	8.619.371	8.704.870	8.791.170
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.468.802	44.564.593	41.905.197	44.268.836	40.673.889	41.218.936	40.986.665
12	- Personalaufwendungen	20.202.802-	23.078.032-	23.265.934-	24.072.737-	24.438.198-	24.808.566-	25.184.381-
13	- Versorgungsaufwendungen	17.842-	23.866-	21.191-	21.626-	21.626-	21.626-	21.626-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.571.802-	30.633.898-	33.716.777-	33.683.841-	32.776.679-	33.039.497-	33.716.850-
15	- Abschreibungen	9.531.596-	10.126.783-	9.953.957-	10.151.575-	10.366.964-	10.454.827-	10.422.551-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	879.055	1.000.001-	280.500-	286.100-	291.800-	297.700-	303.700-
17	- Transferaufwendungen	3.230.030-	8.814.983-	3.443.143-	4.275.510-	8.683.404-	10.504.939-	10.337.775-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.481.704-	7.336.237-	6.749.789-	7.990.959-	6.210.289-	5.973.179-	6.036.212-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.156.721-	81.013.800-	77.431.291-	80.482.349-	82.788.959-	85.100.334-	86.023.096-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.687.918-	36.449.207-	35.526.094-	36.213.514-	42.115.070-	43.881.398-	45.036.431-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	226.238	358.702	295.849	295.849	295.849	295.849	295.849
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.011.953-	17.185.556-	14.705.229-	14.749.732-	14.491.219-	14.445.087-	14.640.407-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.785.715-	16.826.853-	14.409.381-	14.453.884-	14.195.370-	14.149.238-	14.344.558-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.473.634-	53.276.060-	49.935.475-	50.667.397-	56.310.440-	58.030.637-	59.380.989-

THH6 Planen - Bauen - Verkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
							2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerun- gen)	33.465.461	35.848.914	34.918.375	0	36.032.895	35.059.683	36.618.648	36.216.917
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.470.886-	72.020.016-	68.324.103-	0	71.668.849-	74.029.759-	76.247.570-	77.196.808-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc- huss/-bedarf des Ergebnishaushalts	23.005.425-	36.171.103-	33.405.729-	0	35.635.955-	38.970.076-	39.628.922-	40.979.891-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	22.500	3.490.100	3.579.200	0	4.645.567	1.301.900	2.895.400	3.217.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	404.585	2.577.000	110.000	0	1.810.000	1.250.000	2.060.000	4.130.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	165.970	5.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.470.908	470.000	4.025.600	0	175.600	175.600	125.600	125.600
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	99.477	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.163.440	6.542.100	7.714.800	0	6.631.167	2.727.500	5.081.000	7.472.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	386.036-	100.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.939.326-	10.802.000-	8.080.000-	11.903.000-	7.125.000-	7.010.400-	10.148.000-	14.360.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	959.047-	1.671.350-	2.177.000-	651.000-	1.873.407-	388.000-	537.000-	177.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.000.000-	100.000-	20.050.000-	0	50.000-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	689.211-	2.247.000-	1.620.000-	890.000-	890.000-	2.270.000-	1.070.000-	570.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.010-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.008.631-	14.920.350-	31.947.000-	13.444.000-	9.958.407-	9.688.400-	11.775.000-	15.127.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.845.191-	8.378.250-	24.232.200-	13.444.000-	3.327.240-	6.960.900-	6.694.000-	7.654.400-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	27.850.615-	44.549.353-	57.637.929-	13.444.000-	38.963.195-	45.930.976-	46.322.922-	48.634.291-

Produktgruppe 5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Die Produktgruppe 5110 -Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung- enthält folgende

Produkte:

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5110	Produkt 51.10.01 – 51.10.05 + 51.10.09 – 51.10.14: Herr Maier Produkt 51.10.06 – 51.10.07: Frau Heitkamp
Auftragsgrundlage	
Planungsrecht (u.a. BauGB), Straßenrecht, Gemeinderatsbeschluss Beilage O 1864, Städtebauförderungsrichtlinien (StBauFR)	
Kurzbeschreibung	
<p>51.10.01 - Stadtentwicklung: Erarbeitung und Entwicklung grundlegender und gesamtstädtischer Analysen und Szenarien, Strategien und Konzepte in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/ Gemeinbedarf etc.) sowie Stadtentwicklungsplanung.</p> <p>51.10.02 - Vorbereitende Bauleitplanung: Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen und des Landschaftsplans. Großräumige Planungen und Abstimmungen, wie Raumordnerische Abstimmung, räumlich-funktionale Konzepte, Standortuntersuchungen, Verträglichkeitsprüfung nach FFH-Richtlinie, Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.</p>	

Kurzbeschreibung

51.10.03 - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung: Erarbeitung und Entwicklung teilräumlicher städtebaulicher Strategien, Planungen und Konzepte auf Stadtteil- und Quartiersebene (Städtebauliche Rahmenplanungen, Städtebauliche Ideenwettbewerbe, Planungsgutachten, Workshops u. ä.). Quartiersentwicklungsplanungen und -programme.

51.10.04 - Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung: Erarbeitung und Entwicklung kleinräumlicher und vorhabensbezogener Planungen und Konzepte an der Schnittstelle von Städtebau und Architektur (Gestaltungspläne, Konzepte zu Bebauung und Freiraum). Gestalterische Leitbilder; Stadtgestaltungsplanung.

51.10.05 - Verbindliche Bauleitplanung: Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen/vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen gemäß BauGB. Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft.

51.10.06 - Verkehrsentwicklungsplan: Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen, Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept).

51.10.07 - Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung: Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigung; Aufstellung des Nahverkehrsplans.

51.10.09 - Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen: Durchführung von städtebaulichen Sanierungsgebieten sowie städtebaulichen Fördergebieten nach Sonderprogrammen.

51.10.11 - Rechtsverfahren und Gebote: Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung; Zurückstellung von Baugesuchen. Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB.

51.10.13 - Planungs- und Gestaltungsberatung: Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens.

51.10.14 - Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter: Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.

Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
51.10.02	Herr Maier	Ergebnis in Euro	-1.605.772	-2.320.141	-2.198.435
51.10.05		Anzahl der Vollzeitäquivalente	8,4	9,3	9,3
51.10.11					
51.10.13					
51.10.14					
Auftragsgrundlage					
BauGB; LBO; Geschäftsordnung des Beirates für Stadtgestaltung der Stadt Pforzheim					
Kurzbeschreibung					
<p>Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen und des Landschaftsplans. Großräumige Planungen und Abstimmungen, wie Raumordnerische Abstimmung, räumlich-funktionale Konzepte, Standortuntersuchungen, Verträglichkeitsprüfungen nach FHH-Richtlinien.</p> <p>Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen/vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen gemäß BauGB.</p> <p>Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung; Zurückstellung von Baugesuchen. Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB.</p> <p>Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatungen im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens.</p> <p>Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange (TOEB)</p>					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Outcome	1. Entwicklung und Ausweisung einzelner Baugebiete auf Basis des mit dem Nachbarschaftsverbands Pforzheim gemeinsam aufgestellten Flächennutzungsplans unter Berücksichtigung rechtsverbindlicher Vorgaben zur Sicherung stadtgestalterischer Kriterien auf Grundlage des BauGB Anzahl der Satzungsbeschlüsse von Bebauungsplänen zum 31.12.		5	5	5
	2. Sicherung der Ziele von sich in Aufstellung befindlichen Bebauungsplänen Anzahl der Satzungsbeschlüsse von Veränderungssperren zum 31.12.		0	2	2
	3. Verbesserung des Stadtbildes; Unterbinden von städtebaulichen und architektonischen Fehlentwicklungen durch die Beratung von stadtbildprägenden Bauvorhaben sowie Erhöhung der Planungstransparenz Anzahl der Sitzungen des Gestaltungsbeirates		4	5	5
Output	4. Erstellung von verbindlichen Vorgaben zur Entwicklung von Baugebieten Anzahl Sitzungsvorlagen zur Erzielung der weisenden Beschlüsse zum Flächennutzungsplan für die Verbandsversammlung des NBV* zum 31.12. Anzahl Sitzungsvorlagen in Vorbereitung zur Erzielung von Satzungsbeschlüssen der Bebauungspläne zum 31.12.		0 5	0 5	1 5
	5. Einbringung der eigenen Belange in die Planungen Dritter (Kommunen oder andere Planungsträger) Anzahl Stellungnahmen als TOEB		6	6	6

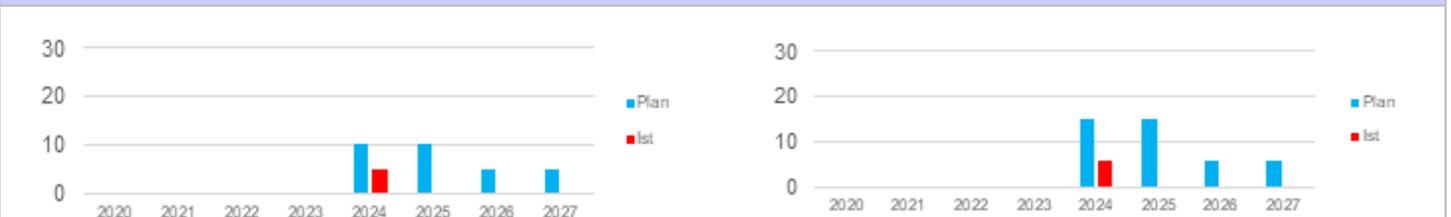
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Finanzen	6. Kommunale Mitfinanzierungspflicht im Rahmen der langfristigen Entwicklungsplanung			
	Höhe der Umlage für NBV* in Euro	253.239	376.000	376.000
	Höhe der Umlage für RV** in Euro	395.118	314.700	328.500
Finanzen	7. Aufwendungen zur Gewinnung von Erkenntnissen für die Festsetzungen im Bebauungsplan			
	Vergabesumme für Untersuchungen und Gutachten in Euro	44.563	58.400	59.600
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2026/2027 sowie im Personalbericht #WIR eingesehen werden			

Anmerkungen

* NBV = Nachbarschaftsverband Pforzheim

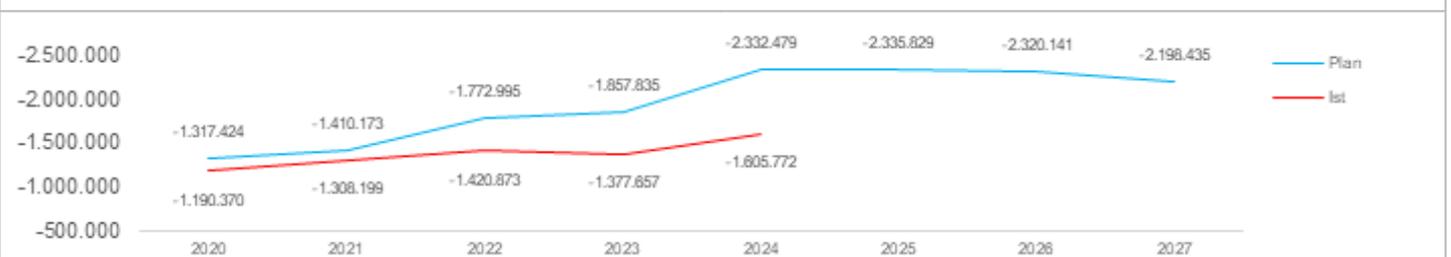
** RV = Regionalverband Nordschwarzwald

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl der Satzungsbeschlüsse von Bebauungsplänen zum 31.12.

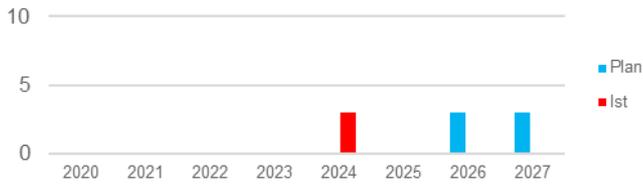
Anzahl Stellungnahmen als TOEB



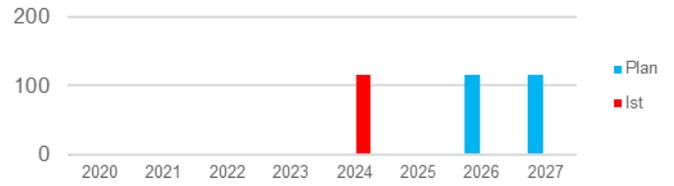
Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; 51.10.02, 51.10.05, 51.10.11, 51.10.13, 51.10.14

Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
51.10.09	Herr Maier	Ergebnis in Euro Anzahl der Vollzeitäquivalente	-1.325.196 4,9	-743.364 4,9	-656.262 4,9
Auftragsgrundlage					
BauGB und Städtebauförderungsrecht					
Kurzbeschreibung					
<p>Aufgabenstellung ist die Durchführung von städtebaulichen Sanierungsgebieten und städtebaulichen Fördergebieten nach Sonderprogrammen. Ergibt die Analyse des Stadtgebiets städtebauliche, strukturelle und/oder soziale Defizite eines Bereiches der Stadt, erfolgen vorbereitende Untersuchungen nach BauGB. Diese münden in die Beantragung und Ausweisung eines Sanierungsgebiets (Regelfall) oder eines Fördergebiets nach einem Sonderprogramm, der Erstellung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts und eines Maßnahmenplanes. Beide werden stetig fortgeschrieben. Die Ziele werden durch die Umsetzung städtebaulicher, baulicher und sozialpräventiver Maßnahmen verfolgt. Dabei erfolgt eine enge Kooperation mit den Ämtern des Dezernat III sowie der Institutionen und der Bürgerschaft im Fördergebiet.</p>					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Outcome	1. Zeitgemäße städtebauliche und strukturelle Aufwertung der innerstädtischen Quartiere und der Stadtteile Anzahl der laufenden Sanierungsgebiete zum 31.12.		3	3	3
Output	2. Weiträumige Umsetzung von städtebaulichen Sanierungszielen Fläche der ausgewiesenen Sanierungsgebiete in Hektar (ha) zum 31.12.		115,4	115,4	115,4
	3. Verbesserung der energetischen und sozialen Struktur in den Quartieren Anzahl der laufenden Fördermaßnahmen (öffentliche und private) zum 31.12.		24	23	22
	Anzahl der Sitzungen der Lenkungsgruppe* pro Jahr		10	10	10
Finanzen	4. Umsetzung von städtebaulichen Sanierungszielen durch Akquise von Fördermitteln Höhe der genehmigten Förderrahmen der laufenden Sanierungsgebiete in Mio. Euro		29,1	29,1	30,1
	5. Erhalt von Fördermitteln von Bund und Land Höhe der Fördermittel in Mio. Euro		17,5	17,5	18,1
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2026/2027 sowie im Personalbericht #WIR eingesehen werden				
Anmerkungen					
<p>* Die Lenkungsgruppe setzt sich zusammen aus Planungsamt - Sanierungsstelle, Jugend- und Sozialamt, Jobcenter, Amt für Bildung und Sport, Kommunale Statistikstelle, Bürgerverein, Quartiersmanagement, Familienzentrum, Wüsten-Rot Haus- und Städtebau als Sanierungsträger sowie themenbezogen Hinzuziehung weiterer interner und externer Experten.</p>					

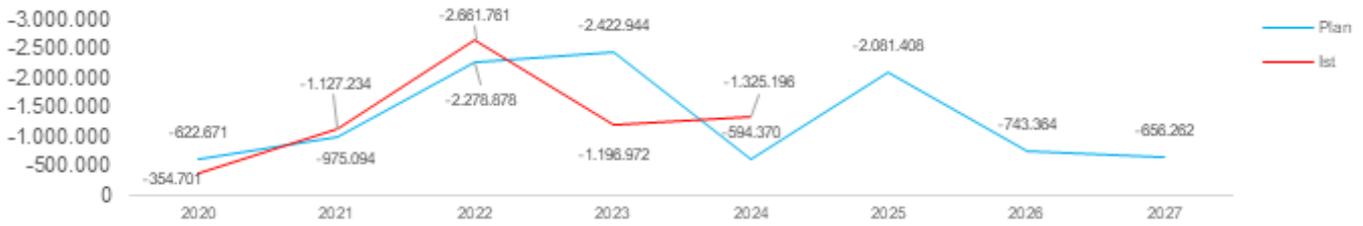
Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl der laufenden Sanierungsgebiete zum 31.12.



Fläche der ausgewiesenen Sanierungsgebiete in ha zum 31.12.



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; 51.10.09

THH6
51
5110

Planen - Bauen - Verkehr
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.363	1.236.300	1.171.800	1.099.800	217.800	217.800	187.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	151.270	456.619	225.763	270.873	324.689	362.084	419.089
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500	300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	401	100	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.951	356.743	308.541	311.656	314.800	317.945	321.091
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	119.616	138.000	3.200	23.000	218.000	175.000	303.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.445	20.792	20.795	20.794	20.795	20.794	20.796
11	= Anteilige ordentliche Erträge	708.545	2.208.854	1.732.598	1.728.623	1.098.584	1.096.123	1.254.275
12	- Personalaufwendungen	2.943.610-	3.590.274-	3.495.966-	3.605.835-	3.660.856-	3.716.449-	3.773.012-
13	- Versorgungsaufwendungen	2.000-	3.033-	2.526-	2.526-	2.526-	2.526-	2.526-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.761-	1.335.965-	1.556.155-	1.282.264-	828.518-	688.288-	558.057-
15	- Abschreibungen	403.266-	1.016.955-	693.542-	800.855-	885.757-	953.180-	1.003.284-
17	- Transferaufwendungen	963.937-	2.733.200-	990.900-	1.004.700-	1.018.800-	1.033.200-	1.047.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.331-	189.608-	387.874-	185.495-	178.289-	181.291-	184.291-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.010.905-	8.869.035-	7.126.963-	6.881.675-	6.574.746-	6.574.934-	6.569.070-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.302.359-	6.660.181-	5.394.365-	5.153.053-	5.476.162-	5.478.811-	5.314.795-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.235.534-	2.434.750-	1.884.371-	1.882.277-	1.968.421-	1.914.131-	2.031.467-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.235.534-	2.434.750-	1.884.371-	1.882.277-	1.968.421-	1.914.131-	2.031.467-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.537.893-	9.094.931-	7.278.736-	7.035.330-	7.444.583-	7.392.942-	7.346.262-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Förderungen von Programmen der Stadterneuerung/Sonderprogrammen wie z. B. Abbruch des Emma-Jaeger-Bad (195.000 €, 2027: 585.000 €), Förderung Sanierung Emma-Kreativzentrum (510.000 €, 2027: 204.000 €). Diverse Förderprogramme im Rahmen der Stadtsanierung (466.800 €, 2027: 310.800 €). Die Abweichungen in den einzelnen Jahren ergeben sich aufgrund zeitlicher Verschiebungen bei den förderfähigen Aufwendungen (siehe Aufwendungen bei der lfd. Nr. 14).	1.171.800 €	1.099.800 €
Lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (darunter):		
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Die Auflösung erfolgt analog der Abschreibungsdauer. Die Erhöhung gegenüber 2024 ergibt sich aus neuen Anlagegütern die in Betrieb genommen werden.	225.763 €	258.760 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von Zweckverbänden: Erstattung vom Nachbarschaftsverband Pforzheim für Personal- und Sachkosten der Beschäftigten der Geschäftsstelle des NBV.	294.800 €	297.700 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Personalaufwendungen: Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo. Im Rahmen der Gesamtdeckung der Personalkosten kann es hierbei in der Bewirtschaftung noch zu Verschiebungen kommen.	3.495.966 €	3.605.835 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Untersuchungen, Gutachten u. ä.: Für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen z.B. kooperatives Planungsverfahren DW Hirsauer Str./Nagoldufer (300.000 €, 2027: 100.000 €; Vorlage S 0294), Untersuchung Stadtbausteine, Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB, Wertgutachten Abbruch, FFH-Verträglichkeitsuntersuchung Nagoldufer (33.000 €, 2027: 23.000 €); Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung (235.000 €, 2027: 315.000 €) z.B. Brötzingen, Nordstadt: Wohnen im Norden, Oststadt (Neue Mitte, Bereich Thales/Witzenmann, Furt), Würm; Konzepte zu Verkehrslenkung und Steuerung (172.197 €, 2027: 152.197 €): VU Innenstadtring, VU Sanierungsgebiet Nordstadt, Parkraumkonzepte, Durchführung und Auswertung der Verkehrserhebungen Für Stadtentwicklung (105.000 €, 2027: 100.000 €) z. B. Stadtentwicklungskonzept Prozess, Städtebaul.-räuml. Leitbild: Aktualisierung, Weiterführung Initiativprogramm Wohnen (Vorlage Q 1705) Für Verkehrsentwicklungsplan zur Evaluation vom Integrierten Mobilitätsentwicklungsplan (IMEP) und Weiterentwicklung Klimamobilitätsplan (KMP) und Sustainable Urban Mobility (SUMP) und Tern Engineering Network (TERN), Fortschreibung Radverkehrskonzept sowie anteilige Kosten für Untersuchungen und Gutachten im Bereich Verkehrslenkung (76.069 €, 2027: 46.069 €) Für städtebaulichen Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung für Landesgartenschau Konzeption und Bewerbung (65.000 €, 2027: 0 €, vgl. Vorlage S 0331).	1.044.666 €	795.866 €

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Fortführung Untersuchungen, Gutachten u. ä. Für verbindliche Bauleitplanung diverse Gutachten zur rechtssicheren Bearbeitung von Bebauungsplänen (58.400 €, 2027: 59.600 €)	1.044.666 €	795.866 €
Die Abweichungen zu den Vorjahren ergeben sich aus den projektbezogenen Aufwendungen.		
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen z.B. Quartiersmanagement Dillweißenstein (60.000 €), Quartiersmanagement Nordstadt (40.000 €), Sanierungsträger Dillweißenstein (40.000 €), Sanierungsträger Nordstadt II (40.000 €), Zwischenabrechnung Sanierungsgebiete Innenstadt-Ost und Nordstadt II auf Verlangen des Landes BW (MLW) in 26 und 27 (75.000 €); Für Städtebaulichen Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung für Beratung von Bauherren zum Fassadenkonzept (13.000 €) Für verbindliche Bauleitplanung, Rahmenverträge Lärm- und Artenschutz, Konzepte zur Verkehrslenkung (3.305 €, 2027: 3.405 €)	271.305 €	271.405 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen auf Sonderposten: Der Aufwand bei den Abschreibungen ergibt sich aus geleisteten Investitionszuschüssen für Baumaßnahmen.	569.171 €	676.532 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände Umlage an den Regionalverband Nordschwarzwald (314.700 €, 2027: 328.500 €) Umlage an den Nachbarschaftsverband Pforzheim (376.000 €)	690.700 €	704.500 €
Zuschüsse an private Unternehmen: Fassadenförderprogramm für Unternehmen (Vorlage Q 1032)	150.000 €	150.000 €
Zuschüsse an übrigen Bereich: Fassadenförderprogramm für Privatpersonen (Vorlage Q 1032)	150.000 €	150.000 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Lizenzen und Konzessionen: Aufwendungen für den Bebauungsplan Alter Schlachthof: Ankauf Ersatzaufforstungsrechte über die Flächenagentur BW als auch die intern verrechneten Stilllegungsflächen im Stadtwald (150.000 €, 2027: 0 €) sowie Aufwendungen für die Aktivierung von Vorratsflächen für den Waldausgleich im Rahmen von Bebauungsplänen (30.000 €, 2027: 0 €).	180.000 €	0 €

Produktgruppe 5111

Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Die Produktgruppe 5111 -Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen- enthält folgende

Produkte:

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstückbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.05 Raumbezugssysteme 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 BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung (derzeit nicht separat beplant)
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Vermessungs- und Liegenschaftsamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5111	Herr Müller
Auftragsgrundlage	
Vermessungsgesetz (VermG), GemO, Landesgeodatenzugangsgesetz, Baugesetzbuch (BauGB), freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
51.11.01 - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters: Führung, Fortführung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters gemäß VermG.	
51.11.02 - Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen: Führung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden, Festsetzung von Hausnummerierungen.	
51.11.03 - Vermessungstechnische Ingenieurleistungen: Planungsbegleitende Vermessungen, Bauvermessungen und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen, insbesondere topographische Bestandsaufnahmen, Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit, Absteckung von Bauvorhaben, Bauwerksüberwachungen, Lagepläne zum Baugesuch.	

Kurzbeschreibung

51.11.04 - Liegenschaftsvermessung: Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Aufnahme von Gebäuden, topographischen Gegenständen und Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster gemäß VermG.

51.11.05 - Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe: Aufbau und Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes.

51.11.06 - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme: Aufbau und Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur, des Geoinformationssystems und der Geodatenauskunft der Stadt Pforzheim einschließlich der Bereitstellung des Bezugssystems und der Grundlagendaten. Entwicklung und Pflege fachspezifischer GIS-Anwendungen. Geodatenmanagement.

51.11.07 - Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten: Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geobasisdaten und Grundlagenkarten wie Stadtgrundkarte, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten, Luftbilder, digitales Geländemodell, digitales 3D-Stadtmodell. Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten.

51.11.08 - Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen: Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung. Durchführung von Umlegungen und vereinfachten Umlegungen gemäß BauGB. Geschäftsführung der Umlegungsstelle.

51.11.09 - Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung: Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung. Kommunales Flächenmanagement: Erhebung und Führung von Baulücken und Bauflächenpotenzialen im Geoinformationssystem, Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale. Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortbewertungen.

51.11.10 - Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss): Führung der Kaufpreissammlung gemäß BauGB; Ermittlung und Bereitstellung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten gemäß BauGB. Erstellung und Veröffentlichung des Immobilienmarktberichtes.

51.11.11 – Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss): Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile, auch gebührenfreie Gutachten gemäß Sozialgesetzbuch.

THH6
51
5111

Planen - Bauen - Verkehr
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	870	870	870	870	869
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	425.317	443.000	438.000	442.400	446.900	451.500	456.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	453	8.000	3.000	3.000	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	6.800	6.700	6.900	7.000	7.100	7.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	3.259.000	1.916.370	3.259.070	70	70	70
11	= Anteilige ordentliche Erträge	432.320	3.716.800	2.364.940	3.712.240	455.640	460.340	465.039
12	- Personalaufwendungen	2.919.380-	3.283.090-	3.169.410-	3.269.110-	3.318.330-	3.368.190-	3.418.920-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.833-	2.170-	2.040-	2.140-	2.140-	2.140-	2.140-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.811-	110.191-	60.537-	55.648-	56.159-	56.670-	57.182-
15	- Abschreibungen	60.778-	72.346-	52.072-	56.639-	57.802-	58.681-	60.511-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.060-	1.835.594-	471.092-	1.843.932-	113.352-	115.372-	117.492-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.109.861-	5.303.391-	3.755.151-	5.227.469-	3.547.783-	3.601.053-	3.656.245-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.677.541-	1.586.591-	1.390.211-	1.515.229-	3.092.143-	3.140.713-	3.191.206-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.013.163-	1.752.148-	1.530.746-	1.492.203-	1.434.808-	1.432.694-	1.432.660-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.013.163-	1.752.148-	1.530.746-	1.492.203-	1.434.808-	1.432.694-	1.432.660-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.690.704-	3.338.739-	2.920.957-	3.007.432-	4.526.951-	4.573.407-	4.623.866-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Verwaltungsgebühren: Fortführungs- und Bereitstellungsgebühren Liegenschaftskataster, Baulastenauskünfte, B-Plan-Auszüge, Grundbuchauszüge (154.100 €, 2027: 155.600 €), Vermessungsgebühren Liegenschaftsvermessung (75.700 €, 2027: 76.500 €), Erstellung Wertgutachten (73.600 €, 2027: 74.300 €), Verkauf Marktbericht, Bodenrichtwertkarte, Auszüge aus der Kaufpreissammlung (11.900 €, 2027: 12.000 €).	315.300 €	318.400 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Vermessungsentgelte Ingenieurvermessungen und Lagepläne (76.600 €, 2027: 77.400 €), Bereitstellung von Karten und Geodaten (46.100 €, 2027: 46.600 €).	122.700 €	124.000 €
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
Erträge aus Umlegungen innerhalb der Stadt: Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB. Erträge aus Umlegungen Stadt: Umlegungsvorteil der städtischen Grundstücke sowie Mehrzuteilungen an die Stadt resultierend aus Geldabfindungen und Minderzuteilungen für Private. Diese Einnahmen korrespondieren mit den Investitionsaufträgen I113300000324 und I113300000325. 2026: Südlich des Hohbergs 2027: Kurze Gewinn	1.690.000 €	2.750.000 €
Erträge aus Umlegungen von Privaten: Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB. Erträge aus Umlegungen Privater: Geldausgleichszahlungen für Umlegungsvorteile und Mehrzuteilungen. 2026: Südlich des Hohbergs 2027: Kurze Gewinn	226.300 €	509.000 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo. Im Rahmen der Gesamtdeckung der Personalkosten kann es hierbei in der Bewirtschaftung noch zu Verschiebungen kommen.	3.169.410 €	3.269.110 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: Durchführung von Umlegungsverfahren nach BauGB. Geldabfindungen und Geldausgleichszahlungen für Minderzuteilungen an Private. Diese Ausgaben korrespondieren mit den Einnahmen aus lfd. Nr. 10 - Sonstige ordentliche Erträge - (Zuteilung von Bauplätzen an die Stadt). 2026: Südlich des Hohbergs 2027: Kurze Gewinn	362.200 €	1.732.600 €

Produktgruppe 5210

Bauordnung

Die Produktgruppe 5210 -Bauordnung- enthält folgende

Produkte:

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsverfahren nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 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
-

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Baurechtsamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5210	Herr Wode
Auftragsgrundlage	
LBO, Wohneigentumsgesetz (WEG), VwV Brandverhütungsschau, GaragenVO, VersammlungsstättenVO, SchornsteinfegerG, Kehr- und Überprüfungsordnung, Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG), Gebäudeenergiegesetz (GEG)	
Kurzbeschreibung	
<p>52.10.01 - Bauvoranfrage: Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen). Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen. Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen.</p> <p>52.10.02 - Baugenehmigungsverfahren: Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde: Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Stellungnahme. Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde: Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen wie z.B. Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Teilbaugenehmigung und Abbruchgenehmigung.</p>	

Kurzbeschreibung

52.10.03 - Kenntnisgabeverfahren: Durchführung der Nachbarbeteiligungen, Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde: Prüfung verschiedener Voraussetzungen, insbesondere Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl, gesicherte Erschließung, Bestand keiner hindernden Baulast. Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde: Überprüfung von Nachbarbedenken, Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung, Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung.

52.10.04 - Abgeschlossenheitsverfahren nach WEG: Prüfung und Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG).

52.10.05 - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich: Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag.

52.10.07 - Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme: Kontrolle und Prüfungen von laufenden Bauvorhaben sowie deren Abnahme.

52.10.08 - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten: Einleitung von Maßnahmen zur Mängelbeseitigung. Regelmäßige Prüfung von Sonderbauten.

52.10.09 - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen: Prüfung und Einleitung bauaufsichtlicher Maßnahmen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände (z.B. Baueinstellungen, Rückbauanordnungen, Nutzungsuntersagungen, usw.).

52.10.10 - Schornsteinfegerwesen: Verfolgung und Durchsetzung von Beanstandungen im Schornsteinfegerwesen sowie Dienstaufsicht über das Schornsteinfegerwesen.

52.10.11 - Baulastenverzeichnis: Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis. Prüfung von Eintragungs- und Löschungsanträgen.

52.10.12 - Allgemeine Bauberatung: Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren.

52.10.13 - Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende: Vollzug und Überwachung der Einhaltung von Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten im Rahmen der spezialgesetzlichen Regelungen im Zuge der Energiewende.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110	0	73	73	73	73	73
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.322.139	992.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	15	5	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101	0	54	54	54	54	54
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.826	12.000	83.600	84.400	85.200	86.000	86.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.409.195	1.004.015	1.083.732	1.084.527	1.085.327	1.086.127	1.086.927
12	- Personalaufwendungen	1.999.594-	2.388.850-	2.058.257-	2.145.854-	2.178.552-	2.211.752-	2.245.153-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.205-	1.606-	1.505-	1.505-	1.505-	1.505-	1.505-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.161-	9.969-	15.198-	10.180-	10.294-	10.410-	10.526-
15	- Abschreibungen	188-	1.507-	807-	807-	807-	805-	804-
17	- Transferaufwendungen	275-	275-	286-	292-	298-	304-	310-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.237-	260.594-	711.650-	713.870-	618.099-	326.421-	328.843-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.148.659-	2.662.802-	2.787.703-	2.872.508-	2.809.556-	2.551.197-	2.587.141-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	739.464-	1.658.787-	1.703.971-	1.787.981-	1.724.229-	1.465.070-	1.500.214-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	12.000	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	558.552-	1.165.931-	746.266-	723.180-	715.239-	720.041-	725.041-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	558.552-	1.153.931-	746.266-	723.180-	715.239-	720.041-	725.041-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.298.017-	2.812.717-	2.450.237-	2.511.161-	2.439.467-	2.185.111-	2.225.254-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Verwaltungsgebühren: Die Gebühren können nur geschätzt werden, da im Voraus das Bauvolumen der Genehmigungsverfahren nicht ermittelt werden kann.	996.000 €	996.000 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderungen des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt auf Basis des aktuellen Status Quo und dem derzeitigen Stand der Stellenbesetzung.	2.058.257 €	2.145.854 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Geschäftsaufwendungen: Die Digitalisierung des Altbestandes der Bauakten konnte im vergangenen Haushalt nicht realisiert werden, dies soll nun im kommenden Doppelhaushalt nachgeholt werden. Folglich wird ein neuer Ansatz gebildet (300.000 €)	300.000 €	300.000 €
Erstattungen an Gemeinden: Für die Bildung einer gemeinsamen Dienststelle im Schornsteinfegerwesen mit dem Enzkreis ist die Bildung dieses Ansatzes erforderlich (vgl. Vorlage S 0036).	297.892 €	297.892 €

Produktgruppe 5220

Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Die Produktgruppe 5220 -Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung- enthält folgende

Produkte:

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.04 Einkommensorientierte Förderung (derzeit nicht bebucht)
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
- 52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher
-

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Jugend- und Sozialamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5220	Produkte 52.20.01 – 52.20.07: Herr Riebe Produkt 52.20.08: Herr Beckemeier
Auftragsgrundlage	
Landeswohnraumförderungsgesetz Baden-Württemberg	
Kurzbeschreibung	
<p>52.20.01 - Förderung des Mietwohnungsbaus: Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften.</p> <p>52.20.02 - Förderung von Wohneigentum: Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften.</p> <p>52.20.05 - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen: Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen.</p> <p>52.20.06 - Vermittlung von Wohnraum: Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte.</p> <p>52.20.07 - Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen: Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei). Erteilung von Freistellungen, Festsetzungen von Ausgleichszahlungen.</p> <p>52.20.08 - Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher: Unter diesem Produkt erfolgt die Aufstellung des Mietspiegels.</p>	

THH6
52
5220

Planen - Bauen - Verkehr
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung/-versorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4	0	7	7	7	7	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1	1	1	1	1
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	8	8	8	8	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	266.425	234.900	164.120	160.776	157.432	154.088	174.064
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.359	4.359	4.359	4.359	4.358	4.359	4.359
11	= Anteilige ordentliche Erträge	270.800	239.263	168.495	165.151	161.806	158.463	178.439
12	- Personalaufwendungen	367.081-	294.427-	419.370-	433.170-	439.720-	446.380-	453.153-
13	- Versorgungsaufwendungen	335-	281-	366-	401-	401-	401-	401-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.592-	16.015-	22.822-	22.302-	22.449-	17.710-	17.856-
15	- Abschreibungen	4.369-	974-	2.019-	2.019-	2.019-	2.019-	2.013-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	41-	160.000-	160.335-	162.766-	164.424-	164.424-	164.424-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.742-	34.284-	15.816-	20.938-	21.046-	21.154-	21.261-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.159-	505.982-	620.729-	641.597-	650.059-	652.088-	659.109-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.359-	266.719-	452.234-	476.447-	488.253-	493.626-	480.671-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.702	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	103.176-	114.626-	128.376-	129.484-	127.839-	128.586-	129.212-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.176-	112.924-	128.376-	129.484-	127.839-	128.586-	129.212-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.535-	379.642-	580.611-	605.931-	616.093-	622.212-	609.882-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge (darunter):		
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen: Rückläufige Zinserträge aufgrund von Rückzahlungen der gewährten Ausleihungen an die Stadtbau in 2024 (vgl. Vorlage R 1195).	164.120 €	160.776 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich: Sanierungszuschüsse an Wohnungseigentümer im Rahmen des Wohnungsakquiseprogramms mit begleitender Herausführungsarbeit für Wohnungslose, Flüchtlinge und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen (vgl. Vorlage R 0432).	160.000 €	160.000 €

Produktgruppe 5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Die Produktgruppe 5230 -Denkmalschutz und Denkmalpflege- enthält folgende

Produkte:

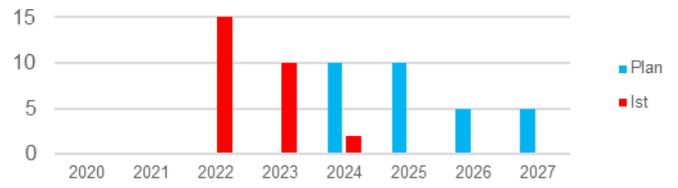
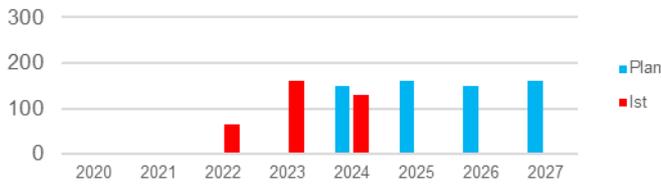
- 52.30.01 Unterschutzstellung
- 52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich
Denkmalförderung

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Kulturamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5230	Frau Drescher
Auftragsgrundlage	
Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg	
Kurzbeschreibung	
<p>52.30.01 - Unterschutzstellung: Zum Schutz, zur Erhaltung und zur Pflege der Pforzheimer Kulturdenkmale werden u.a. die folgenden Maßnahmen umgesetzt: Fortschreibung der Denkmalliste samt wissenschaftlicher Erforschung, Restaurierung von Kulturdenkmälern im Eigentum der Stadt, Sensibilisierung in Form von Auskünften und Beratung, sowie Öffentlichkeitsarbeit.</p> <p>52.30.02 - Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung: Zum Schutz, zur Erhaltung und zur Pflege der Pforzheimer Kulturdenkmale werden Entscheidungen im denkmalschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren getroffen, die Überwachung des Baubestands, inkl. OWI-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren durchgeführt, Anträge für finanzielle Fördermittel/ Steuervergünstigungen geprüft und gewährt.</p>	

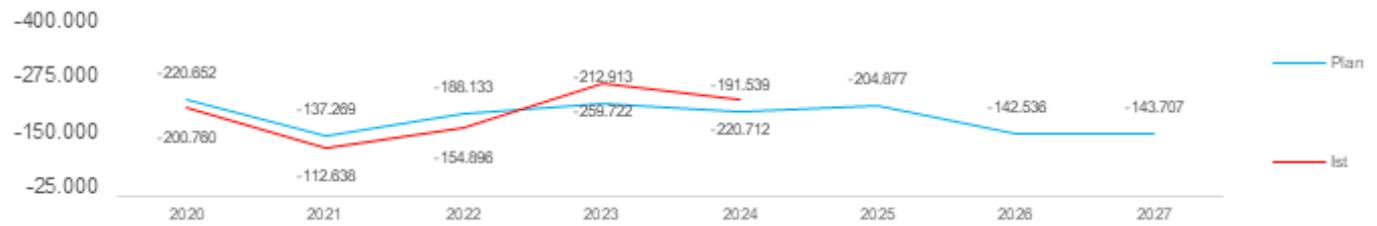
Produkt- gruppe/ Produkt	Produkt- verantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
5230	Frau Drescher	Ergebnis in Euro	-220.712	-142.536	-143.707
		Anzahl der Mitarbeiter*innen	3	3	3
		Anzahl der Vollzeitäquivalente	1,70	2,25	2,25
		Anzahl denkmalgeschützter Einzelobjekte sowie Sachgesamtheiten	678	678	678
Auftragsgrundlage					
Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg					
Kurzbeschreibung					
Vollzug der gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz, zur Erhaltung und zur Pflege der Pforzheimer Kulturdenkmale durch Überwachung des Baubestands, denkmalfachliche Beratung und öffentliche Sensibilisierung, sowie durch Listen-Erfassung, Dokumentation und Erforschung der schützenswerten Objekte und durch finanzielle Förderung.					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Outcome	1. Fortbestand bzw. Erhalt des Erscheinungsbildes der Kulturdenkmale im Stadtgebiet Pforzheim gem. dem Denkmalschutzgesetz sowie Hin-/Einwirkung auf eine denkmalgerechte Nutzung				
	Anzahl der denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen und (stadtinternen) Zustimmungen		130	150	160
Output	2. Überwachung und Erfassung von Kulturdenkmälern und potentiell zu schützenden Objekten				
	Anzahl der Prüfungen auf Denkmaleigenschaft pro Jahr		95	100	110
	Anzahl der Ordnungswidrigkeiten- und Anordnungsverfahren		2	5	5
	3. Allgemeine fachliche Beratung von Objekteigentümern und handwerklichen Betrieben				
	Anzahl der Beratungen pro Jahr		183	200	220
	4. Städtische Denkmalförderungen an Dritte bzw. Privatpersonen				
	Anzahl an Zuwendungsbescheiden pro Jahr		16	20	20
	Anzahl an ausgestellten Bescheinigungen nach §§ 7i, 10f und 11b EstG*		45	50	55
Finanzen	5. Zielgerichtete finanzielle Förderung im Rahmen des Denkmalschutzes				
	Höhe der ausgezahlten Zuwendungen zur Denkmalförderung in Euro		43.334	30.000	30.000
	6. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit; Erzielung von Erträgen durch die Erhebung von Gebühren				
	Höhe der eingenommenen Gebühren für Bescheinigungen nach §§ 7i, 10f und 11b EstG in Euro		1.300	4.000	5.000
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2026/2027 sowie im Personalbericht #WIR eingesehen werden				
Anmerkungen					
* Die Ausstellung der Bescheinigungen führt zu einer indirekten Förderung des Investitionsvolumens der Antragsteller, welches im Jahr 2024 7.162.952 Euro betragen und sich schwerpunktmäßig im Bereich Modernisierung befunden hat.					

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl der denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen und (stadtinternen) Zustimmungen

Anzahl der Ordnungswidrigkeiten- und Anordnungsverfahren



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produktgruppe 5230

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231	0	120	120	120	120	120
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.889	3.500	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.800	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.921	4.000	9.620	9.620	9.620	9.620	9.620
12	- Personalaufwendungen	149.850-	126.100-	140.600-	145.100-	147.300-	149.500-	151.700-
13	- Versorgungsaufwendungen	146-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.484-	32.760-	31.520-	26.490-	27.720-	27.690-	28.920-
15	- Abschreibungen	10.690-	16.527-	14.027-	16.527-	18.914-	20.003-	22.422-
17	- Transferaufwendungen	36.930-	31.050-	35.690	36.490	37.290	38.090	38.890
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534-	2.340-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.633-	208.877-	152.156-	153.327-	158.343-	160.802-	165.852-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.712-	204.877-	142.536-	143.707-	148.723-	151.182-	156.232-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.850-	64.258-	60.999-	58.129-	58.987-	59.594-	60.264-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.850-	64.258-	60.999-	58.129-	58.987-	59.594-	60.264-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.563-	269.135-	203.536-	201.836-	207.710-	210.776-	216.496-

Produktgruppe 5310

Elektrizitätsversorgung

Die Produktgruppe 5310 -Elektrizitätsversorgung- enthält folgende

Produkte:

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5310	Herr Hammen
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Aufgabe, Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg (Solarstromverpflichtung für Neubauten)	
Kurzbeschreibung	
53.10.01 - Bereitstellung und Lieferung von Strom: Gewinnung, Aufbereitung, Speicherung von Strom, sowie Bereitstellung, Unterhaltung, Abrechnung, Begehung und Instandhaltung von Photovoltaikanlagen. Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von Photovoltaikanlagen.	

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.066	19.066	19.066	19.066	19.066	19.066	17.866
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.074	232.038	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	230.000	232.300	234.600	237.000	239.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	7.700	15.000	15.000	15.300	10.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	48.140	258.804	264.066	266.366	268.966	266.066	257.166
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.731-	37.700-	72.200-	72.400-	72.600-	72.800-	73.000-
15	- Abschreibungen	68.012-	92.385-	67.129-	75.379-	83.504-	91.504-	97.649-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.100-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.743-	132.185-	139.329-	147.779-	156.104-	164.304-	170.649-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.603-	126.619	124.737	118.587	112.862	101.762	86.517
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.631-	11.749-	19.012-	19.172-	19.651-	14.445-	4.505-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.631-	11.749-	19.012-	19.172-	19.651-	14.445-	4.505-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.233-	114.870	105.725	99.415	93.211	87.317	82.012

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Allgemeine Anmerkungen:

Bei dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen und Erträge aller städtischen Photovoltaikanlagen abgebildet. In den kommenden Jahren ist der Bau weiterer Anlagen wie z.B. bei der Kita Habsburgerstraße, dem Reuchlin-Gymnasium sowie der Hauptfeuerwache geplant.

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):		
Erträge aus Verkauf von Stromerzeugung: Zuvor Planung und Verbuchung unter lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen. Aufgrund von Verzögerungen bei der Abrechnung sind die Erträge 2024 reduziert. Die ausstehenden Erträge werden im Jahr 2025 erfasst und erhöhen das Rechnungsergebnis 2025.	230.000 €	232.300 €

Produktgruppe 5350

Kombinierte Energieversorgung

Die Produktgruppe 5350 -Kombinierte Energieversorgung- enthält folgendes

Produkt:

- 53.50.00 Kombinierte Energieversorgung

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt bei der Stadtkämmerei.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5350	Herr Weber
Auftragsgrundlage	
Konzessionsverträge	
Kurzbeschreibung	
53.50.00 - Kombinierte Energieversorgung: Die Stadt Pforzheim gestattet der Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG die Nutzung ihrer Grundstücke und des öffentlichen Verkehrsraums zur Verlegung und zum Betrieb von Versorgungsleitungen im Rahmen mehrerer Konzessionsverträge. Die Stadt Pforzheim erhält hierfür Konzessionsabgaben gemäß den vertraglich geregelten Bestimmungen.	

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131	135	158	159	161	163	163
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.789.452	8.300.000	8.241.000	8.323.400	8.406.600	8.490.700	8.575.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.789.582	8.300.135	8.241.158	8.323.559	8.406.761	8.490.863	8.575.763
12	- Personalaufwendungen	493-	3.159-	507-	521-	530-	538-	546-
13	- Versorgungsaufwendungen	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1-	5-	5-	5-	5-	5-	5-
15	- Abschreibungen	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8-	15-	13-	13-	13-	13-	13-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	503-	3.179-	526-	540-	548-	557-	565-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.789.080	8.296.956	8.240.632	8.323.020	8.406.213	8.490.306	8.575.198
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	287-	369-	290-	291-	295-	297-	300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	287-	369-	290-	291-	295-	297-	300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.788.793	8.296.588	8.240.342	8.322.728	8.405.918	8.490.009	8.574.898

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
Konzessionsabgaben: Konzessionsabgabe gem. Konzessionsvertrag mit der SWP mit einer Laufzeit von 20 Jahren (vgl. Vorlage R 0632).	8.241.000 €	8.323.400 €

Produktgruppe 5360

Telekommunikationseinrichtungen

Die Produktgruppe 5360 - Telekommunikationseinrichtungen - enthält folgendes

Produkt:

- 53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Dezernat I.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5360	Frau Theurer
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
53.60.02 - Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots: Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten. Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit.	

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	168.187	87.975	159.467	185.958	185.958	185.958
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.000	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	171.187	87.975	159.467	185.958	185.958	185.958
15	- Abschreibungen	0	9.375-	95.612-	175.047-	204.482-	204.482-	204.482-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	9.375-	95.612-	175.047-	204.482-	204.482-	204.482-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	161.812	7.637-	15.580-	18.524-	18.524-	18.524-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.288-	2.753-	4.940-	5.152-	5.263-	5.334-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.288-	2.753-	4.940-	5.152-	5.263-	5.334-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	158.524	10.390-	20.520-	23.676-	23.787-	23.858-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (darunter):		
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen: Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen. Die Auflösung erfolgt analog der Abschreibungsdauer. Die Erhöhung ergibt sich aus neuen Anlagegütern, die in Betrieb genommen werden.	87.975 €	159.467 €

Produktgruppe 5370

Abfallwirtschaft

Die Produktgruppe 5370 -Abfallwirtschaft- enthält folgende

Produkte:

- 53.70.01 Bioabfälle
- 53.70.02 Grünabfälle
- 53.70.03 Altpapier
- 53.70.04 sonstige Wertstoffe
- 53.70.05 Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle (bis einschl. 1,1 m³)
- 53.70.06 Gewerbeabfälle (über 1,1 m³)
- 53.70.07 Sperrmüll
- 53.70.08 Problemstoffe
- 53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt bei den Technischen Diensten.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5370	Herr Förschler
Auftragsgrundlage	
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz	
Kurzbeschreibung	
53.70.01 - Bioabfälle: Sammlung, Annahme, Transport, Umschlag, Verwertung und Öffentlichkeitsarbeit Bioabfälle.	
53.70.02 - Grüngut: Sammlung, Annahme, Transport, Umschlag, Verwertung und Öffentlichkeitsarbeit Grüngut.	
53.70.03 - Altpapier: Sammlung, Annahme, Transport, Umschlag, Verwertung und Öffentlichkeitsarbeit Altpapier.	
53.70.04 - sonstige Wertstoffe: Sammlung, Annahme, Transport, Umschlag, Verwertung und Öffentlichkeitsarbeit sonstige Wertstoffe.	
53.70.05 - Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle (bis einschließlich 1,1 m³): Sammlung, Annahme, Transport, Umschlag, Verwertung und Öffentlichkeitsarbeit Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle (bis einschließlich 1,1 m ³).	
53.70.06 – Gewerbeabfälle (über 1,1 m³): Sammlung, Annahme, Transport, Umschlag, Verwertung und Öffentlichkeitsarbeit Gewerbeabfälle (über 1,1 m ³).	



Kurzbeschreibung

53.70.07 - Sperrmüll: Sammlung, Annahme, Transport, Umschlag, Verwertung und Öffentlichkeitsarbeit Sperrmüll.

53.70.08 - Problemstoffe: Annahme, Transport, Umschlag, Verwertung und Öffentlichkeitsarbeit Problemstoffe.

53.70.09 - Sonstige Abfälle zur Beseitigung: Betrieb der Erddeponie etc.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.934	6.000	9.900	10.000	10.100	10.200	10.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150.527	150.334	148.201	148.201	148.201	148.201	148.201
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.814.428	17.434.791	16.291.655	17.186.136	16.636.675	17.115.774	17.649.072
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.163.142	1.025.600	1.164.100	1.084.100	2.164.100	2.152.100	1.072.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.123	500.000	477.900	477.900	477.900	477.900	477.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.439	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	651.745	13.000	29.000	29.200	29.400	29.600	29.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.373.337	19.129.725	18.120.756	18.935.537	19.466.376	19.933.775	19.387.373
12	- Personalaufwendungen	2.142.674-	2.249.100-	2.534.700-	2.620.000-	2.659.700-	2.699.900-	2.740.900-
13	- Versorgungsaufwendungen	2.183-	2.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.476.716-	11.809.806-	12.810.685-	12.932.811-	13.312.441-	13.665.274-	14.059.832-
15	- Abschreibungen	341.796-	359.746-	436.749-	514.047-	553.106-	572.873-	592.831-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	885.055	1.000.000-	274.300-	279.800-	285.400-	291.200-	297.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.639.875-	2.797.000-	2.708.125-	2.714.325-	2.718.425-	2.717.725-	2.722.025-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.718.189-	18.218.452-	18.767.059-	19.063.483-	19.531.572-	19.949.472-	20.415.188-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.655.148	911.273	646.303-	127.946-	65.196-	15.697-	1.027.815-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	273.204-	384.300-	275.700-	277.400-	279.100-	280.900-	282.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	273.204-	384.300-	275.700-	277.400-	279.100-	280.900-	282.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.381.944	526.973	922.003-	405.346-	344.296-	296.597-	1.310.515-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Einnahmen von Erddeponie (775.000 €, 2027: 944.998 €) Sammlung Haus- und Gewerbemüll (12.693.679 €, 2027: 13.319.488 €) Direktanlieferung Sperrmüll (905.540 €, 2027: 950.194 €) Sammlung Biomüll (631.317 €, 2027: 662.442 €) Direktanlieferung Haus- und Gewerbemüll (267.422 €, 2027: 280.606 €) Direktanlieferung Problemstoffe (49.828 €, 2027: 52.285 €) Direktanlieferung Altreifen (23.800 €)	15.346.586 €	16.233.813 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (nicht zahlungswirksam): Auflösung Gebührenüberschussrückstellung	934.069 €	941.323 €
Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):		
Erträge aus Verkauf: Papiererlös (740.000 €) Vergütung für Elektroaltgeräte, Altmetalle, Haus- und Autobatterien etc. (243.500 €) Verwertung Altholz (10.000 €) Verwertung ESE-Großmüllbehälter (5.000 €) Verwertung Deponiegas (40.000 €)	1.038.500 €	1.038.500 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus der Profilierung der Hausmülldeponie (2028 und 2029 jeweils rd. 1,1 Mio. €)	80.000 €	0 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von privaten Unternehmen: Erstattungen Duales System Deutschland und anderen Dualen Systemen für die Bereitstellung und Reinigung der Glascontainerstandorte sowie der Abfallberatung (173.000 €) Mitbenutzung der Sammelstruktur und Verwertung der Verpackungsabfälle aus Papier, Pappe und Kartonagen durch Duales System Deutschland (298.100 €).	471.100 €	471.100 €
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen: Beim hohen Rechnungsergebnis 2024 handelt es sich bei einem Teilbetrag von rd. 560.000 € um nicht mehr benötigte Rückstellungen, die im Jahr 2024 ertragswirksam aufgelöst wurden.	0 €	0 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Personalaufwendungen: Erhöhung u. a. aufgrund weiterer Besetzung freier Stellenanteile, veränderter Kostenstellenzuordnung von Mitarbeitern der Technischen Dienste, Personalwechseln und Höhergruppierungen sowie von tariflichen Stufensprüngen.	2.534.700 €	2.620.000 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Aufwand Restmüll: Behandlungskosten Haus- und Gewerbemüll MVV Mannheim und Böblingen, zusätzlich BEHG-Zuschlag für Immissionen (4.146.900 €, 2027: 4.354.245 €) Sammlung Haus- und Gewerbemüll inkl. Behälterbestellung (1.738.600 €, 2027: 1.790.800 €) Transport Haus- und Gewerbemüll (300.000 €) Umladung Haus- und Gewerbemüll (120.000 €)	6.305.500 €	6.565.045 €
Aufwand Papiermüll: Altpapiersammlung, Umladung und Transport; inkl. Behälterbestellung und Behälteränderungsdienst.	1.586.460 €	1.633.900 €

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
<p>Aufwand Biomüll: Verwertung Biomüll (656.000 €), Sammlung Biomüll inkl. Behälterbestellung u. Behälteränderungsdienst (739.700 €, 2027: 761.900 €), Umladung Biomüll (22.800 €), Transport Biomüll (17.100 €). Die Steigerung ergibt sich aus der Zunahme der Behälter durch flächendeckende getrennte Sammlung.</p>	1.435.600 €	1.457.800 €
<p>Aufwand Sperrmüll: Sammlung und Transport/Verwertung Sperrmüll (841.600 €), Umladung Sperrmüll (13.000 €), Mehraufwendungen aufgrund Mehrmengen und Aufwand zur Beseitigung wilder Müllablagerungen.</p>	854.600 €	854.600 €
<p>Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: EZ Hohberg: Wartung Trafostation, Reparatur Strominfrastruktur, Spinde, Sozialunterkunft (31.700 €); Erddeponie Aufwand für Genehmigungsaufgaben Erweiterung Erddeponie (Ausgleich/Artenschutz) (75.000 €, 2027: 47.600 €), Betriebseinrichtungen Grüngutplatz, Betrieb Wertstoffhöfe durch GBE (583.500 €). Mehraufwendungen auf dieser Kontierung aufgrund Änderung Buchungslogik (Minderung bei Sachkonto 42910000).</p>	690.200 €	662.800 €
<p>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Zuführung zur Nachsorgerückstellung Hausmülldeponie (123.506 €), verfüllabhängige Zuführung zur Nachsorgerückstellung Erddeponie (419.959 €, 2027: 388.500 €)</p>	543.465 €	512.006 €
<p>Aufwand sonstige Abfallentsorgung: Sammlung und Verwertung Grünabfälle (113.400 €) Transport Altholz (100.000 €) Transport und Verwertung Elektro- und Metallschrott (90.000 €) Problemstoffsammlung 3mal jährlich ohne wilde Ablagerung (62.500 €) Mischglas und Altreifen (35.000 €) Christbaumsammlung (14.400 €) Dispersionsfarben (600 €). Reduzierung der Aufwendung durch Wegfall der Verwertungskosten Altholz, marktpreisabhängig fallen hier keine Kosten mehr an, sondern Erlöse (siehe unter lfd. Nr. 6 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-) sowie der Reduzierung des Aufwandes der Abfallentsorgung für Elektroschrott.</p>	401.500 €	401.500 €
<p>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Erddeponie Hohberg: Planierungs- und Unterhaltungsarbeiten sowie Ausbau Erweiterungsfläche (319.000 €, 2027: 323.200 €), Entsorgungszentrum Hohberg Unterhaltungsarbeiten (3.500 €, 2027: 3.600 €)</p>	322.500 €	326.800 €
<p>Öffentlichkeitsarbeit und Werbung: Abfallberatung/Öffentlichkeitsarbeit, Umwelttheater in Kindergärten, Abfallaufklärung in Schulen, Onlineauftritte der Abfallwirtschaft (Unterhaltung und Entwicklung), Aufklärungskampagne "Kein Plastik im Biomüll", Abfallkalender, Müllscoutprojekt, Give Aways für Informationsstände</p>	164.700 €	164.700 €
<p>Mieten und Pachten Miete Räumlichkeiten Service-Center Abfallwirtschaft (80.000 €), Miete Radlader Kompostplatz (62.000 €, 2027: 1.800 €).</p>	142.000 €	81.800 €
<p>Untersuchungen, Gutachten u.ä.: Massenmanagement Erddeponie, Jahrbuch Erddeponie, ökologische Baubegleitung Erddeponie (80.000 €, 2027: 65.700 €); Gebührenkalkulation (30.000 €, 2027: 15.000 €); Wartung Ölabscheider, Aktualisierung Betriebshandbuch, Analyse Bauschutt/Gips, (14.000 €, 2027: 14.300 €), Erweiterung Wertstoffhöfe/Annahmestellen (5.000 €)</p>	129.000 €	100.000 €
Lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (darunter):		
<p>Zinsaufwendungen infolge der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen (nicht zahlungswirksam): Für einen ausreichenden Erfüllungsbetrag der Stilllegung wird die dafür gebildete Rückstellung jährlich überprüft und ggf. angepasst. Aufgrund allg. anhaltender Preissteigerungen ergibt sich ein Zuführungsbedarf (271.800 €, 2027: 277.200 €).</p>	271.800 €	277.200 €

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen: Einzug der Abfallgebühren durch die SWP GmbH & Co. KG. Die Abfallgebühren werden von der SWP Stadtwerke GmbH & Co. KG im Auftrag der Stadt Pforzheim berechnet und eingezogen. Restmüllabrechnung (1.470.000 €) Biomüllabrechnung (183.750 €) Altpapierabrechnung (91.875 €) Sperrmüllsammlung (91.875 €)	1.837.500 €	1.837.500 €
Erstattungen an übrige Bereiche: Leistungen der anderen städtischen Ämter für den Abfallbereich. Die Aufwendungen konnten durch sukzessive Umstellung der Gebührenschuld auf den Eigentümer reduziert werden.	314.600 €	320.300 €
Betriebliche Steueraufwendungen: Körperschaftsteuer für den gewerblichen Bereich	241.600 €	241.600 €
Aufwendungen Steuer vom Einkommen und Ertrag: Gewerbsteuer für den gewerblichen Bereich	121.500 €	121.500 €
Nachrichtliche Meldung: Durch die Entnahme aus der Nachsorgerückstellung werden u.a. folgende Aufwendungen gedeckt (nur informatorische Aufführung, er erfolgt keine Veranschlagung) (darunter):		
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Profilierung/Endabdeckung HMD (Schacht, Drainage u. so), Mäharbeiten und Wartung Pumpenwerke (470.500 €, 2027: 737.800 €)	470.500 €	737.800 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Betrieb Sickerwasser Hohberg (180.000 €) Betrieb Gas, Ausschreibung Nachsorge betreffend (120.000 €) Messtation, Reinigung RRB (3.000 €)	303.000 €	303.000 €
Untersuchungen, Gutachten u.ä.: CIP, FID, GWDB+D, Befliegung HMD, Jahrbuch, Anlagenüberwachung RP, Setzungsmessungen (95.000 €) Planungsleistungen Stilllegung Schacht, Drainage, 2026: DA III, 2027: DA IV (190.519 €, 2027: 419.475 €) TV-Befahrungen, Begleitung, Ausschreibung (110.000 €) Deponie Rothenberg SIP Siwa/GW Untersuchungen (1.500 €)	302.019 €	530.975 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Erstattungen für die Anlieferung von Abfallstoffen (Bauschutt) im Wesentlichen zur Deponie Hamberg.	106.300 €	106.300 €

Produktgruppe 5380

Abwasserbeseitigung

Die Produktgruppe 5380 -Abwasserbeseitigung- enthält folgende

Produkte:

- 53.80.00 Erstattungen an ESP
- 53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5380	Produkt 53.80.00: Herr Weber Produkt 53.80.03: Herr Aydt
Auftragsgrundlage	
Abwassersatzung der Stadt Pforzheim	
Kurzbeschreibung	
53.80.00 - Erstattungen an ESP: Erstattung nicht gebührenfähiger Kosten des Unternehmenswagnisses aus dem Betriebsführungsvertrag zwischen SWP und ESP.	
53.80.03 - Kontrolle der Indirekteinleiter: Maßnahmen zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung.	

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	85.000	86.700	87.600	88.500	89.400	90.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.658	1.600	1.500	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	0	5	5	5	5	5
11	= Anteilige ordentliche Erträge	86.662	86.600	88.205	87.605	88.505	89.405	90.305
12	- Personalaufwendungen	113.650-	116.433-	122.815-	126.990-	128.935-	130.885-	132.835-
13	- Versorgungsaufwendungen	118-	106-	111-	111-	111-	111-	111-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545-	8.703-	3.493-	3.577-	3.667-	3.767-	3.868-
15	- Abschreibungen	0	0	305-	305-	305-	305-	305-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.561-	9.212-	8.264-	8.374-	8.484-	8.600-	8.710-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.873-	134.454-	134.988-	139.356-	141.502-	143.668-	145.829-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.211-	47.854-	46.783-	51.751-	52.996-	54.263-	55.524-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.657-	71.628-	74.406-	70.263-	67.870-	67.783-	67.850-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.657-	71.628-	74.406-	70.263-	67.870-	67.783-	67.850-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.868-	119.482-	121.189-	122.014-	120.866-	122.046-	123.373-

Produktgruppe 5410

Gemeindestraßen

Die Produktgruppe 5410 -Gemeindestraßen- enthält folgende

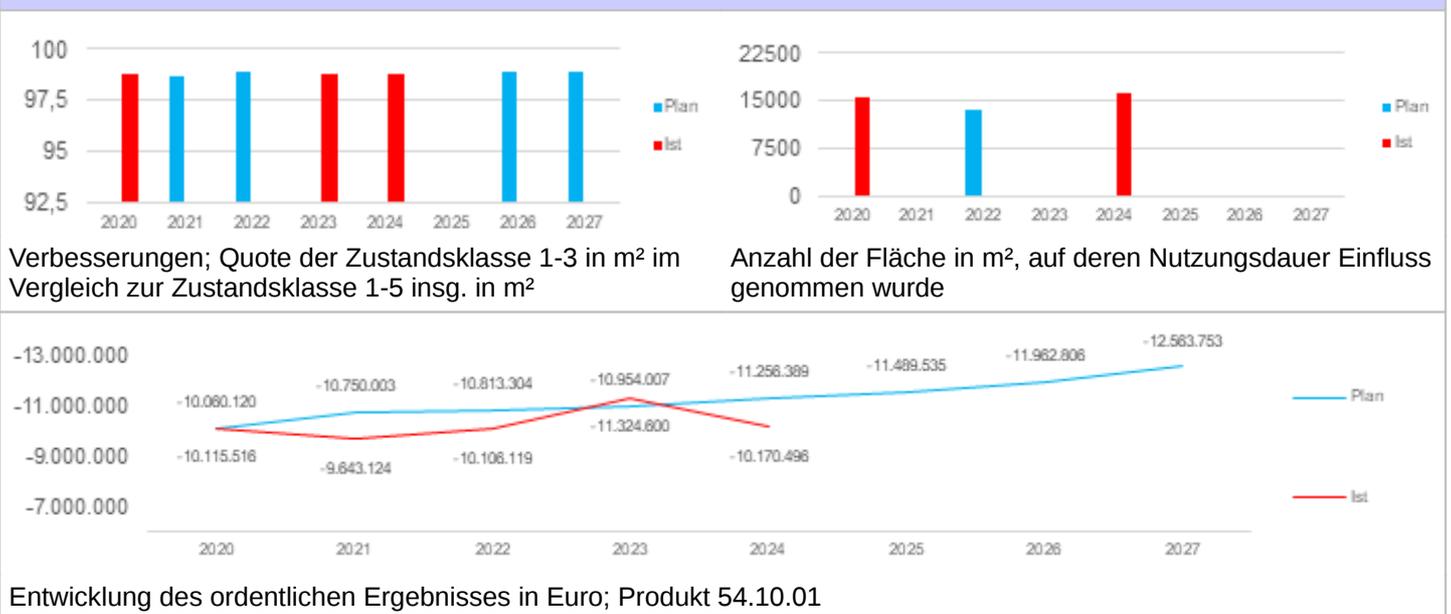
Produkte:

- 54.10.01 Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02 Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Grün an Straßen
- 54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5410	Frau Heitkamp
Auftragsgrundlage	
Straßenrecht	
Kurzbeschreibung	
<p>54.10.01 - Straßen, Wege und Plätze: Siehe nachfolgende Übersicht.</p> <p>54.10.02 - Verkehrsausstattung: Siehe nachfolgende Übersicht.</p> <p>54.10.03 - Grün an Straßen: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.</p> <p>54.0.04 - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.</p>	

Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
54.10.01	Frau Heitkamp	Ergebnis in Euro	-10.170.496	-11.962.806	-12.563.754
		Anzahl der Mitarbeiter/innen	31	31	31
		Anzahl der betreuten Straßen, Wege und Plätze in m ²	5.418.883	5.418.883	5.418.883
Auftragsgrundlage					
Straßenrecht					
Kurzbeschreibung					
Planung, Bau, Veranlagung, Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung von Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen einschließlich deren Entwässerung. Ohne Straßenreinigung und Winterdienst.					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Outcome	1. Die Straßen, Wege und Plätze im Stadtgebiet Pforzheim sind für alle Verkehrsteilnehmer attraktiv, sicher und entsprechen den örtlichen Gegebenheiten Verbesserungen; Quote der Zustandsklasse 1-3 in m ² im Vergleich zur Zustandsklasse 1-5 insg. In m ²		98,79	98,88	98,88
Output	2. Durchführung von Erschließungen, Umbau, Instandsetzung und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen Anzahl der Fläche in m ² , auf deren Nutzungsdauer Einfluss genommen wurde <i>davon</i> <i>Anzahl der erschlossenen Fläche in m²</i> <i>Anzahl der umgebauten Fläche in m²</i> <i>Anzahl der instandgesetzten Verkehrsfläche in m²</i> Anzahl erteilter Aufträge (BU)		16.357 5.914 1.289 9.154 27	6	7
Finanzen	3. Produktkosten; Wirtschaftlichkeit (und Sparsamkeit) Kosten pro m ² Erschließungsfläche in Euro Kosten pro m ² Umbaufläche in Euro Kosten pro m ² instandgesetzte Verkehrsfläche in Euro Durchschnittlicher Auftragswert je Auftrag (BU) in Euro		191,79 641,17 103,42 35.065	137,00 223.043	130,00 284.678
Vermögen	4. Erhalt und ggf. Erhöhung der technischen Nutzungsdauer Restnutzungskoeffizient*				
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2026/2027 sowie im Personalbericht #WIR eingesehen werden				
Anmerkungen					
* Gibt an, in welchem Verhältnis die Nutzungsdauer zur Restnutzungsdauer aller Straßen steht; 0=alle Straßen sind (bilanziell) abgeschrieben, 1=alle Straßen sind (bilanziell) neu aktiviert. Eine Darstellung verlässlicher Plan- und Ist-Werte war bis zum Redaktionsschluss für den Haushaltsplan 2026/2027 leider weiterhin nicht möglich. Maßgabe des Fachamtes bis zur Anmeldung für den Haushaltsplan 2028/2029 soll sein, effiziente Erhebungsmethoden zu entwickeln, die sowohl vollständige und fortschreibungsfähige Ist-Werte als auch die Erhebung von Plan-Daten ermöglichen.					

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
54.10.02	Frau Heitkamp	Ergebnis in Euro Anzahl der Mitarbeiter/innen	-3.292.051 11	-4.393.775 12	-4.570.441 12
Auftragsgrundlage					
Straßenrecht					
Kurzbeschreibung					
Planung, Bau, Betrieb, Unterhalt und Instandsetzung von Verkehrsausstattung auf und an Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen.					
Die Verkehrsausstattung umfasst Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierungen, Leitplanken, Radständer und Poller sowie sonstige Einrichtung, die dem ordnungsgemäßen Verkehrsbetrieb dienen.					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Outcome	1. Ständige Gewährleistung der Verkehrssicherheit mittels Beleuchtung, Signalisierung und Beschilderung/Markierungen gem. Straßenrecht				
	Anzahl der Regressforderungen pro Jahr		0	0	0
	Anzahl der Störungsfälle bei Signalanlagen		289		
	2. Gewährleistung eines bedarfsgerechten Verkehrsflusses durch Signalanlagen (mit eigener Programmierung)				
	Anzahl an qualifizierten Anregungen durch GTA, Bürger, Polizei und Busbetriebe		7		
Output	3. Errichtung, Wartung, Instandhaltung und Betrieb von Lichtpunkten, Signalanlagen, Markierungen und Beschilderungen (Verkehrszeichen)				
	Anzahl der Maßnahmen pro Jahr		4.774		
	davon	Neuerrichtungen	0		
		Wartung/Instandhaltung	3.441		
		Leuchtmitteltausch (LED)	1.333		

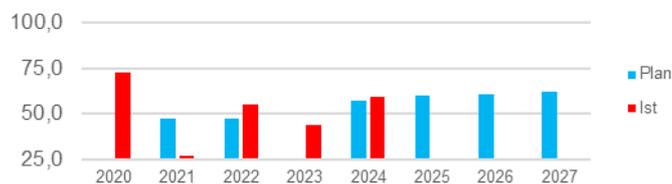
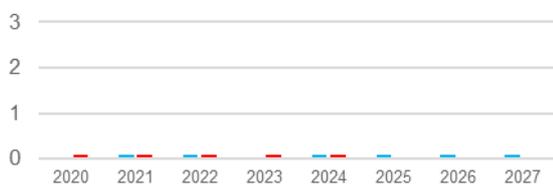
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Output	3. Errichtung, Wartung, Instandhaltung und Betrieb von Lichtpunkten, Signalanlagen, Markierungen und Beschilderungen (Verkehrszeichen) Quote Leuchtmittleinsatz (LED) in % Anzahl ausgetauschter Verkehrszeichen	59,6	60,5	62,0
	4. Betrieb eines stadt eigenen Verkehrsrechners (Ampelzentrale) mit eigenen Programmierungen Anzahl der (Um-)Programmierungen pro Jahr	17		
Finanzen	5. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Unterhaltskosten pro Lichtpunkt in Euro	65,15	65,15	65,15
	Unterhaltskosten pro Signalfeld (Signalanlagen) in Euro	23,20	23,20	23,20
	Unterhaltskosten für Verkehrszeichen in Euro			
	Schadenshöhe bei Schäden ohne bekannten Verursacher in Euro (Wiederherstellungsmaßnahmen)	60.456		
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2026/2027 sowie im Personalbericht #WIR eingesehen werden			

Anmerkungen

Eine Darstellung einiger Plan- und Ist-Werte ist leider weiterhin nicht möglich.

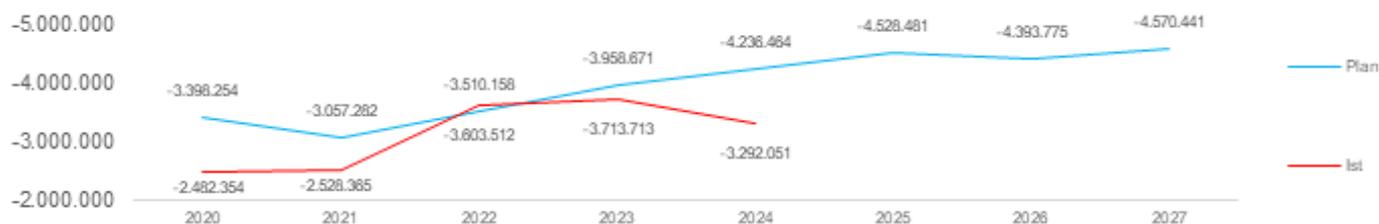
Maßgabe des Fachamtes bis zur Anmeldung für den Haushaltsplan 2028/2029 soll sein, effiziente Erhebungsmethoden zu entwickeln, die sowohl vollständige und fortschreibungsfähige Ist-Werte als auch die Erhebung von Plan-Daten ermöglichen.

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl der Regressforderungen pro Jahr

Quote Leuchtmittleinsatz (LED) in %



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 54.10.02

THH6
54
5410

Planen - Bauen - Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.833	122.800	276.620	246.753	89.184	90.084	90.984
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.863.763	3.382.197	3.175.983	3.140.348	3.185.855	3.177.676	3.150.413
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.845	12.885	71.802	72.550	73.297	74.045	74.793
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.727	180.017	109.038	110.132	111.232	112.332	113.432
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.421	156.565	226.100	229.868	232.649	235.431	238.211
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	166.097	613.500	315.000	395.000	205.000	165.000	195.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.306	9.643	32.918	33.118	33.318	33.518	33.716
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.724.991	4.477.607	4.207.460	4.227.769	3.930.535	3.888.086	3.896.549
12	- Personalaufwendungen	4.891.885-	5.595.524-	5.817.412-	6.029.982-	6.121.484-	6.214.263-	6.308.366-
13	- Versorgungsaufwendungen	4.987-	6.882-	6.056-	6.243-	6.243-	6.243-	6.243-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.698.558-	10.959.606-	11.745.248-	11.893.138-	11.084.264-	11.157.836-	11.389.368-
15	- Abschreibungen	6.560.185-	6.356.338-	6.183.236-	6.102.656-	6.096.959-	6.044.421-	5.999.824-
17	- Transferaufwendungen	5.817-	315-	40.328-	40.335-	40.342-	40.348-	40.355-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357.023-	1.018.930-	1.342.614-	1.369.047-	1.395.872-	1.423.401-	1.451.424-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.518.456-	23.937.594-	25.134.894-	25.441.401-	24.745.164-	24.886.514-	25.195.580-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.793.465-	19.459.986-	20.927.434-	21.213.631-	20.814.629-	20.998.428-	21.299.031-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	766	0	745	745	745	745	745
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.347.187-	8.048.999-	7.224.917-	7.331.379-	7.037.934-	7.018.001-	7.073.133-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.346.421-	8.048.999-	7.224.172-	7.330.634-	7.037.190-	7.017.256-	7.072.389-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.139.886-	27.508.985-	28.151.606-	28.544.266-	27.851.819-	28.015.684-	28.371.420-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: Förderung LED Leuchtaustausch Aufteilung auf Produktgruppen 5410, 5420, 5430, 5440 und 5460 (Gesamtförderung 310.000 €; 2027: 259.600 €), Aufwendungen bei lfd. Nr. 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - bei Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	189.236 €	158.470 €
Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):		
Ersatzleistungen für Schadensfälle: Aufwände für Schadensfälle mit bekanntem Verursacher.	108.856 €	109.956 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen: Erstattungen anteilige Verwaltungskostenbeiträge von Eigenbetrieb Stadtentwässerung (135.089 €, 2027: 137.959 €) Sonstige Erstattungen z. B. Gutschriften aus Abwassergebührenrechnung (80.500 €, 2027: 81.300 €)	215.589 €	219.259 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo. Im Rahmen der Gesamtdeckung der Personalkosten kann es hierbei in der Bewirtschaftung noch zu Verschiebungen kommen.	5.817.412 €	6.029.982 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Unterhaltung Straßen: Die Mittel werden für Unterhaltungsmaßnahmen im Stadtgebiet für Arbeiten im Zuge von Aufgrabungen durch Versorgungsträger, für die Erneuerung von Fahrbahn- und Gehwegoberflächen und für die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit benötigt. Diverse Straßenunterhaltungsmaßnahmen der Schadensklasse 3-4: U.a. im Jahr 2026: Friedenstrasse; Hanfackerweg Teil 1, Schwarzwaldstraße Teil 1, ZOB, Sanierung Radweg Ispringen (Rotherain) Ispringer Pfad, Wacholderweg, Mäuerachstraße U.a. im Jahr 2027: Dammstraße, Rudolf Pöhler Allee, Hanfackerweg Teil 2, Schwarzwaldstraße Teil 2, Schoferweg, Sanierung Büchenbronner Weg	3.481.546 €	3.905.856 €
Mehraufwand um die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können.		
Niederschlagwasser: Straßenentwässerungskostenanteil an den ESP, Mehraufwendungen aufgrund Anpassung der Kalkulation des ESP.	3.635.500 €	3.733.700 €

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
<p>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: u.a. Unterhaltung städtische Ingenieurbauwerke zur Verkehrssicherung u.a. Stützmauer Hirsauer Str., Gabelsberger Str., Balkone Flussufer, Einzelmaßnahmen in 2026: Auerbrücke und Würmbrücke, 2027: Katzensteg (1.500.000 €, 2027: 1.000.000 €) und anteilige Kosten Unterhaltung Verkehrstechnik Einzelmaßnahmen: LED-Umrüstung Eutingen, Herrenstriet, Im Hinteren Tal, Arlinger (Gesamtkosten: 775.000 €, 2027: 649.000 €) und Umrüstung LSA aufgrund Abkündigung zur Abschaltung analoger Betriebsfunkfrequenzen im 20 kHz-Raster bis Ende 2028 (Gesamtkosten 0 €, 2027: 265.000 €). Aufteilung auf Produktgruppen 5410, 5420, 5430, 5440 und 5460. Sowie weitere Unterhaltung von Markierungs- und Straßenbeleuchtungsanlagen sowie von Lichtsignalanlagen und Parkscheinautomaten.</p> <p>Leuchtenaustausch LED, Förderung bei lfd. Nr. 2 -Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen-</p>	2.368.933 €	1.967.458 €
<p>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Anteilige Stromkosten der Straßenbeleuchtung (insg.: 1.655.400 €, 2027: 1.688.500 €) Aufteilung auf Produktgruppen 5410, 5420, 5430, 5440 und 5460. Mehraufwand aufgrund gestiegener Strompreise.</p>	1.010.519 €	1.030.725 €
<p>Unterhaltung Grünanlagen: Erhöhter Pflegeaufwand durch Klimawandel, Absterben der Baumkronen, Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner, Verträge Unterhaltung inkl. Bewässerung, Sturmschäden und erhöhte Nach-/Neubepflanzung abgestorbener Bäume und Verkehrssicherungspflicht.</p>	966.102 €	969.650 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
<p>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen: Abschreibung von Investitionen. Die Verringerung ergibt sich aus vollständig abgeschriebenen Anlagegütern.</p>	5.987.188 €	5.796.021 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
<p>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen: Anteilige Erstattung von Sach- und Personalkosten an die SWP GmbH & Co. KG. Dies betrifft vor allem die Straßenleuchten sowie die beleuchteten Verkehrszeichen (insgesamt 1.091.000 €, 2027: 1.112.800 €). Aufteilung auf Produktgruppen 5410, 5420, 5430, 5440 und 5460 sowie die Erstattung von Kosten für Behebung von Beschädigungen, Ausfällen etc. an Leuchten, Ampeln, Masten sowie Behebung von Kabelfehlern (495.400 €, 2027: 505.300 €).</p>	1.172.728 €	1.195.935 €

Produktgruppe 5420

Kreisstraßen

Die Produktgruppe 5420 -Kreisstraßen- enthält folgende

Produkte:

- 54.20.01 Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.20.02 Verkehrsausstattung
- 54.20.03 Grün an Straßen
- 54.20.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5420	Frau Heitkamp
Auftragsgrundlage	
Straßenrecht	
Kurzbeschreibung	
<p>54.20.01 - Straßen, Wege und Plätze: 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) sowie Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.</p> <p>54.20.02 - Verkehrsausstattung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen).</p> <p>54.20.03 - Grün an Straßen: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.</p> <p>54.20.04 - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.</p>	

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.806	95.000	110.568	109.314	98.701	99.701	100.701
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	22.161	22.160
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	746	80	128	129	131	132	134
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.214	20.000	9.951	10.051	10.151	10.251	10.351
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.481	882	3.476	3.492	3.506	3.517	3.530
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.011	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.076	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	166.494	138.122	146.283	145.146	134.649	135.762	136.876
12	- Personalaufwendungen	145.698-	170.548-	175.533-	181.663-	184.427-	187.228-	190.068-
13	- Versorgungsaufwendungen	157-	223-	195-	198-	198-	198-	198-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.453-	245.486-	326.669-	339.893-	315.800-	311.555-	318.622-
15	- Abschreibungen	165.868-	158.745-	143.842-	137.775-	135.443-	133.801-	137.775-
17	- Transferaufwendungen	190-	3-	3-	3-	3-	3-	3-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.993-	35.291-	50.653-	51.657-	52.683-	53.730-	54.799-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	588.359-	610.295-	696.896-	711.190-	688.554-	686.515-	701.465-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	421.865-	472.173-	550.613-	566.044-	553.905-	550.753-	564.589-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	191.671-	250.941-	245.286-	247.971-	244.653-	245.526-	246.655-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	191.671-	250.941-	245.286-	247.971-	244.653-	245.526-	246.654-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	613.535-	723.114-	795.899-	814.014-	798.558-	796.279-	811.243-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Niederschlagwasser: Straßenentwässerungskostenanteil an den ESP, Mehraufwendungen aufgrund Anpassung der Kalkulation des ESP.	121.300 €	124.600 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Verkehrsausstattung Unterhaltung (Schilder, Markierungen); Anteilige Kosten der LED-Umrüstung Eutingen, Herrenstriet, Im Hinteren Tal, Arlinger (Gesamtkosten: 775.000 €, 2027: 649.000 €) sowie anteilige Kosten Umrüstung LSA aufgrund Abkündigung zur Abschaltung analoger Betriebsfunkfrequenzen im 20 kHz-Raster bis Ende 2028 (Gesamtkosten 0 €, 2027: 265.000 €). Aufteilung auf Produktgruppen 5410, 5420, 5430, 5440 und 5460.	103.762 €	111.782 €

Produktgruppe 5430

Landesstraßen

Die Produktgruppe 5430 -Landesstraßen- enthält folgende

Produkte:

- 54.30.01 Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.30.02 Verkehrsausstattung
- 54.30.03 Grün an Straßen
- 54.30.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5430	Frau Heitkamp
Auftragsgrundlage	
Straßenrecht	
Kurzbeschreibung	
<p>54.30.01 - Straßen, Wegen und Plätzen: 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) sowie Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.</p> <p>54.30.02 - Verkehrsausstattung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Aus-stattung der Parkierungseinrichtungen).</p> <p>54.30.03 - Grün an den Straßen: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.</p> <p>54.30.04 - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.</p>	

THH6
54
5430

Planen - Bauen - Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	288.553	140.000	174.236	171.227	149.501	151.001	152.501
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.939	17.939	17.939	17.939	13.986	2.125	2.126
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	863	85	269	271	273	274	276
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	243	243	243	243	243
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.558	400.885	329.660	332.881	336.199	339.514	342.832
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.103	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.152	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	657.174	558.909	522.347	522.561	500.201	493.157	497.978
12	- Personalaufwendungen	290.779-	335.686-	345.415-	357.379-	362.823-	368.334-	373.919-
13	- Versorgungsaufwendungen	315-	441-	388-	393-	393-	393-	393-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.970-	380.438-	610.310-	635.355-	594.062-	584.167-	596.693-
15	- Abschreibungen	266.596-	265.911-	258.490-	238.108-	227.416-	199.229-	210.923-
17	- Transferaufwendungen	190-	3-	3-	3-	3-	3-	3-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.611-	85.213-	112.326-	114.430-	116.580-	118.769-	121.003-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.339.462-	1.067.692-	1.326.931-	1.345.668-	1.301.278-	1.270.895-	1.302.934-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	682.288-	508.783-	804.584-	823.107-	801.077-	777.738-	804.956-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	345.897-	522.989-	437.987-	440.677-	434.510-	435.980-	437.886-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	345.896-	522.989-	437.987-	440.676-	434.510-	435.979-	437.886-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.028.184-	1.031.772-	1.242.571-	1.263.784-	1.235.586-	1.213.717-	1.242.842-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Zuweisungen für laufende Zwecke Land: FAG-Mittel (jährlich)	146.500 €	148.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Land: Erstattung vom Land für die Straßenunterhaltung	324.602 €	327.802 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Niederschlagwasser: Straßenentwässerungskostenanteil an den ESP, Mehraufwendungen aufgrund Anpassung der Kalkulation des ESP.	180.700 €	185.600 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Anteilige Stromkosten der Straßenbeleuchtung (insg.: 1.655.400 €, 2027: 1.688.500 €) Aufteilung auf Produktgruppen 5410, 5420, 5430, 5440 und 5460. Mehraufwand aufgrund gestiegener Strompreise.	148.107 €	151.068 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Verkehrsausstattung Unterhaltung (Schilder, Markierungen); Anteilige Kosten der LED-Umrüstung Eutingen, Herrenstriet, Im Hinteren Tal, Arlinger (Gesamtkosten: 775.000 €, 2027: 649.000 €) sowie anteilige Kosten Umrüstung LSA aufgrund Abkündigung zur Abschaltung analoger Betriebsfrequenzen im 20 kHz-Raster bis Ende 2028 (Gesamtkosten 0 €, 2027: 265.000 €). Aufteilung auf Produktgruppen 5410, 5420, 5430, 5440 und 5460.	158.187 €	173.225 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen: Anteilige Erstattung von Sach- und Personalkosten an die SWP GmbH & Co. KG. Dies betrifft vor allem die Straßenleuchten sowie die beleuchteten Verkehrszeichen (insgesamt 1.091.000 €, 2027: 1.112.800 €). Aufteilung auf Produktgruppen 5410, 5420, 5430, 5440 und 5460.	100.140 €	102.091 €

Produktgruppe 5440

Bundesstraßen

Die Produktgruppe 5440 -Bundesstraßen- enthält folgende

Produkte:

- 54.40.01 Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.40.02 Verkehrsausstattung
- 54.40.03 Grün an Straßen
- 54.40.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5440	Frau Heitkamp
Auftragsgrundlage	
Straßenrecht	
Kurzbeschreibung	
<p>54.40.01 - Straßen, Wegen und Plätzen: 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) sowie Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.</p>	
<p>54.40.02 - Verkehrsausstattung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Aus-stattung der Parkierungseinrichtungen).</p>	
<p>54.40.03 - Grün an den Straßen: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.</p>	
<p>54.40.04 - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.</p>	

THH6
54
5440

Planen - Bauen - Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.359	110.000	124.670	122.670	107.802	108.902	110.002
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.751	9.750	9.751	9.750	9.751	9.750	9.751
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.630	280	372	377	383	388	394
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.431	10.000	20.666	20.766	20.866	20.966	21.066
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.408	381.836	450.321	454.862	459.496	464.126	468.761
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.766	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.606	0	1	1	1	1	1
11	= Anteilige ordentliche Erträge	668.951	511.866	605.781	608.426	598.300	604.133	609.975
12	- Personalaufwendungen	299.332-	334.003-	359.942-	372.686-	378.337-	384.082-	389.909-
13	- Versorgungsaufwendungen	323-	434-	403-	407-	407-	407-	407-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.615-	743.910-	726.803-	751.133-	724.664-	725.375-	741.801-
15	- Abschreibungen	533.246-	534.152-	779.623-	784.363-	844.804-	911.130-	894.901-
17	- Transferaufwendungen	384-	9-	10-	10-	10-	10-	10-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.997-	115.555-	120.604-	123.001-	125.424-	127.879-	130.364-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.646.897-	1.728.063-	1.987.385-	2.031.601-	2.073.647-	2.148.884-	2.157.393-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	977.946-	1.216.196-	1.381.604-	1.423.174-	1.475.347-	1.544.751-	1.547.418-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2	0	2	2	2	2	2
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	334.038-	464.110-	428.536-	432.522-	427.736-	429.635-	431.718-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	334.036-	464.110-	428.535-	432.520-	427.735-	429.633-	431.716-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.311.982-	1.680.306-	1.810.138-	1.855.694-	1.903.082-	1.974.384-	1.979.134-

Erläuterungen

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: FAG-Mittel (jährlich)	105.600 €	106.700 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Bund: Erstattungen (u. a. Mauteinnahmen) zur Deckung für Unterhaltungsmaßnahmen auf Bundesstraßen	441.400 €	445.800 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Niederschlagwasser: Straßenentwässerungskostenanteil an den ESP, Mehraufwendungen aufgrund Anpassung der Kalkulation des ESP.	353.700 €	363.200 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Verkehrsausstattung Unterhaltung (Schilder, Markierungen); Anteilige Kosten der LED-Umrüstung Eutingen, Herrenstriet, Im Hinteren Tal, Arlinger (Gesamtkosten: 775.000 €, 2027: 649.000 €) sowie anteilige Kosten Umrüstung LSA aufgrund Abkündigung zur Abschaltung analoger Betriebsfrequenzen im 20 kHz-Raster bis Ende 2028 (Gesamtkosten 0 €, 2027: 265.000 €). Aufteilung auf Produktgruppen 5410, 5420, 5430, 5440 und 5460.	153.641 €	164.882 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Anteilige Stromkosten der Straßenbeleuchtung (insg.: 1.655.400 €, 2027: 1.688.500 €) Aufteilung auf Produktgruppen 5410, 5420, 5430, 5440 und 5460. Mehraufwand aufgrund gestiegener Strompreise	101.823 €	103.859 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen: Die Erhöhung ergibt sich aus neuen Anlagegütern, die in Betrieb genommen werden.	767.601 €	769.403 €

Produktgruppe 5450

Straßenreinigung/Winterdienst

Die Produktgruppe 5450 -Straßenreinigung und Winterdienst- enthält folgende

Produkte:

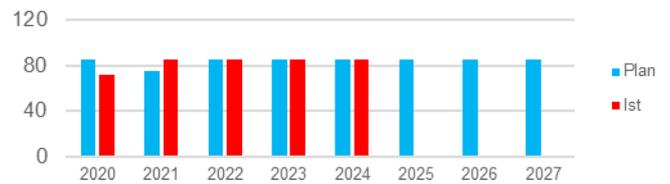
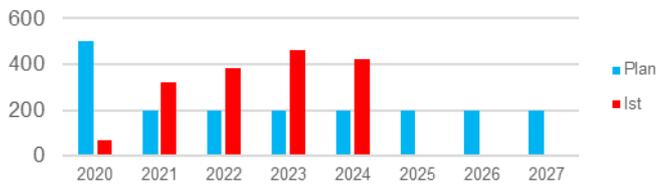
- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
54.50.01	Herr Förschler	Ergebnis in Euro	-4.695.366	-5.280.388	-5.494.802
		Anzahl der Mitarbeiter/innen	22	24	24
		Anzahl der Fahrzeuge	12	12	12
Auftragsgrundlage					
Ortsrecht, gesetzl. Verpflichtung zur Reinigung					
Kurzbeschreibung					
<p>Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub gemäß eigenverantwortlich erstellter und angepasster Reinigungspläne auf allen Straßen/Fahrbahnen, Rad- und Gehwegen, Plätzen sowie Fußgängerzonen zur Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit, Ordnung und Sauberkeit im Stadtgebiet Pforzheim.</p> <p>Aufstellen und Leeren von öffentlichen Papierkörben.</p> <p>Befüllen der Hundekotbeutelspender, ggf. Hundekotbeseitigung.</p> <p>Sonderleistungen, u.a. Ölspurbeseitigung, Beseitigung von Unwetterschäden und Sonderreinigungen nach Märkten, Messen und Volksfesten.</p> <p>Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung der Bevölkerung.</p>					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Outcome	1. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Gemeinde- und Bundes-/Landstraßen im Stadtgebiet Pforzheim				
	Anzahl der Regressforderungen pro Jahr		0	0	0
	2. Aufrechterhaltung eines ordentlichen und sauberen Erscheinungsbildes des Stadtgebiets Pforzheim				
	Anzahl von Beschwerden bei den TD direkt (Reinigungs- und Unterhaltungsmängel)		425	200	200
Output	3. Manuelle Reinigung (Handreinigung) von Straßen, Wegen und Plätzen				
	Reinigungsfrequenz; durchschnittliche Anzahl der Reinigungsdurchgänge pro Jahr		85	85	85

Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Output	4. Maschinelle Reinigung von Fahrbahnen inkl. Beseitigung von Ölspuren Anzahl gereinigte Kilometer pro Jahr	22.000	25.000	25.000
	5. Papierkorbleerung inkl. Auffüllen der Hundekotbeutelspender Anzahl der Leerungen pro Jahr	480.000	500.000	500.000
Finanzen	6. Produktkosten; Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Kosten Straßenreinigung (inkl. Beseitigung von Ölspuren) pro laufender Meter in Euro	1,95	1,95	1,95
	Kosten pro Leerung Papierkorb in Euro	0,10	0,90	0,90
	Quote der Fremdvergabe in %	70	70	70
Vermögen	7. Ständige Einsatzfähigkeit der Fahrzeuge Durchschnittsalter der stadteigenen Fahrzeuge über 3,5t in Jahren	8	8	8
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2026/2027 sowie im Personalbericht #WIR eingesehen werden			

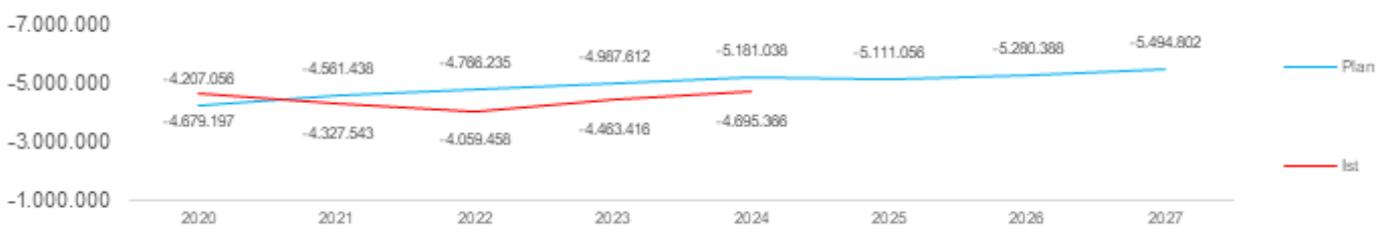
Anmerkungen

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl von Beschwerden bei den TD direkt (Reinigungs- und Unterhaltungsmängel)

Reinigungsfrequenz; durchschnittliche Anzahl der Reinigungsdurchgänge pro Jahr



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 54.50.01

Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
54.50.02	Herr Förschler	Ergebnis in Euro	-2.516.207	-3.402.677	-3.465.000
		Anzahl der Mitarbeiter/innen	64	64	64
		Anzahl der Fahrzeuge	44	44	44

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, gesetzl. Verpflichtung zur Schnee- und Eisbeseitigung

Kurzbeschreibung

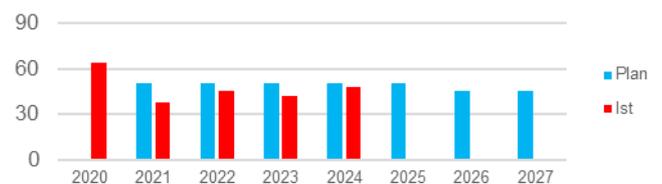
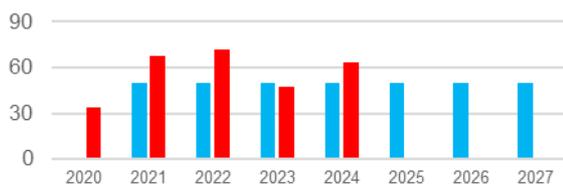
Manuelle und maschinelle Räumung und Streuen gemäß eigenverantwortlich erstellter und angepasster Winterdienstpläne auf allen Straßen/Fahrbahnen, Rad- und Gehwegen, Plätzen sowie Fußgängerzonen zur Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit im Stadtgebiet Pforzheim.

Zielfelder, Ziele und Kennzahlen

		Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Outcome	1. Aufrechterhaltung der (gesetzlich vorgegebenen) Verkehrssicherheit auf Gemeinde- und Bundes-/Landstraßen sowie Geh- und Radwegen im Stadtgebiet Pforzheim inklusive Wahrnehmung der Anliegerverpflichtungen für städtische Dienststellen			
	Anzahl der Regressforderungen pro Jahr	0	0	0
	Anzahl von Beschwerden bei den TD direkt (Winterdienst)	63	50	50
Output	2. Räumung von Geh- und Radwegen, Haltepunkten sowie Plätzen			
	Räumungsfrequenz; Anzahl der Einsätze pro Jahr	48	45	45
	3. Räumung von Fahrbahnen			
	Anzahl geräumte Kilometer pro Jahr	54.000	50.500	50.500
Finanzen	4. Produktkosten; Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit			
	Kosten Schnee- und Eisbeseitigung pro laufender Meter in Euro	1,35	1,40	1,40
	Quote der Fremdvergabe in %	50	50	50
Vermögen	5. Ständige Einsatzfähigkeit der Fahrzeuge			
	Durchschnittsalter der stadteigenen Fahrzeuge über 3,5t in Jahren	10	10	10
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2026/2027 sowie im Personalbericht #WIR eingesehen werden			

Anmerkungen

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl von Beschwerden bei den TD direkt (Winterdienst)

Räumungsfrequenz; Anzahl der Einsätze pro Jahr

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 54.50.02

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung / Winterdienst**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	409	0	270	270	270	270	270
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.616	6.232	16.575	16.575	16.577	16.574	11.383
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.141	120.000	116.170	117.270	118.470	119.670	120.870
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.745	10.056	6.918	7.000	7.100	7.200	7.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.792	150.500	43.103	43.503	43.903	44.303	44.703
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.185	0	15.448	15.648	15.848	16.048	16.248
11	= Anteilige ordentliche Erträge	130.888	286.787	198.485	200.266	202.168	204.065	200.774
12	- Personalaufwendungen	3.534.097-	4.176.459-	4.157.574-	4.299.497-	4.364.887-	4.431.260-	4.498.509-
13	- Versorgungsaufwendungen	3.799-	5.244-	4.478-	4.578-	4.578-	4.578-	4.578-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265.946-	3.884.004-	4.080.836-	4.194.556-	4.372.561-	4.394.575-	4.516.968-
15	- Abschreibungen	497.842-	582.848-	589.641-	602.572-	607.148-	602.290-	503.320-
17	- Transferaufwendungen	1.017-	1.017-	1.058-	1.080-	1.103-	1.125-	1.147-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.760-	54.237-	47.963-	57.785-	58.441-	59.470-	60.462-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.342.461-	8.703.811-	8.881.550-	9.160.068-	9.408.717-	9.493.297-	9.584.985-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.211.573-	8.417.023-	8.683.065-	8.959.802-	9.206.549-	9.289.232-	9.384.211-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	66.600	185.600	136.200	136.200	136.200	136.200	136.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	757.304-	1.090.065-	833.899-	840.051-	861.409-	874.184-	883.366-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	690.704-	904.465-	697.699-	703.851-	725.209-	737.984-	747.166-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.902.277-	9.321.488-	9.380.764-	9.663.652-	9.931.758-	10.027.216-	10.131.376-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Kostenbeiträge, Kostenersatz und Aufwendungsersatz: Aufwendungsersatz für die Beseitigung von Ölspuren (extern)	115.570 €	116.670 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo. Im Rahmen der Gesamtdeckung der Personalkosten kann es hierbei in der Bewirtschaftung noch zu Verschiebungen kommen.	4.157.574 €	4.299.497 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Vergabeleistungen Stadtreinigung Los 1 bis 3 (1.445.100 €, 2027: 1.502.600 €), Fremdvergabe Winterdienst (485.000 €; Vorlage S 0324), Fremdvergabe Papierkorbleerung (602.100 €, 2027: 620.200 €; Vorlage R 1335), Umschlagkosten durch Entsorgung Kehricht, Papierkorbmüll, Laub, Sondermüll (410.000 €, 2027: 421.000 €), Fremdvergabe Ölspurbeseitigung (125.000 €, 2027: 135.000 €), Fremdvergabe Glutton (Stadtmüllsauger) (120.000 €, 2027: 130.000 €), Unterhaltung Abfallbehälter, Sondereinsätze Reinigung, kompostierbare Hundekotbeutel, sonstige Kosten (78.213 €, 2027: 80.013 €), Ölspurreinigung Feuerwehr (58.600 €, 2027: 59.800 €), Graffiti beseitigung (Übernahme der Kosten der Malerinnung für private Dritte (45.900 €, 2027: 47.300 €), Mobile Toiletten (16.500 €, 2027: 17.000 €)	3.386.413 €	3.497.913 €
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten: Streusalz, Lauge und Split und diverse Lagerartikel	180.620 €	180.660 €
Mieten und Pachten: Miete von Geräten z. B. Hochdruckheißwasserstrahlanlage, Angsa Roboter, Großkehrmaschine	101.404 €	103.484 €

Produktgruppe 5460

Parkierungseinrichtungen

Die Produktgruppe 5460 -Parkierungseinrichtungen- enthält folgendes

Produkt:

- 54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Grünflächen- und Tiefbauamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5460	Frau Heitkamp
Auftragsgrundlage	
Straßenrecht	
Kurzbeschreibung	
54.60.01 - Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen: 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.	

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.774	0	60.096	50.326	3	3	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.407	50.408	50.407	50.408	50.407	50.408	50.407
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.814.713	1.700.315	1.851.119	1.869.625	1.888.331	1.907.237	1.926.343
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860.495	1.527.101	1.897.209	1.916.109	1.935.209	1.954.509	1.974.009
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	189	3.211	3.249	3.289	3.328	3.367
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.152	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.935	21.272	20.775	20.774	20.775	20.774	20.774
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.808.776	3.299.285	3.882.816	3.910.490	3.898.013	3.936.258	3.974.903
12	- Personalaufwendungen	404.680-	414.377-	468.431-	484.950-	492.317-	499.805-	507.391-
13	- Versorgungsaufwendungen	440-	547-	522-	522-	522-	522-	522-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.495-	567.340-	1.256.697-	1.059.190-	939.177-	903.876-	917.353-
15	- Abschreibungen	565.376-	605.591-	583.478-	591.090-	595.111-	606.719-	638.120-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000-	0	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
17	- Transferaufwendungen	10-	10-	11-	11-	11-	12-	12-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691.486-	896.263-	763.995-	779.191-	794.580-	810.254-	826.325-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.300.488-	2.484.128-	3.079.334-	2.921.254-	2.828.118-	2.827.687-	2.896.323-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	508.288	815.157	803.481	989.236	1.069.895	1.108.572	1.078.580
21	+ Erträge aus internen Leistungen	158.869	159.400	158.902	158.902	158.902	158.902	158.902
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	736.391-	788.701-	798.486-	786.651-	793.910-	804.022-	814.126-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	577.522-	629.301-	639.584-	627.750-	635.008-	645.120-	655.224-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.234-	185.856	163.897	361.486	434.886	463.451	423.356

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Parkgebühren	1.850.755 €	1.869.255 €
Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):		
Pacht Tiefgaragen: Pacht Tiefgaragen (Marktplatz, Landratsamt, Hilda-Gymnasium, Alfons-Kern-Schule).	1.863.000 €	1.881.600 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Aufwand für Unterhaltung von Lichtsignalanlagen, Parkscheinautomaten sowie Markierungsarbeiten und Unterhaltungsarbeiten in der Tiefgarage. Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den Aufwendungen für die Marktplatztiefgarage in 2026 für den Austausch der Sprinklerleitungen (150.000 €, 2027: 0 €) und die Umrüstung auf digitalen Feuerwehrfunk (100.000 €, 2027: 0 €) sowie den anteiligen Kosten der Parkflächen des fließenden Verkehrs an der Unterhaltung der Verkehrstechnik, Einzelmaßnahmen: LED-Umrüstung Eutingen, Herrenstriet, Im Hinteren Tal, Arlinger (Gesamtkosten: 775.000 €, 2027: 649.000 €) und Umrüstung LSA aufgrund Abkündigung zur Abschaltung analoger Betriebsfunkfrequenzen im 20 kHz-Raster bis Ende 2028 (Gesamtkosten 0 €, 2027: 265.000 €). Aufteilung auf Produktgruppen 5410, 5420, 5430, 5440 und 5460.	587.678 €	381.355 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Anteilige Stromkosten der Straßenbeleuchtung (insg.: 1.655.400 €, 2027: 1.688.500 €) Aufteilung auf Produktgruppen 5410, 5420, 5430, 5440 und 5460. Mehraufwand aufgrund gestiegener Strompreise.	320.898 €	327.314 €
Unterhaltung technische Anlagen: Das Bauunterhaltungsbudget für die Tiefgaragen Hilda-Gymnasium, Neues Rathaus, Stadttheater und ZOB Süd wurde für den DHH 2026/2027 unter Berücksichtigung der KGST-Richtwerte zur Budgetbemessung ermittelt (vgl. Erläuterung bei PG 11.24).	160.000 €	160.000 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Betriebliche Steueraufwendungen: Körperschaftsteuer, das Ist 2024 beinhaltet Nachzahlungen für das Jahr 2022.	367.500 €	374.900 €
Aufwendungen Steuer vom Einkommen und Ertrag: Gewerbesteuer, das Ist 2024 beinhaltet Nachzahlungen für das Jahr 2022.	173.400 €	176.900 €
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen: Erstattung von Sach- und Personalkosten an die SWP GmbH & Co. KG. Dies betrifft vor allem die Straßenleuchten sowie die beleuchteten Verkehrszeichen (insgesamt 1.091.000 €, 2027: 1.112.800 €). Aufteilung erfolgt auf Produktgruppen 5410, 5420, 5430, 5440 und 5460	218.839 €	223.065 €

Produktgruppe 5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Die Produktgruppe 5470 -Verkehrsbetriebe/ÖPNV- enthält folgendes

Produkt:

- 54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt bei der Stadtkämmerei.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5470	Herr Weber
Auftragsgrundlage	
Finanzausgleichsgesetz (FAG)	
Kurzbeschreibung	
54.70.01 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV: Die Verkehrsleistungen der Stadt Pforzheim werden vom Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (EPVB) beauftragt. Die Verbindung zum städtischen Haushalt erfolgt über die Produktgruppe 5470.	

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.238	84.100	85.900	86.800	87.700	88.600	89.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.961	88.532	86.081	86.081	86.081	83.334	80.344
11	= Anteilige ordentliche Erträge	176.199	172.632	171.981	172.881	173.781	171.934	169.844
17	- Transferaufwendungen	2.221.238-	5.889.100-	2.285.900-	3.102.800-	7.495.700-	9.303.600-	9.122.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.221.238-	5.889.100-	2.285.900-	3.102.800-	7.495.700-	9.303.600-	9.122.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.045.039-	5.716.468-	2.113.919-	2.929.919-	7.321.919-	9.131.666-	8.952.656-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0						
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.045.039-	5.716.468-	2.113.919-	2.929.919-	7.321.919-	9.131.666-	8.952.656-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
<p>Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Zuschuss EPVB Sparte Verkehr & Verpachtung. Der Anteil der Sparte Bäder ist unter Produktgruppe 4240 Bäder zu finden (0 €, 2027: 2.737.000 €). In 2028: Anstieg aufgrund Neuausschreibung Verkehrsleistungen. Insgesamt ergibt sich eine Gesamtdefizitbezuschussung des EPVB i.H.v. 2.200.000 €, 2027: 5.753.000 €. Weiterleitung der Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich (dargestellt unter lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen, 85.900 €, 2027: 86.800 €).</p>	2.285.900 €	3.102.800 €

Produktgruppe 5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Die Produktgruppe 5490 -Öffentliche Toilettenanlagen- enthält folgendes

Produkt:

- 54.90.01 Bedürfnisanstalten

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5490	Herr Hammen
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Aufgabe, Straßenrecht	
Kurzbeschreibung	
54.90.01 - Bedürfnisanstalten: Begehung und Instandhaltung von Bedürfnisanstalten einschließlich aller mit der Bedürfnisanstalt verbundenen technischen Anlagen sowie Planung, Vergabe und Durchführung der Gebäudereinigung. Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Bedürfnisanstalten (Abschluss von Mietverträgen für die Nutzung während Veranstaltungen).	

THH6
54
5490

Planen - Bauen - Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	826	0	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	826	0	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.964-	492.000-	397.600-	404.900-	412.300-	419.500-	426.800-
15	- Abschreibungen	53.385-	53.385-	53.385-	53.385-	53.386-	53.384-	53.386-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.486-	0	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-	7.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	374.835-	545.385-	458.185-	465.585-	473.086-	480.384-	487.786-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.009-	545.385-	449.685-	456.985-	464.386-	471.584-	478.886-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.411-	16.705-	13.198-	13.143-	13.706-	14.004-	14.191-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.411-	16.705-	13.198-	13.143-	13.706-	14.004-	14.191-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	384.420-	562.090-	462.883-	470.128-	478.092-	485.588-	493.077-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Unterhaltsreinigung: Durch Vandalismus und mutwillig herbeigeführte Verunreinigungen in und an den öffentlichen Toilettenanlagen werden oft kostenintensive Grund- und Sonderreinigungen notwendig. Anpassung an das Rechnungsergebnis 2024.	163.000 €	166.300 €

INV_THH6_E THH6 Planen - Bauen - Verkehr (EINZEL)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151100010000: § 1a BauGB Beträge Ökokonto													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	95.343	195.000	75.000	0	0	205.000	130.000	130.000	730.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.343	195.000	75.000	0	0	205.000	130.000	130.000	730.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.343	195.000	75.000	0	0	205.000	130.000	130.000	730.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Ausgleichsmaßnahmen nach § 1a Baugesetzbuch (Ökokonto).
 Grundlage: § 1a Baugesetzbuch.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I51100010020: Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.504-	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	224-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.728-	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.728-	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.728-	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 5110

Status: Pauschalansatz 20.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Erwerb von Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen (siehe auch I51100010026, I51100010027).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I51100010026: Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto B-Pläne													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	41.389-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.389-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.389-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	41.389-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Pauschalansatz 40.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Umsetzung der im Rahmen der gesetzlichen Eingriffsregelung für Bebauungspläne festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Mehrere Kleinmaßnahmen (siehe auch I51100010020, I51100010027). Ein Teil der Maßnahmen wird auch im Ergebnishaushalt unter Produkt 55.40.02 abgebildet.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I51100010027: Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto Sonstiges													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Amt für Umweltschutz (AfU), Profitcenter 5110

Status: Pauschalansatz 40.000 € / Jahr.

Beschrieb: Maßnahmen des Ökokontos sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, die später Eingriffen zugeordnet werden.

Grundlage: k.A.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: Mehrere Kleinmaßnahmen (siehe auch I51100010020, I51100010026). Ein Teil der Maßnahmen wird auch im Ergebnishaushalt unter Produkt 55.40.02 abgebildet.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I51110000422: VLA EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	7.000-	25.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.000-	25.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.000-	25.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	7.000-	25.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	25.000-

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 5111

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: Ersatzbeschaffung digitale Feldbücher.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I51110010421: VLA-Vermessung EvbS Geräte, Maschinen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	41.547-	0	0	39.000-	0	39.000-	65.000-	38.000-	38.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.547-	0	0	39.000-	0	39.000-	65.000-	38.000-	38.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.547-	0	0	39.000-	0	39.000-	65.000-	38.000-	38.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	41.547-	0	0	39.000-	0	39.000-	65.000-	38.000-	38.000-

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 5111

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: Ersatzbeschaffung Vermessungsgeräte (GNSS-Empfänger, Tachymeter, Nivelliere).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2026: VE 2028: 39.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I51110010424: VLA EvbS Geräte, Maschinen BGA 5111													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000-	0	70.000-	0	8.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	70.000-	0	8.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	70.000-	0	8.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.000-	0	70.000-	0	8.000-	0	0

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 5111

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: Ersatzbeschaffung Vermessungsgeräte für Ingenieurvermessung einschließlich Zubehör.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: 2026: 2 x iPad zur Steuerung von Laserscanner und Vermessungsdrohne (3.000 €),
 2027: Laserscanner (70.000 €),
 2029: Vermessungsdrohne (8.000 €).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I51110010428: VLA-Vermessung EvbS Aufbau Geoinformation													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.539-	10.000-	35.000-	25.000-	35.000-	10.000-	35.000-	35.000-	10.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	13.590-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.129-	10.000-	35.000-	25.000-	35.000-	10.000-	35.000-	35.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.129-	10.000-	35.000-	25.000-	35.000-	10.000-	35.000-	35.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.129-	10.000-	35.000-	25.000-	35.000-	10.000-	35.000-	35.000-	10.000-

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 5111

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: (Ersatz-)Beschaffungen und Erwerb Geo(basis)daten für Geoinformationssystem (GIS) einschließlich Orthofotos (Senkrechtluftbilder) und Reihenschrägluftbilder.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2026: VE 2027: 25.000 €.
 Sonstiges: Zusätzlich zum Pauschalansatz s. nachfolgende Tabelle.

Beschrieb	Neu / Ersatz	2026	2027	2028	2029	2030
Orthofotos	Ersatz		25.000 €			25.000 €
Reihenschrägluftbilder	Ersatz	25.000 €			25.000 €	
Pauschalansatz		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe:		35.000 €	35.000 €	10.000 €	35.000 €	35.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I52200000122: Stadtbau GmbH Kapitalaufstockung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	7.000.000-	0	20.000.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000.000-	0	20.000.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000.000-	0	20.000.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.000.000-	0	20.000.000-	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 1260

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Kapitalerhöhung Stadtbau GmbH.
 Grundlage: R 1195.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Sicherstellung einer angemessenen Eigenkapitalausstattung der Stadtbau GmbH.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I52200080003: Darlehensabwicklung Stadtbau GmbH													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	7.320.000	320.000	125.600	0	125.600	125.600	125.600	125.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.320.000	320.000	125.600	0	125.600	125.600	125.600	125.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.320.000	320.000	125.600	0	125.600	125.600	125.600	125.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 5220

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Planmäßige Tilgung und Ausleihungen.
 Grundlage: P 1974.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53100010020: GM Neubau Photovoltaikanlagen BgA5310													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.211-	250.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.211-	250.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.211-	250.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	7.700-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.211-	257.700-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 5310

Status: Pauschalansatz 100.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Neubau von PV-Anlagen auf städtischen Liegenschaften.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53100070020: Mobilitätsstationen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	65.000-	0	65.000-	60.000-	60.000-	50.000-	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5310

Status: Pauschalansatz 50.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Bau von Mobilitätsstationen (E-Lademöglichkeiten durch Umgestaltung Straßenräume etc.).
 Grundlage: R 0089.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53100251030: GM Photovoltaikanlage Kita Habsburgerstr													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.400-	0	0	0	0	0	0	0	160.400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.400-	0	0	0	0	0	0	0	160.400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.400-	0	0	0	0	0	0	0	160.400-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.300-	0	0	0	0	0	0	0	5.300-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	165.700-	0	0	0	0	0	0	0	165.700-	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 5310

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Einbau einer Photovoltaikanlage Kita Habsburgerstraße 16 im Rahmen des Anbaus/Umbaus der Kindertagesstätte.
 Grundlage: Vorlage Q 1686, S 0213.
 GAW-Entwicklung: GAW: 165.700 €.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Erhöhung der Eigenstromversorgung städtischer Objekte.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53600010020: Infrastruktur WLAN- Ausbau Vwgeb.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.921-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.890-	122.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.811-	122.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.811-	122.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37.811-	125.000-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 5360

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Infrastruktur für W-Lan Ausbau Verwaltungsgebäude, Errichtung Hotspots.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53600040100: Modellprojekte Smart Cities Zuweisungen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	122.333	859.500	1.800.000	0	1.059.667	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	122.333	859.500	1.800.000	0	1.059.667	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	122.333	859.500	1.800.000	0	1.059.667	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Amt für Digitalisierung und Organisation (ADO), Smart City, Profitcenter 5360

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Fördermittel für die Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie und die Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Modellprojekte Smart Cities".
 Grundlage: R 1208
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Fördersatz Bundesmittel: 90 %. Maßnahme siehe I53600040122.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53600040122: Modellprojekte Smart Cities Förderprogr.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	112.726-	955.000-	2.000.000-	0	1.177.407-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	21.420-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	134.146-	955.000-	2.000.000-	0	1.177.407-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	134.146-	955.000-	2.000.000-	0	1.177.407-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	134.146-	955.000-	2.000.000-	0	1.177.407-	0	0	0	0

Amt für Digitalisierung und Organisation (ADO), Smart City, Profitcenter 5360

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie und die Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Modellprojekte Smart Cities".
 Grundlage: R 1208
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Maßnahmen: Lebenswerte Orte in der Stadt, Gewerbegebiet der Zukunft, Innerstädtischer Lieferverkehr & lokaler Handel, Zukunftskompetenzen vermitteln, Klimaneutrale Sportplätze. Förderung unter I53600040100.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53700000422: Müllbeseitigung EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.000-	44.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	44.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	44.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.000-	44.500-	0	0	0	0	0	0

Technische Dienste (TD), Profitcenter 5370

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffung von Ausstattung.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Rolltor (37.000 €) und Radladerschaufel (7.500 €).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53700000423: Müllbeseitigung EvbS Fahrzeuge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	51.040-	0	0	120.000-	120.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.040-	0	0	120.000-	120.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.040-	0	0	120.000-	120.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	51.040-	0	0	120.000-	120.000-	0	0	0	0

Technische Dienste (TD), Profitcenter 5370

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffungen von Fahrzeugen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2026: VE 2027: 120.000 €.
 Sonstiges: Radlader für Grüngutsammelstelle Friedhof.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53700020120: Mülldeponie Hoh Müllumladeeinrichtung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	145.442-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000-	0	0	600.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000-	145.442-	0	600.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000-	145.442-	0	600.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	140.000-	145.442-	0	600.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	0

Technische Dienste (TD), Profitcenter 5370

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Umbau Einfahrtsbereich Deponie Hohberg und Hochbehälter-Löschwasserspeicher.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2026: VE: 2027 600.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53700020220: Neubau Wertstoffhof													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	51.000-	19.636-	0	175.000-	0	175.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	51.000-	19.636-	0	175.000-	0	175.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	51.000-	19.636-	0	175.000-	0	175.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	51.000-	19.636-	0	175.000-	0	175.000-	0	0	0	0

Technische Dienste (TD), Profitcenter 5370

Status: Fortführung Maßnahme.
 Beschrieb: Umbau / Neubau Wertstoffhof Brötzingen Tal Planungskosten und Grüngutsammelstelle.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53700025520: Erdaushubdeponie Hohberg Erweiterung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.511-	72.511-	0	19.700-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.349.011-	14.811-	159.200-	0	125.000-	75.000-	0	75.000-	425.000-	425.000-	25.000-	25.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.229-	200.229-	0	192.247-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.621.751-	287.551-	159.200-	211.946-	125.000-	75.000-	0	75.000-	425.000-	425.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.621.751-	287.551-	159.200-	211.946-	125.000-	75.000-	0	75.000-	425.000-	425.000-	25.000-	25.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	14.874-	14.874-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.636.625-	302.425-	159.200-	211.946-	125.000-	75.000-	0	75.000-	425.000-	425.000-	25.000-	25.000-

Technische Dienste (TD), Profitcenter 5370

Status: Laufende Maßnahme.
 Beschrieb: Umsetzung der Genehmigungsaufgaben, Planung Deklarationsfläche und Multifunktionsabdichtung.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53800080008: Darlehensabwicklung ESP													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000	150.000	3.900.000	0	50.000	50.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000	150.000	3.900.000	0	50.000	50.000	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	100.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000	50.000	3.850.000	0	0	50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 5380

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Ausleihung und Rückführung liquider Mittel an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim (ESP) im Zuge von Zinsoptimierungsbemühungen (vorsorglicher Ansatz, in Abhängigkeit von Bedarf und Höhe).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100000300: Verkaufserlöse Straßen Grundstücken													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	164.220	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	164.220	5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	164.220	5.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100000320: Gemeindestraßen Grundstücksverkehr													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	16.369-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.551-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.920-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.920-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.920-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100000422: GTA-Vw EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Erwerb von beweglichen Sachen im Rahmen Umzug in das Neue Technische Rathaus.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020000: Erschließung Stadt Beiträge													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	308.839	782.000	0	0	230.000	1.045.000	1.600.000	4.000.000	8.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	308.839	782.000	0	0	230.000	1.045.000	1.600.000	4.000.000	8.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	308.839	782.000	0	0	230.000	1.045.000	1.600.000	4.000.000	8.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen. Für die städtischen Grundstücke sind entsprechende Auszahlungen zu leisten.
 Diese sind unter I11330000321 Grundstücksbeiträge veranschlagt.
 Grundlage: Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen Stand 01.01.2010.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Beschrieb	2026	2027	2028	2029	2030	2031ff
Postwiesenstraße (Kernstadt)		230.000 €				
Tiergartenstraße (Kernstadt)			85.000 €			
Südlich des Hohbergs (Kernstadt)			960.000 €	1.600.000 €	4.000.000 €	3.000.000 €
Kurze Gewinn (Kernstadt)						5.000.000 €
Summe:		230.000 €	1.045.000 €	1.600.000 €	4.000.000 €	8.000.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020048: Erschließung Stadt Am Felsenkeller													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	410.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	410.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	410.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	445.000-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme in Prioritätenliste 2031ff.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Sperrung des Ansatzes 2025.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020057: Erschließung Stadt Vogelsangstraße													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme in Prioritätenliste 2031ff.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020130: Erschließung Stadt südl. des Hohberg													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.502.653-	2.653-	0	0	0	0	100.000-	100.000-	1.200.000-	1.600.000-	4.550.000-	4.050.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.502.653-	2.653-	0	0	0	0	100.000-	100.000-	1.200.000-	1.600.000-	4.550.000-	4.050.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.502.653-	2.653-	0	0	0	0	100.000-	100.000-	1.200.000-	1.600.000-	4.550.000-	4.050.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	332.180-	2.180-	0	0	0	0	0	30.000-	50.000-	50.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.834.834-	4.834-	0	0	0	0	100.000-	130.000-	1.250.000-	1.650.000-	4.650.000-	4.150.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Erschließung Gewerbegebiet südlich des Hohberg. Grobe Kostenschätzung.
 Grundlage: Q 1716, R 1407 (Bebauungsplan).
 GAW-Entwicklung: Reduzierung GAW von bisher 11.934.834 € um 100.000 € auf 11.834.834 €.
 VE: 2026: VE 2027: 100.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020324: Umsetzung Radverkehrskonzept													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	52.876-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000-	30.130-	150.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000-	83.007-	150.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000-	83.007-	150.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	65.000-	83.007-	170.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 100.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Herstellung/Ausbau von Radwegen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020330: Radverkehr Fahrradabstellanlagen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.000-	145.000-	50.000-	0	75.000-	100.000-	125.000-	125.000-	125.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.000-	145.000-	50.000-	0	75.000-	100.000-	125.000-	125.000-	125.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.000-	145.000-	50.000-	0	75.000-	100.000-	125.000-	125.000-	125.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.000-	155.000-	50.000-	0	75.000-	100.000-	125.000-	125.000-	125.000-

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Aus-/ und Neubau von Fahrradabstellanlagen an Schulen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020500: Barrierefreie Bushaltestelle Zuweisungen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Zuweisungen.
 Beschrieb: Für barrierefreie Bushaltestellen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Ausgaben siehe I54100020530 Barrierefreie Bushaltestelle Ortsverwaltung und I54100020522 Verkehrssicherheit uä Mobilitätshindern.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020522: Verkehrssicherheit uä Mobilitätshindern													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	27.299-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	272.000-	669-	300.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	272.000-	27.968-	300.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	272.000-	27.968-	300.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	272.000-	27.968-	330.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 100.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Bauliche Maßnahmen "Barrierefreier Umbau von Haltestellen" gemäß Prioritätenliste.
 Ziel der vollständigen Barrierefreiheit bis 2035. Bei insgesamt noch ca. 200 Haltestellen, die umzubauen sind, soll die Anzahl der jährlichen Maßnahmen gesteigert werden. Für die Stadtteile sind unter I54100020530 Barrierefreie Bushaltestelle Ortsverwaltungen separate Ansätze veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zuweisungen siehe I54100020500 Barrierefreie Bushaltestelle Zuweisungen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020530: Barrierefreie Bushaltestelle Ortsverwal.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	318.700-	56.288-	475.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	318.700-	56.288-	475.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	318.700-	56.288-	475.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	318.700-	56.288-	495.000-	255.000-	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Mittelansatz für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen in den Stadtteilen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zuweisungen für barrierefreie Bushaltestellen, siehe I54100020500 Barrierefreie Bushaltestelle Zuweisungen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020620: Verkehrsgrün Baumpflanzprogramm													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	261.356-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	261.356-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	261.356-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	261.356-	165.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 150.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Baumpflanzungen auf unterschiedlichen innerstädtischen Flächen an.
 Klimastabile Baumarten sollen dazu beitragen, dass sich das Klima in der Stadt stabilisiert oder sogar verbessert.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020700: Lichtsignalanlagen Zuweisungen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Zuweisungen zu Pauschalansatz, siehe I54100020722.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020722: Lichtsignalanlagen EvbS Geräte													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	108.714-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.200	100.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	96.514-	100.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	96.514-	100.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	7.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	96.514-	107.500-	215.000-	0	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 200.000 € / Jahr.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zuweisungen siehe I54100020700.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100025800: Oststadtpark Alter Friedhof Zuweisungen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.100.000	0	0	0	0	900.000	0	2.200.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100.000	0	0	0	0	900.000	0	2.200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.100.000	0	0	0	0	900.000	0	2.200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Laufende Maßnahme, hier Förderung, Auszahlungsansatz siehe I54100025820.
 Beschrieb: Fördermittel aus dem Bundesförderprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ für die Maßnahme „Ehemalige Stadtgärtnerei - Entwicklung zu einem klimaangepassten und nachhaltigen Quartiers-Park“.
 Grundlage: R 1370, S 0317 (Umbenennung in Siegbert Frank Park).
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Der Quartierspark „Alter Friedhof/Ehemalige Stadtgärtnerei“ wird in „Siegbert Frank Park“ umbenannt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100025820: Oststadt Alter Friedhof - Freiraumgestal													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.218.784-	578.784-	0	577.549-	1.000.000-	2.110.000-	1.530.000-	1.530.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.218.784-	578.784-	0	577.549-	1.000.000-	2.110.000-	1.530.000-	1.530.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.218.784-	578.784-	0	577.549-	1.000.000-	2.110.000-	1.530.000-	1.530.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	330.797-	30.797-	0	0	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.549.580-	609.580-	0	577.549-	1.150.000-	2.110.000-	1.530.000-	1.680.000-	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Laufende Maßnahme, Förderung unter I54100025800.
 Beschrieb: Ehemalige Stadtgärtnerei - Entwicklung zu einem klimaangepassten und nachhaltigen Quartiers-Park. Maßnahme wird über das Bundesförderprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ mit 3,6 Mio. Euro gefördert.
 Grundlage: R 1370, S 0317 (Umbenennung in Siegbert Frank Park).
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2026: VE 2027: 1.530.000 €.
 Sonstiges: Der Quartierspark „Alter Friedhof/Ehemalige Stadtgärtnerei“ wird in „Siegbert Frank Park“ umbenannt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100026220: Belfortstraße Umgestaltung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0	0	0	310.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0	0	310.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0	0	310.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	345.000-	0	0	0	0	345.000-	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Einrichtung eines dauerhaften Begegnungsfreiraums.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100029524: AOI Treppenanlagen Wilhelmshöhe													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000-	0	0	0	100.000-	275.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0	100.000-	275.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0	100.000-	275.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	275.000-	0	0	0	100.000-	275.000-	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Erneuerung Treppe und Bohrfahlwand Wilhelmshöhe in Abstimmung Maßnahmen SWP.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Sperrung des Ansatzes 2025.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100029525: AOI Treppenanlagen Edisonstaffel													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.502-	38.502-	0	0	420.000-	420.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.502-	38.502-	0	0	420.000-	420.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	458.502-	38.502-	0	0	420.000-	420.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	86.659-	36.659-	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	545.161-	75.161-	0	0	470.000-	470.000-	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 4241

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Außerordentliche Instandsetzung / grundlegende Sanierung Edisonstaffel.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Sperrung des Ansatzes 2025.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100029533: Treppenanlage Hetzenbergweg Sanierung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0	0	220.000-	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Sanierung Treppenanlage Hetzenbergweg.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100029829: Römersteg													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.156.574-	53.574-	0	53.503-	150.000-	700.000-	2.253.000-	1.700.000-	345.000-	208.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.156.574-	53.574-	0	53.503-	150.000-	700.000-	2.253.000-	1.700.000-	345.000-	208.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.156.574-	53.574-	0	53.503-	150.000-	700.000-	2.253.000-	1.700.000-	345.000-	208.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	150.000-	0	0	0	20.000-	30.000-	0	50.000-	30.000-	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.306.574-	53.574-	0	53.503-	170.000-	730.000-	2.253.000-	1.750.000-	375.000-	228.000-	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Römersteg - Abbruch des Römerstegs.
 Grundlage: R 0909 (Beschluss über Planung).
 GAW-Entwicklung: Reduzierung GAW von bisher 3.350.000 € um 43.426 auf 3.306.574 €.
 VE: 2026: VE 2027: 1.700.000 € VE 2028: 345.000 €, VE 2029: 208.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100029830: Neubau Herrenstrietsteg													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0	0	500.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0	0	500.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0	0	500.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	40.000-	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	790.000-	0	0	0	0	520.000-	250.000-	270.000-	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neubau Herrenstrietsteg nach Abbruch des alten Stegs.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2026: VE 2027: 250.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100029920: AOI Straßen uä Umbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	222.883-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	85.817-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	308.700-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	308.700-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	308.700-	330.000-	330.000-	300.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 330.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Außerordentliche Instandsetzung / grundlegende Sanierung Straßen (Steubenstraße, Hildebrandtstraße, Irenicusstraße).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2026: VE 2027: 300.000 €.
 2027: VE 2028: 300.000 €
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100030020: Westliche Karl-Friedrich-Str. Vollausbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.459-	9.459-	0	9.459-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.125.795-	4.843.595-	0	74.372-	820.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.135.254-	4.853.054-	0	83.831-	820.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.135.254-	4.853.054-	0	83.831-	820.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	51.986-	49.786-	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.187.240-	4.902.840-	0	83.831-	860.000-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme in Projektliste 2031ff.
 Beschrieb: Vierter Bauabschnitt „Vollausbau der Westlichen Karl-Friedrich-Straße inklusive Schaffung eines Radweges“.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Teilspernung des Ansatzes 2025 in Höhe von 575.600 €.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100030090: Karl-Bührer-Straße (Kita) Umbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	235.000-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Neugestaltung der Erschließungswege im Rahmen des überarbeiteten Andienungskonzepts KiTa Habsburgerstraße (vgl. I I36502024240).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Sperrung des Ansatzes 2025.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100030130: Fußgängerüberwege													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000-	100.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000-	100.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000-	100.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	120.000-	100.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz ab 2027ff 150.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Schaffung von Fußgängerüberwegen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100040020: Kreuzung Carl-Schurz/Friedrich-HeckerStr													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.342-	25.342-	0	25.342-	600.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.342-	25.342-	0	25.342-	600.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.342-	25.342-	0	25.342-	600.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	24.491-	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.833-	25.342-	0	25.342-	660.000-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100050720: Straßenbeleuchtungsnetz Erneuerung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neu bei I54100050722 Straßenbeleuchtungsnetz.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100050721: Straßenbeleuchtungsnetz Umbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neu bei I54100050722 Straßenbeleuchtungsnetz.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100050722: Straßenbeleuchtungsnetz													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	55.854-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.854-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.854-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	55.854-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 10.000 € / Jahr.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100120000: Erschließung Büchenbronn Beiträge													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000	0	0	280.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000	0	0	280.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000	0	0	280.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen. Für die städtischen Grundstücke sind entsprechende Auszahlungen zu leisten.
 Diese sind unter I11330000321 Grundstücksbeiträge veranschlagt.
 Grundlage: Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen Stand 01.01.2010.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Erschließungsgebiet Obere Lehen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100120024: Erschließung Büchenbronn Obere Lehen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.999.715-	1.349.715-	0	1.257.369-	650.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.999.715-	1.349.715-	0	1.257.369-	650.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.999.715-	1.349.715-	0	1.257.369-	650.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	31.411-	5.411-	0	0	26.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.031.126-	1.355.126-	0	1.257.369-	676.000-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Erschließung Büchenbronn, Obere Lehen.
 Grundlage: Vorlage R 0901 (Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB).
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100200421: Straßen EvbS Freiflächenaufwertung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.727-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.781-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.508-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.508-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.508-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme beendet
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100320000: Erschließung Hohenwart Beiträge													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.300.000	35.000	0	1.300.000	0	330.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.300.000	35.000	0	1.300.000	0	330.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.300.000	35.000	0	1.300.000	0	330.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen. Für die städtischen Grundstücke sind entsprechende Auszahlungen zu leisten.
 Diese sind unter I11330000321 Grundstücksbeiträge veranschlagt.
 Grundlage: Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen Stand 01.01.2010.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Erschließungsgebiet Mädachäcker und Hohlweg.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100320022: Erschließung Hohenwart Mädachäcker													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.437.700-	0	0	0	500.000-	500.000-	1.920.000-	950.000-	970.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.437.700-	0	0	0	500.000-	500.000-	1.920.000-	950.000-	970.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.437.700-	0	0	0	500.000-	500.000-	1.920.000-	950.000-	970.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	150.000-	0	0	0	70.000-	70.000-	0	50.000-	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.587.700-	0	0	0	570.000-	570.000-	1.920.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Erschließung Hohenwart Mädachäcker. Planung und Ausführung nach Rechtskräftigem B-Plan und im Anschluss an Obere Lehen (vgl. Auftrag I54100120024).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 2.120.000 € um 467.700 € auf 2.587.700 €.
 VE: 2026: VE 2027: 950.000 €, VE 2028: 970.000 €.
 Sonstiges: Teilspernung des Ansatzes 2025 in Höhe von 552.300 €.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100420820: Brettener Str. Neuaufteil. Verkehrsräume													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neuaufteilung der Verkehrsräume.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54400222921: Zuschuss an Bund Ausbau A8 (Eutingen)													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000-	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5440

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Ausbau Autobahn, kommunaler Kostenanteil für die Brücken der K9807 und der K9808 über die A8 (für die kommunalen Bedarfe).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54500000421: TD-StrReinigung EvbS Geräte, Maschinen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.347-	82.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.347-	82.500-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.347-	82.500-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.347-	82.500-	0	0	0	0	0	0	0

Technische Dienste (TD), Profitcenter 5450

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54500000422: TD-StrReinigung EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.552-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.000-	99.242-	81.850-	19.500-	187.000-	187.000-	85.000-	85.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000-	101.794-	81.850-	19.500-	187.000-	187.000-	85.000-	85.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000-	101.794-	81.850-	19.500-	187.000-	187.000-	85.000-	85.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.000-	101.794-	81.850-	19.500-	187.000-	187.000-	85.000-	85.000-	50.000-	50.000-

Technische Dienste (TD), Profitcenter 5450

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Erwerb von Geräten und Maschinen für die Straßenreinigung.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2026: VE 2027: 187.000 €.
 Sonstiges: Details siehe nachfolgende Tabelle.

Beschrieb	Bisheriges Modell	2026	2027	2028	2029	2030	2031ff
Streuautomat	TDP 101307		35.000 €				
Streuautomat	TDP 102684		50.000 €				
Schneepflug	TDP 102859		12.000 €				
Mobiles Salzsilo/Winterdienst	nach Bedarf		50.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €

Austausch Container/Mulden	nach Bedarf	10.000 €	40.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Streuautomat	TDP 101671	5.500 €					
Schneepflug	TDP 101308	4.000 €					
Streuer	TDP 101317			35.000 €			
Streuer	TDP 101138				35.000 €		
Summe		19.500 €	187.000 €	85.000 €	85.000 €	50.000 €	50.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54500000423: TD-StrReinigung EvbS Fahrzeuge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	130.400-	488.495-	370.000-	0	230.000-	230.000-	200.000-	290.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.400-	488.495-	370.000-	0	230.000-	230.000-	200.000-	290.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130.400-	488.495-	370.000-	0	230.000-	230.000-	200.000-	290.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	130.400-	488.495-	370.000-	0	230.000-	230.000-	200.000-	290.000-	0	0

Technische Dienste (TD), Profitcenter 5450

Status: (Ersatz-) Beschaffungen nach Bedarf.
 Beschrieb: Erwerb von Fahrzeugen für die Straßenreinigung / Winterdienst.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2026: VE 2027: 230.000 €.
 Sonstiges: Ansatz im Rahmen des zugeordneten Budgets (Geräte, Maschinen, Fahrzeuge).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54500030220: TD Waschhalle Neubau mit Fahrzeughalle													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.500-	0	0	0	0	199.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.500-	0	0	0	0	199.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	199.500-	0	0	0	0	199.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	199.500-	0	0	0	0	199.500-	0	0	0	0	0	0

Technische Dienste (TD), Profitcenter 5450

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neubau einer Waschhalle mit Fahrzeughalle auf dem Grundstück Wohnlichstraße/ Denningstraße
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54500030320: TD Salzhalle Neubau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.500-	0	0	0	0	395.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.500-	0	0	0	0	395.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	395.500-	0	0	0	0	395.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	395.500-	0	0	0	0	395.500-	0	0	0	0	0	0

Technische Dienste (TD), Profitcenter 5450

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neubau einer Salzhalle auf dem Grundstück Wohnlichstraße/ Denningstraße
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54600080020: Tiefgarage Ludwigsplatz - Treppenabgang													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5460

Status: k.A.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Sperrung des Ansatzes 2025.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**
I511000240.51 **IE-Ost Neuordnung Grundstücke S**

Innenstadt – Ost

Allgemein: Förderprogramm SZP (Sozialer Zusammenhalt)

Anmerkung: Der Bund hat das Programm „Stadtumbau West“ (SUW) in das neue Programm „Sozialer Zusammenhalt“ (SZP) überführt. Zur besseren Nachvollziehbarkeit und aus technischen Gründen wurden die bisherigen Bezeichnungen der Investitionsaufträge und die dazugehörigen Beschriebe beibehalten.

Die Aufnahme in das Programm der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme wurde mit Antrag vom 10.11.2014 beim Regierungspräsidium Karlsruhe beantragt.

Die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes ist seit dem 10.07.2015 rechtskräftig.

Der Bewilligungsrahmen erstreckt sich vom 01.01.2015 bis zum 30.04.2024. Die nach Förderrichtlinie mögliche Verlängerung des Bewilligungszeitraums um zwei Jahre wurde beantragt und bewilligt. Der Bewilligungszeitraum endet somit am 30.04.2026.

Der ursprünglich beantragte Förderrahmen betrug 20.000.000,- €. Aufgrund mehrerer Aufstockungsanträgen hat sich der Förderrahmen erhöht, dieser beträgt nun 20.833.333,- €. Dies entspricht Fördermitteln in Höhe von 12.500.000,- €.

Der Förderrahmen gestaltet sich wie folgt:

Förderprogramm	Förderrahmen	davon Bundes- und Landesmittel
Stadtumbau West (SUW) (17.03.2015 – 31.12.2020)	9,83 Mio. €	5,9 Mio. €
Sozialer Zusammenhalt (SZP) (ab 01.01.2021)	11 Mio. €	6,6 Mio. €
Gesamtsummen	20,83 Mio. €	12,5 Mio. €

Beschlussvorlage P 1949 – Rahmenplanung
 Q 0343 – förmliche Festlegung
 Q 0426 – Beschluss städtische Förderrichtlinie

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Neuordnung Grundstücke S:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	800-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000240.52 IE-Ost Sonstige Sanierungsmaßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Sonstige Sanierungsmaßnahmen:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	969.000	0	0	0	0	242.200	0	726.800	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	969.000	0	0	0	0	242.200	0	726.800	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.230.000-	3.230.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.230.000-	3.230.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.261.000-	3.230.000-	0	0	0	242.200	0	726.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.230.000-	3.230.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
Beschrieb: Förderung Land Abbruchfolgemaßnahme Emma-Jaeger-Bad (EJB).
Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR). R 0740.
VE: k.A.
Sonstiges: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000241.50 IE-Ost Straßenbau Deimlingstraße D

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Straßenbau Deimlingstraße D:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.171.616	82.266	0	0	200.000	0	0	10.000	40.000	464.350	375.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.171.616	82.266	0	0	200.000	0	0	10.000	40.000	464.350	375.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.761.100-	249.300-	41.800-	13.189-	400.000-	0	1.900.000-	50.000-	150.000-	1.700.000-	1.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.761.100-	249.300-	41.800-	13.189-	400.000-	0	1.900.000-	50.000-	150.000-	1.700.000-	1.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.589.484-	167.034-	41.800-	13.189-	200.000-	0	1.900.000-	40.000-	110.000-	1.235.650-	1.125.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	179.450-	22.450-	0	0	40.000-	0	0	2.000-	15.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.940.550-	271.750-	41.800-	13.189-	440.000-	0	1.900.000-	52.000-	165.000-	1.750.000-	1.550.000-	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme neu beplant.
Beschrieb: Umbau im Zuge Schloßberghöfe. Anpassung an neue Rahmenbedingungen (Schließung Schloßberg und Bebauung des Investors).
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 3.453.561 € um 486.989 € auf 3.940.550 €.
VE: VE 2026: VE 2027: 50.000 €, VE 2028: 150.000 €, VE 2029: 1.700.000 €.

Sonstiges: VE 2027: VE 2030: 1.500.000 €.
Kostenanpassung Auszahlungen aufgrund Baupreissteigerungen. Teilspernung des Ansatzes 2025 in Höhe von 330.000 €.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
IE11000241.51 IE-Ost Rückbau unterer Schlossberg D

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Rückbau unterer Schlossberg D:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422.424	11.424	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	200.000	111.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422.424	11.424	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	200.000	111.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.405.349-	35.349-	0	16.309-	350.000-	0	0	0	200.000-	200.000-	3.000.000-	2.720.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.405.349-	35.349-	0	16.309-	350.000-	0	0	0	200.000-	200.000-	3.000.000-	2.720.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.982.925-	23.925-	0	16.309-	350.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	2.800.000-	2.609.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	235.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.640.349-	35.349-	0	16.309-	365.000-	0	0	0	210.000-	210.000-	3.100.000-	2.820.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme neu beplant.
Beschrieb: Rückbau unterer Schloßberg und Herstellung "Schloßbergweg" im Zuge Schloßberghöfe und Umgestaltung Schloßberg; Umbau Bushaltestellen.
Grundlage: Vorlage R 0182.
GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 5.969.040 € um 671.309 € auf 6.640.349 €.

VE: VE 2027: VE 2028: 200.000 €; VE 2029: 200.000 €; VE 2030: 3.000.000 €.
Sonstiges: Kostenanpassung Auszahlungen aufgrund Baupreissteigerungen. Teilspernung des Ansatzes 2025 in Höhe von 100.000 €.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000241.53 IE-Ost Umgestaltung Platz 23. Feb S

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Umgestaltung Platz 23. Feb S:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	416.850	7.800	0	0	0	0	0	0	100.000	309.050	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416.850	7.800	0	0	0	0	0	0	100.000	309.050	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.900.000-	0	0	0	180.000-	0	2.900.000-	180.000-	420.000-	2.300.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.913.000-	13.000-	0	0	180.000-	0	2.900.000-	180.000-	420.000-	2.300.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.496.150-	5.200-	0	0	180.000-	0	2.900.000-	180.000-	320.000-	1.990.950-	1.000.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	140.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0	40.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.053.000-	13.000-	0	0	220.000-	0	2.900.000-	180.000-	460.000-	2.350.000-	1.050.000-	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme neu beplant.
Beschrieb: Maßnahme im Zusammenhang mit Deckensanierung der Tiefgarage Marktplatz (I51100024251).

Grundlage:	k.A.
GAW-Entwicklung:	Reduzierung GAW von bisher 4.103.000 € um 50.000 € auf 4.053.000 €.
VE:	VE 2026: VE 2027: 180.000 €; VE 2028: 420.000 €; VE 2029: 2.300.000 €. VE 2027: VE 2030: 1.000.000 €.
Sonstiges:	Kostenanpassung Auszahlungen aufgrund Baupreissteigerungen. Neuveranschlagung und Sperrung des Ansatzes 2025.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
IE11000241.56 IE-Ost Östliche Fußgängerzone D

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Östliche Fußgängerzone D:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.000	0	0	0	30.000	0	0	0	50.000	150.000	60.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000	0	0	0	30.000	0	0	0	50.000	150.000	60.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	150.000-	350.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	150.000-	350.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	100.000-	200.000-	40.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	12.000-	0	0	0	5.000-	0	0	1.000-	3.000-	5.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	612.000-	0	0	0	55.000-	0	0	1.000-	153.000-	355.000-	103.000-	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme neu beplant.
 Beschrieb: Bauherrenleistungen. Herstellung durch Investor. Zeitläufe der Mittelabflüsse orientieren sich am Rahmenterminplan des Investors.
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 540.000 € um 72.000 € auf 612.000 €.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Sperrung des Ansatzes 2025.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000241.59 IE-Ost Umgestaltung Reuchlinplatz D

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Umgestaltung Reuchlinplatz D:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.890.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	2.740.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.890.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	2.740.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.594.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	2.444.800-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.950.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000-	2.790.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme neu beplant.
Beschrieb: Umbau Platz vor der Schlosskirche.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: k.A.
Sonstiges: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000241.61 IE-Ost Umbau Schlossberg Nord S

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Umbau Schlossberg Nord S:													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.310.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.310.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.310.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.310.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.310.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.310.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	55.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.365.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	1.360.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Projektliste 2031ff.
Beschrieb: Anpassung des nördlichen Schlossbergs an die neue Bebauung ohne Bahnhofsunterführung.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000241.62 IE-Ost Altes Rathaus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Altes Rathaus:													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.071-	7.071-	0	4.786-	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.071-	7.071-	0	4.786-	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	157.071-	7.071-	0	4.786-	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.700-	0	0	0	4.500-	3.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	164.771-	7.071-	0	4.786-	154.500-	103.200-	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 5110

Status: Laufende Maßnahme
Beschrieb: Verschluss Übergang technisches Rathaus und Errichtung Büro.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: Reduzierung GAW von bisher 206.000 € um 41.229 € auf 164.771 €.
VE: k.A.
Sonstiges: Sperrung und Neuveranschlagung Ansatz 2025 i.H.v. 97.700 €.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000241.64 IE-Ost bauliche Anpassung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost bauliche Anpassung:													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.500-	0	103.500-	0	55.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.500-	0	103.500-	0	55.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	158.500-	0	103.500-	0	55.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.500-	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	103.500-	0	56.500-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Laufende Maßnahme.
Beschrieb: k.A.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: k.A.
Sonstiges: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000241.66 IE-Ost Verschluss Tiefgaragenzufahrt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Verschluss Tiefgaragenzufahrt:													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.358-	38.858-	11.500-	4.499-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.358-	38.858-	11.500-	4.499-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.358-	38.858-	11.500-	4.499-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	13.142-	8.142-	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	163.500-	47.000-	11.500-	4.499-	105.000-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Laufende Maßnahme.
Beschrieb: k.A.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: k.A.
Sonstiges: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000241.67 IE-Ost Umbau Tiefgaragenzufahrt BgA

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Umbau Tiefgaragenzufahrt BgA:													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.257-	300.257-	0	299.983-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.257-	300.257-	0	299.983-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.257-	300.257-	0	299.983-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	14.785-	4.785-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	365.042-	305.042-	0	299.983-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Laufende Maßnahme.
Beschrieb: k.A.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: k.A.
Sonstiges: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000241.68 IE-Ost Unterführung Hbf z. Schloßberg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Unterführung Hbf z. Schloßberg:													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.260.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000-	1.090.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000-	1.090.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.260.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000-	1.090.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.285.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000-	1.105.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: IE-Ost Unterführung Hbf z.Schlossberg.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: k.A.
Sonstiges: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000242.51 IE-Ost Sont Tiefb. TG Markpl. BgA 5460 S

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Sont Tiefb. TG Markpl. BgA 5460 S:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.540.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	1.200.000	2.160.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.540.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	1.200.000	2.160.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.061.345-	161.345-	0	0	0	0	0	0	300.000-	2.000.000-	2.500.000-	1.100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.061.345-	161.345-	0	0	0	0	0	0	300.000-	2.000.000-	2.500.000-	1.100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.521.345-	161.345-	0	0	0	0	0	0	120.000-	800.000-	340.000-	1.100.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	248.556-	8.556-	0	0	0	0	0	0	50.000-	60.000-	80.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.309.901-	169.901-	0	0	0	0	0	0	350.000-	2.060.000-	2.580.000-	1.150.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme neu beplant.
 Beschrieb: Sanierung der Tiefgaragen-Decke (oberirdisch) unter Berücksichtigung Umgestaltung Platz des 23. Februar (vgl. I51100024153);
 Sanierung der Tiefgarage innen.
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 5.529.901 € um 780.000 € auf 6.309.901 €.
 VE: 2027: VE 2028: 300.000 €, VE 2029: 2.000.000 €, VE 2030: 2.500.000 €.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000243.50 IE-Ost Rathaus Hof D

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Rathaus Hof D:													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.000-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme beendet.
Beschrieb: k.A.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: k.A.
Sonstiges: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000249.91 IE-Ost Entschäd bauliche Anlagen D

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Entschäd bauliche Anlagen D:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	402.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	402.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	670.000-	0	670.000-	900.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	670.000-	0	670.000-	900.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	670.000-	0	268.000-	900.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	670.000-	0	670.000-	900.000-	0	0	0	0	0	0

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
Beschrieb: Fortführung der ins Bund-Länder-Programm Stadtumbau West aufgenommenen städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Innenstadt-Ost.
Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).
VE: k.A.
Sonstiges: Zuschuss zum Abbruch der Gebäude Östliche Karl-Friedrich-Straße 5-11. Fortführung Sanierungsgebiet Innenstadt-Ost, Bund-Länder-Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000249.92 IE-Ost Entschäd Wertersatz Abbruch S

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Entschäd Wertersatz Abbruch S:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme beendet.
Beschrieb: k.A.
Grundlage: k.A.
VE: k.A.
Sonstiges: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000249.93 IE-Ost Entschäd Modernisierung S

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Entschäd Modernisierung S:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	120.000	42.000	0	42.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000	42.000	0	42.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	0	0	0	200.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000-	28.000-	70.000-	28.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	200.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0	0	0

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Zuschuss Sanierung privater Gebäude zur Attraktivierung der Innenstadt als Wohn- und Dienstleistungsstandort (P 1949, Q 0343, Q 0426).
 Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2026: VE 2027: 70.000 €.
 Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel: 60 %.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000249.97 IE-Ost Entschäd Abbruch Schloßbergareal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Entschäd Abbruch Schloßbergareal:													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	745.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	745.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	745.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	745.000-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme wird derzeit nicht weiter verfolgt.
Beschrieb: k.A.
Grundlage: k.A.
VE: k.A.
Sonstiges: Sperrung des Ansatzes 2025.

THH6	Planen - Bauen - Verkehr
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000250.51	SSP Nordstadt II Baulandumlegung

Nordstadt II

Allgemein: Förderprogramm SZP (Sozialer Zusammenhalt)

Anmerkung: Der Bund hat das Programm „Soziale Stadt“ (SSP) in das neue Programm „Sozialer Zusammenhalt“ (SZP) überführt. Zur besseren Nachvollziehbarkeit und aus technischen Gründen wurden die bisherigen Bezeichnungen der Investitionsaufträge und die dazugehörigen Beschriebe beibehalten.

Der Antrag auf Aufnahme in das Programm der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme wurde am 31.10.2018 gestellt.

Der beantragte Förderrahmen beträgt derzeit 4.666.667 €, die Fördermittel 2.800.000 €.

Weitere Erhöhungsanträge werden jährlich gestellt.

Die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes erfolgte mit der Beilage R 0007.

Der Bewilligungszeitraum endet zum 30.04.2028.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SSP Nordstadt II Baulandumlegung:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	800-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000252.51 SSP Nordstadt II Pfälzer Platz Aufwert.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SSP Nordstadt II Pfälzer Platz Aufwert.:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.023.059	23.059	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023.059	23.059	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.748.463-	1.787.463-	0	1.580.832-	961.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.748.463-	1.787.463-	0	1.580.832-	961.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.725.404-	1.764.404-	0	1.580.832-	39.000	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	30.577-	20.577-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.779.040-	1.808.040-	0	1.580.832-	971.000-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Laufende Maßnahme.
Beschrieb: k.A.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: k.A.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**
I511000252.52 **SSP Nordstadt II Ebersteinplatz Neugesta**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten	finanziert	übertragung aus 2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SSP Nordstadt II Ebersteinplatz Neugesta:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	35.100	159.900	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	35.100	159.900	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000-	0	0	0	0	0	150.000-	200.000-	1.350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	0	0	0	0	0	150.000-	200.000-	1.350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	0	0	0	0	0	150.000-	164.900-	1.190.100-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	120.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.670.000-	0	0	0	0	0	150.000-	220.000-	1.450.000-	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neugestaltung Ebersteinplatz.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: VE 2026: VE 2027: 150.000 €.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000252.53 SSP Nordstadt II Taubenhaus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SSP Nordstadt II Taubenhaus:													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: Errichtung eines Taubenhauses.
 Grundlage: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Errichtung eines Taubenhauses zur artgerechten und tierfreundlichen Eindämmung der massiven Taubenproblematik

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000259.81 SSP Nordstadt II Neugestaltung Plätze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SSP Nordstadt II Neugestaltung Plätze:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	140.000-	30.000-	30.000-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	140.000-	30.000-	30.000-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	90.000-	30.000-	30.000-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	140.000-	30.000-	30.000-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Förderung im Rahmen der Neugestaltung der Plätze und Verbindungsachsen in den Sanierungsgebieten.

Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).
VE: 2026: VE 2027: 30.000 €.
2027: VE 2028: 50.000 €; VE 2029: 50.000 €; VE 2030: 50.000 €.
Sonstiges: Förderung über das Programm "Sozialer Zusammenhalt -SZP" (150 €/m² Bundes- und Landesanteil).

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000259.91 SSP Nordstadt II Entschäd bauliche Anl.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SSP Nordstadt II Entschäd bauliche Anl.:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	60.000	0	0	30.000	60.000	60.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000	0	0	30.000	60.000	60.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	62.841-	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	23.566-	100.000-	0	50.000-	50.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86.407-	100.000-	0	50.000-	50.000-	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86.407-	40.000-	0	50.000-	20.000-	40.000-	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	86.407-	100.000-	0	50.000-	50.000-	100.000-	100.000-	0	0

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
Beschrieb: Fortführung der ins Bund-Länder-Programm Sozialer Zusammenhalt aufgenommenen städtebaulichen Sanierungsmaßnahme SSP Nordstadt II. Zuschuss zum Abbruch privater Gebäude.
Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).

VE: 2026: VE 2027: 50.000 €.
2027: VE 2028: 100.000 €; VE 2029: 10.000 €.
Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel: 60 %.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000259.92 SSP Nordstadt II Entschäd Wertersatz Abb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SSP Nordstadt II Entschäd Wertersatz Abb:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme beendet.
Beschrieb: k.A.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: k.A.
Sonstiges: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000259.93 SSP Nordstadt II Entschäd Modernisierung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SSP Nordstadt II Entschäd Modernisierung:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	360.000	120.000	0	120.000	240.000	240.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	360.000	120.000	0	120.000	240.000	240.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	323.047-	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	131.161-	600.000-	200.000-	200.000-	200.000-	400.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	454.208-	600.000-	200.000-	200.000-	200.000-	400.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	454.208-	240.000-	80.000-	200.000-	80.000-	160.000-	160.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	454.208-	600.000-	200.000-	200.000-	200.000-	400.000-	400.000-	0	0

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
Beschrieb: Fortführung der ins Bund-Länder-Programm Soziale Zusammenhalt aufgenommenen städtebaulichen Sanierungsmaßnahme SSP Nordstadt II. Sanierung privater Gebäude zur Attraktivierung der Nordstadt als Wohn- und Dienstleistungsstandort. Pauschalansatz i.v.H. 400.000 €.
Grundlage: Q 1287, R 0007, R 0008. §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).

VE: 2026: VE: 2027: 200.000 €.
2027: VE: 2028: 400.000 €; VE: 2029: 400.000 €.
Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel: 60 %.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000259.94 SSP Nordstadt II Entschäd Sozialplan

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SSP Nordstadt II Entschäd Sozialplan:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme beendet.
Beschrieb: k.A.
Grundlage: k.A.
VE: k.A.
Sonstiges: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000260.51 SG Dillweißenstein Neuordnung Grundst

Sanierungsgebiet Dillweißenstein

Allgemein: Förderprogramm WEP (Wachstum und nachhaltige Erneuerung)

Die Aufnahme in das Programm der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme wurde mit Antrag vom 02.11.2022 beim Regierungspräsidium beantragt.

Der beantragte Förderrahmen 6.500.000 €, dies entspricht Fördermittel in Höhe von rund 3.900.000 €.

Von diesem Förderrahmen sind bereits 2.166.667 € genehmigt. Dies entspricht Fördermittel in Höhe von 1.300.000 €. Weitere Erhöhungsanträge werden jährlich gestellt.

Die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes wurde am 19.03.2024 vom Gemeinderat beschlossen und am 10.05.2024 rechtskräftig.

Der Bewilligungszeitraum erstreckt sich vom 01.01.2023 bis zum 30.04.2032.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SG Dillweißenstein Neuordnung Grundst:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	800-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status:	Maßnahme beendet.
Beschrieb:	k.A.
Grundlage:	k.A.
GAW-Entwicklung:	k.A.
VE:	k.A.
Sonstiges:	k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000269.91 SG Dillweißenstein bauliche Anlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SG Dillweißenstein bauliche Anlagen:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	60.000	30.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000	30.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	43.435-	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	100.000-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.435-	100.000-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.435-	40.000-	20.000-	100.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	43.435-	100.000-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Programmstart der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Dillweißenstein. Ansatz dient der Förderung von Grundstücksbereinigungen.
Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR). R 0597.
VE: 2026: VE 2027: 100.000 €.

Sonstiges: 2027: VE 2028: 100.000 €; VE 2029: 100.000 €; VE 2030: 100.000 €. Fördersatz Bundes- und Landesmittel ggf. 60 %.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000269.92 SG Dillweißenstein Wertersatz Abbruch

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SG Dillweißenstein Wertersatz Abbruch:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	42.000	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	42.000	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	28.000-	0	70.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Programmstart der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Dillweißenstein. Ansatz dient der Förderung von Grundstücksbereinigungen.
 Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR). R 0597.
 VE: 2026: VE 2027: 70.000 €.
 2027: VE 2028: 70.000 €; VE 2029: 70.000 €; VE 2030: 70.000 €.
 Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel ggf. 60 %.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000269.93 SG Dillweißenstein Modernisierung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SG Dillweißenstein Modernisierung:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	242.835-	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	106.300-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	349.135-	400.000-							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	349.135-	160.000-	160.000-	400.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	349.135-	400.000-							

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Programmstart der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Dillweißenstein. Ansatz dient der Förderung von Grundstücksbereinigungen.
Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR). R 0597.
VE: 2026: VE 2027: 400.000 €.

Sonstiges: 2027: VE 2028: 400.000 €; VE 2029: 400.000 €; VE 2030: 400.000 €. Fördersatz Bundes- und Landesmittel ggf. 60 %.

Teilhaushalt 7

Natur - Umwelt - Friedhöfe

Der Teilhaushalt 7 -Natur - Umwelt - Friedhöfe- enthält folgende

Produktbereiche:

- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz

Darin enthalten sind folgende

Produktgruppen:

- o 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- o 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
- o 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- o 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- o 5550 Forstwirtschaft
- o 5551 Landwirtschaft

- o 5610 Umweltschutzmaßnahmen
- o 5620 Arbeitsschutz

Die Gesamtverantwortlichkeit obliegt dem Bürgermeister Tobias Volle.

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	432.810	113.900	671.165	530.865	670.295	463.265	465.465
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.915	26.581	33.732	33.728	29.298	28.390	27.367
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.642.600	3.092.500	3.220.900	3.247.900	3.275.100	3.302.600	3.330.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	549.515	498.356	574.432	530.880	531.480	506.880	508.380
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.949	450.500	373.806	376.032	378.357	380.683	383.010
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.157	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	232.759	136.000	45.000	65.000	115.000	45.000	45.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.998	12.666	32.102	31.996	31.944	31.316	31.083
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.399.703	4.333.603	4.953.136	4.818.400	5.033.474	4.760.134	4.792.704
12	- Personalaufwendungen	6.428.506-	6.923.284-	7.193.136-	7.426.727-	7.539.049-	7.652.822-	7.768.547-
13	- Versorgungsaufwendungen	5.420-	7.195-	5.947-	6.247-	6.247-	6.247-	6.247-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639.984-	4.992.484-	4.460.828-	4.477.184-	4.397.620-	4.484.406-	4.554.257-
15	- Abschreibungen	702.988-	776.385-	747.571-	779.009-	795.149-	783.713-	863.091-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.166-	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	171.889-	229.481-	484.852-	488.355-	492.057-	495.760-	499.562-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.123-	215.925-	197.191-	199.925-	200.123-	203.037-	205.857-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.131.075-	13.144.755-	13.089.525-	13.377.446-	13.430.246-	13.625.983-	13.897.562-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.731.372-	8.811.152-	8.136.389-	8.559.046-	8.396.772-	8.865.849-	9.104.857-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.025.523-	8.487.753-	8.829.500-	8.910.803-	8.863.771-	8.824.402-	8.866.833-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.025.523-	8.487.753-	8.829.500-	8.910.803-	8.863.771-	8.824.402-	8.866.833-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.756.895-	17.298.906-	16.965.889-	17.469.849-	17.260.543-	17.690.251-	17.971.690-

THH7

Natur - Umwelt - Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
							2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.370.830	4.158.356	4.849.793	0	4.695.167	4.864.723	4.662.919	4.696.745
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.461.239-	12.368.370-	12.341.954-	0	12.598.437-	12.635.096-	12.842.271-	13.034.470-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.090.409-	8.210.014-	7.492.161-	0	7.903.270-	7.770.373-	8.179.352-	8.337.725-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	50.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	50.000	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.539-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.441-	1.175.000-	475.000-	750.000-	475.000-	1.275.000-	475.000-	475.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.582-	8.000-	178.300-	0	58.000-	45.000-	37.000-	37.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.563-	1.183.000-	653.300-	750.000-	533.000-	1.320.000-	512.000-	512.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	589.563-	1.183.000-	553.300-	750.000-	483.000-	1.320.000-	512.000-	512.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.679.972-	9.393.014-	8.045.461-	750.000-	8.386.270-	9.090.373-	8.691.352-	8.849.725-

Produktgruppe 5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Die Produktgruppe 5510 -Öffentliches Grün/Landschaftsbau- enthält folgende

Produkte:

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.03 Kleingartenflächen
- 55.10.04 Fachberatungen

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Grünflächen- und Tiefbauamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5510	Frau Heitkamp
Auftragsgrundlage	
Verwaltungs- und Organisationsplan, freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
<p>55.10.01 - Grün- und Parkanlagen: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung.</p> <p>55.10.02 - Freizeitanlagen und Spielflächen: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung <u>öffentlicher</u> 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).</p> <p>55.10.03 - Kleingartenflächen: Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün.</p> <p>55.10.04 - Fachberatungen und Aktionen: Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz sowie Organisation und Durchführung von Wettbewerben.</p>	

THH7
55
5510

Natur - Umwelt - Friedhöfe
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.625	0	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.069	6.738	22.886	22.885	18.612	17.708	16.680
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.388	58.231	65.257	65.780	66.380	66.980	67.580
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.331	0	7.122	7.140	7.157	7.175	7.193
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	206.956	58.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.013	12.292	16.999	17.002	16.999	16.548	16.319
11	= Anteilige ordentliche Erträge	363.383	135.261	145.533	146.076	142.418	141.680	141.041
12	- Personalaufwendungen	1.893.907-	1.978.724-	2.177.113-	2.250.166-	2.284.318-	2.318.992-	2.354.320-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.942-	2.537-	2.224-	2.224-	2.224-	2.224-	2.224-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246.706-	1.556.728-	1.294.307-	1.318.108-	1.344.500-	1.371.326-	1.398.913-
15	- Abschreibungen	491.513-	542.816-	515.483-	537.404-	540.445-	517.185-	589.700-
17	- Transferaufwendungen	10.889-	10.856-	11.362-	11.575-	11.787-	12.000-	12.212-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.525-	107.355-	87.958-	89.579-	89.450-	91.121-	92.791-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.729.482-	4.199.016-	4.088.448-	4.209.056-	4.272.725-	4.312.848-	4.450.161-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.366.099-	4.063.755-	3.942.915-	4.062.980-	4.130.307-	4.171.168-	4.309.120-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.115.653-	3.620.548-	3.784.828-	3.884.393-	3.861.333-	3.878.404-	3.900.101-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.115.653-	3.620.548-	3.784.828-	3.884.393-	3.861.333-	3.878.404-	3.900.101-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.481.752-	7.684.304-	7.727.743-	7.947.373-	7.991.640-	8.049.572-	8.209.221-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo. Im Rahmen der Gesamtdeckung der Personalkosten kann es hierbei in der Bewirtschaftung noch zu Verschiebungen kommen	2.177.113 €	2.250.166 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Unterhaltung Grünanlagen: Erhöhter Pflegeaufwand durch Klimawandel, Absterben der Baumkronen, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Verträge Unterhaltung inkl. Bewässerung, Sturmschäden und erhöhte Nach-/Neupflanzung abgestorbener Bäume und Verkehrssicherungspflicht.	1.092.868 €	1.115.267 €

Produktgruppe 5520

Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Die Produktgruppe 5520 -Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen- enthält folgende

Produkte:

- 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5520	Produkt 55.20.01: Frau Heitkamp Produkt 55.20.02 - 55.20.03: Herr Aydt
Auftragsgrundlage	
Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz, untergesetzliches Regelwerk, EU-Recht, Gemeinderatsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	
55.20.01 - Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz): Planung, Bau und Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen in und an kommunalen Gewässer.	
55.20.02 - Wasserrechtliche Maßnahmen: Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der Gewässer als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und Lebensraum für Tiere und Pflanzen.	
55.20.03 - Konzeptionen zum Gewässerschutz: Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten sowie 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) und Konzepten zur Gewässerpflege (z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser), außerdem Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung.	

THH7
55
5520

Natur - Umwelt - Friedhöfe
Natur- und Landschaftspflege
Gew.schutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anl.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.900	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.607	8.605	8.607	8.605	8.607	8.605	8.608
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.453	11.000	14.000	14.100	14.200	14.300	14.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.758	140.000	133.857	133.857	133.857	133.857	133.857
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	8.000	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.012	0	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014
11	= Anteilige ordentliche Erträge	288.729	167.605	157.478	157.576	157.678	157.776	157.879
12	- Personalaufwendungen	471.003-	481.034-	528.262-	544.479-	552.695-	561.047-	569.480-
13	- Versorgungsaufwendungen	231-	267-	260-	260-	260-	260-	260-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.598-	217.903-	163.278-	163.948-	167.001-	170.284-	173.566-
15	- Abschreibungen	10.383-	10.313-	10.326-	10.327-	10.319-	10.241-	10.241-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.695-	5.130-	6.070-	6.098-	6.126-	6.168-	6.196-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	686.910-	714.648-	708.196-	725.111-	736.402-	748.001-	759.744-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	398.180-	547.043-	550.718-	567.535-	578.724-	590.225-	601.865-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	632.705-	772.637-	788.312-	804.018-	792.916-	794.534-	797.328-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	632.705-	772.637-	788.312-	804.018-	792.916-	794.534-	797.328-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.030.885-	1.319.680-	1.339.030-	1.371.553-	1.371.640-	1.384.759-	1.399.193-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Das Rechnungsergebnis 2024 ergab sich aus der Zuwendung für Starkregenrisikomanagement (vgl. Vorlage R 0663).	0 €	0 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Land: Kostenerstattung vom Regierungspräsidium Karlsruhe für Unterhaltungsarbeiten an Gewässern 1. Ordnung	130.000 €	130.000 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo.	528.262 €	544.479 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Beseitigung von laufenden Schäden für den ordnungsgemäßen Wasserabfluss (130.000 €) siehe Kostenerstattung bei lfd. Nr. 7 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen- sowie Kleinmaßnahmen (7.000 €, 2027: 9.700 €)	142.250 €	142.724 €
Die Wartung der leitungsungebundenen Trinkwassernotbrunnen muss von der Stadt zu 100 % finanziert werden; kein Zuschuss von Bund und Land für die laufenden Kosten im Gegensatz zu erstmaligen Herstellung. Teilansatz in 2026: 5.250 € bzw. 3.024 € in 2027 (Gesamtansatz: 25.000 €, 2027: 14.400 €, die verbleibenden Mittel sind unter Produktgruppen 5551, 5610 und 5620 veranschlagt).		

Produktgruppe 5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Produktgruppe 5530 -Friedhofs- und Bestattungswesen- enthält folgende

Produkte:

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Gräber
- 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

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Grünflächen- und Tiefbauamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5530	Frau Heitkamp
Auftragsgrundlage	
Friedhofs- und Bestattungsrecht Baden-Württemberg, Gräbergesetz	
Kurzbeschreibung	
<p>55.30.01 - Reihengräber: Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände sowie Grabmalgenehmigungen.</p> <p>55.30.02 - Wahlgräber: Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude. Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände sowie Grabmalgenehmigung.</p> <p>55.30.03 - Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Gräber: Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, 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.</p> <p>55.30.04 - Öffentliches Grün auf Friedhöfen: Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig.</p> <p>55.30.05 - Leichen- und Trauerhallen: Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen sowie Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen.</p>	

Kurzbeschreibung

55.30.06 - Erdbestattungen: Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle. Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen.

55.30.08 - Urnenbeisetzungen: Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle. Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle.

55.30.09 - Aus- und Umbettungen: Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung.

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.057	0	1.295	1.295	1.295	1.295	1.295
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.565	10.564	1.565	1.564	1.405	1.403	1.405
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.611.206	3.070.000	3.195.000	3.221.800	3.248.800	3.276.100	3.303.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267	225	75	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.367	131.000	137.284	138.592	140.000	141.409	142.817
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.157	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.803	70.000	15.000	35.000	85.000	15.000	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.466	154	455	349	314	315	314
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.848.888	3.285.043	3.352.674	3.400.600	3.478.814	3.437.522	3.466.531
12	- Personalaufwendungen	1.049.563-	1.115.990-	1.234.156-	1.275.370-	1.294.325-	1.313.519-	1.333.151-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.115-	1.341-	1.133-	1.433-	1.433-	1.433-	1.433-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.833-	1.587.324-	1.381.219-	1.406.581-	1.434.326-	1.462.599-	1.491.575-
15	- Abschreibungen	163.802-	198.633-	181.298-	189.377-	201.452-	213.088-	217.837-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.166-	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.125-	4.125-	4.390-	4.480-	4.570-	4.660-	4.750-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.717-	38.589-	28.370-	28.801-	27.747-	28.216-	28.685-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.462.322-	2.946.001-	2.830.567-	2.906.043-	2.963.853-	3.023.515-	3.077.431-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.566	339.042	522.107	494.557	514.961	414.007	389.099
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.165.014-	2.555.949-	2.637.510-	2.684.870-	2.717.921-	2.659.829-	2.675.407-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.165.014-	2.555.949-	2.637.510-	2.684.870-	2.717.921-	2.659.829-	2.675.407-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.778.448-	2.216.907-	2.115.403-	2.190.313-	2.202.960-	2.245.823-	2.286.308-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Bestattungs- und Friedhofsgebühren	3.097.500 €	3.123.700 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Land: Erhalt und Pflege der Kriegsgräberstätten	134.990 €	136.290 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo. Für die Kalkulation des DHH 2026/2027 hat sich durch die Besetzung freier Stellenkontingente/Veränderung von Arbeitszeiten ein leichter Stellenzuwachs ergeben, weiterhin fanden einige tarifliche Stufensprünge statt.	1.234.156 €	1.275.370 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Aufwendungen für Grabaushub und Reinigungsleistungen.	581.308 €	592.908 €
Unterhaltung Grünanlagen: Vergabe Baumkontrolle, Unterhaltung und Pflegeaufwand Friedhöfe und Bestattungswald. Erhöhter Pflegeaufwand durch Klimawandel. Absterben der Baumkronen, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Verträge Unterhaltung inkl. Sturmschäden und erhöhte Nach-/Neupflanzung abgestorbener Bäume.	380.900 €	388.600 €

Produktgruppe 5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Die Produktgruppe 5540 -Naturschutz und Landschaftspflege- enthält folgende

Produkte:

- 55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Amt für Umweltschutz.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5540	Herr Aydt
Auftragsgrundlage	
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (NatSchGBW), untergesetzliches Regelwerk, EU-Recht, Kommunale Satzungen, Gemeinderatsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	
<p>55.40.01 - Geschützte Teile von Natur und Landschaft: 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) und sonstige Gebiete (z. B. Natura 2000-Gebiete [Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete]).</p> <p>55.40.02 - Naturschutzrechtliche Maßnahmen: Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto), ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte), Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts (z.B. Beratung) sowie Kontrolle von Schutzgebieten.</p> <p>55.40.03 - Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz: 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, Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten (z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände) Biotoperfassung und Verbundplanung sowie Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten.</p>	

THH7
55
5540

Natur - Umwelt - Friedhöfe
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.454	0	0	72.000	72.000	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.806	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.011	0	13	13	13	13	13
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.270	1.000	1.213	73.213	73.213	1.213	1.213
12	- Personalaufwendungen	289.073-	268.123-	384.383-	396.716-	402.748-	408.818-	415.011-
13	- Versorgungsaufwendungen	216-	234-	301-	301-	301-	301-	301-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.315-	271.723-	419.133-	422.762-	346.404-	350.173-	354.042-
15	- Abschreibungen	67-	37-	96-	96-	96-	96-	96-
17	- Transferaufwendungen	550-	2.000-	550-	550-	550-	550-	550-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.787-	10.957-	10.649-	10.774-	10.899-	11.037-	11.163-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	557.008-	553.074-	815.113-	831.200-	760.999-	770.976-	781.164-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	546.738-	552.074-	813.900-	757.987-	687.787-	769.764-	779.951-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	112.982-	146.479-	158.478-	155.191-	151.767-	152.192-	152.620-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.982-	146.479-	158.478-	155.191-	151.767-	152.192-	152.620-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	659.719-	698.554-	972.378-	913.178-	839.554-	921.956-	932.571-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich u. a. aufgrund personeller Zuwächse im Sachgebiet Naturschutz.	384.383 €	396.716 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Naturschutzmaßnahmen (Pflegetechniken, Pflegeaktionen): Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen auf Grundlage der Landschaftspflegeleitlinien nach dem Bundesnaturschutzgesetz.	180.350 €	183.950 €
Untersuchungen, Gutachten u.ä.: Schaffung eines Biotopverbundes auf den Offenlandflächen der Stadt (vgl. Vorlage R 1641), dazu steht eine 90 %-ige Landesförderung zur Verfügung (2026: 80.000 €, 2027: 80.000 €) Aufgrund der gesetzlichen Pflichtaufgabe zur Erstellung und Umsetzung des Biotopverbundes sind regelmäßige Grundlagenhebungen zu Artvorkommen im Stadtgebiet erforderlich. Diese Monitoringmaßnahmen bilden die fachliche Basis für Planung, Schutz und Pflege ökologisch wertvoller Flächen. Auch der Schutz und die Erhaltung der FFH-Mähwiesen stellen eine gesetzliche Verpflichtung dar. Bisher konnten entsprechende Monitoringmaßnahmen über Mittel aus dem Kreispflegeprogramm finanziert werden. Da jedoch künftig keine verlässliche Förderung über dieses Programm garantiert werden kann, ist eine Erhöhung des bisherigen Ansatzes erforderlich. (je 70.000 €)	150.000 €	150.000 €

Produktgruppe 5550

Forstwirtschaft

Die Produktgruppe 5550 -Forstwirtschaft- enthält folgende

Produkte:

- 55.50.01 Holzproduktion
- 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
- 55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
- 55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Amt für Umweltschutz.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5550	Herr Aydt
Auftragsgrundlage	
Landeswaldgesetz Baden-Württemberg, Forsteinrichtungswerk, Gesetz zur Umsetzung der Neuorganisation der Forstverwaltung Baden-Württemberg, u.a.	
Kurzbeschreibung	
55.50.01 - Holzproduktion: Siehe nachfolgende Übersicht.	
55.50.02 - Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes: Siehe nachfolgende Übersicht.	
55.50.03 - Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes: Siehe nachfolgende Übersicht.	
55.50.04 - Dienstleistungen für Dritte: Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer.	
55.50.05 - Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde: Siehe nachfolgende Übersicht.	
55.50.06 - Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben: Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen sowie fachliche Fortbildung für Dritte.	

Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
55.50.01	Herr Aydt	Ergebnis in Euro	-436.885	-783.614	-816.142
55.50.02		Anzahl der Vollzeitäquivalente	7,54	7,54	7,54
55.50.03		davon Forstwirte	4	4	4
		Größe des städtischen Forstbetriebs in Hektar (ha)*	1.690	1.690	1.690
		davon rechtlich stillgelegte Ausgleichsflächen	11	84	84
		vertraglich festgelegte Ausgleichsflächen	42	42	42
		Zu überprüfende Strecken (km)	72	72	72
		davon öffentliche Straßen u. Bahnlinien	47	47	47
		entlang Bebauung	25	25	25
Auftragsgrundlage					
Gesetzliche Pflichtaufgabe gem. LWaldG.					
Kurzbeschreibung					
Die Aufgabe Bewirtschaftung des Stadtwaldes umfasst die Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes Pforzheim unter besonderer Berücksichtigung der ökologischen und sozialen Funktionen des Waldes. Darunter fallen die Produkte „55.50.01 Holzproduktion“, „55.50.02 Erhalt u. Förderung der ökologischen Funktion des Waldes“ und „55.50.03 Erhalt u. Förderung der sozialen Funktion des Waldes“. Auf den Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2014 über die Bewirtschaftungsgrundsätze als Zielvorgabe der Forsteinrichtungserneuerung wird verwiesen. Gesetzliche Grundlagen hierfür sind u.a. das Landeswaldgesetz BW; das Forsteinrichtungswerk; FFH-Richtlinien.					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Outcome	1. Nachhaltige und naturnahe Bewirtschaftung und Pflege der Flächen des städtischen Forstbetriebs zur Sicherung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion gemäß den Vorgaben des Forsteinrichtungswerks				
	Anteil der nachhaltig bewirtschafteten Fläche in %		100	100	100
	2. Sicherstellung der Verkehrssicherheit entlang von öffentlichen Straßen und Bebauung				
	Anzahl der berechtigten Regressforderungen pro Jahr		0	0	0
Output	3. Nachhaltige Holznutzung im Rahmen der Vorgaben des Forsteinrichtungswerks				
	Einschlagsmenge in Festmetern (fm) pro Jahr		6.770	9.000**	9.000**
	4. Bereitstellung von Brennholz (Brennholz lang + Flächenlose)				
	Verkaufte Brennholzmenge (fm) pro Jahr		2.001	2.300	2.300
	5. Turnusmäßige Überprüfung*** der Waldflächen hinsichtlich Verkehrssicherheit entlang von öffentlichen Straßen und Bebauung und Durchführung der erforderlichen Maßnahmen				
	Geprüfte/kontrollierte Strecken pro Jahr in %		82	67	67
	davon	öffentliche Straßen u. Bahnlinien	75	67	67
		entlang Bebauung	93	67	67

Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Finanzen	6. Zielerreichung unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit			
	Kosten je ha-Forstbetriebsfläche pro Jahr in Euro	583	792	786
	Erträge je ha-Forstbetriebsfläche pro Jahr in Euro	325	329	303
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2026/2027 sowie im Personalbericht #WIR eingesehen werden			

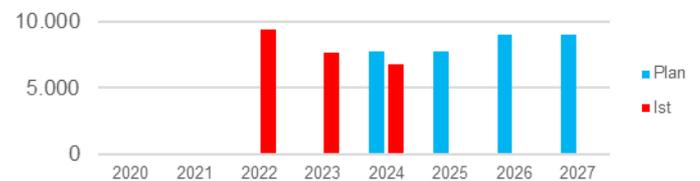
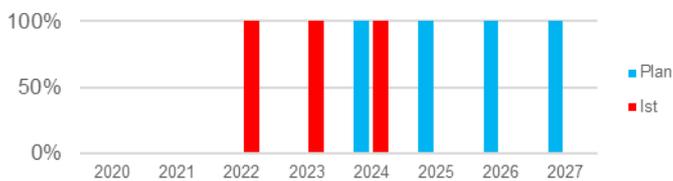
Anmerkungen

* Stand 01.01.2016, Stichtag des aktuellen Forsteinrichtungsplans; wird alle 10 Jahre neu ermittelt. Erhöhte Plan Werte 2026 und 2027 durch Ausweisung von Waldrefugien im Zuge der Einführung des AuT-Konzeptes.

** Vorläufige Zahl; genauer Planwert steht erst nach Forstneueinrichtung zum 01.01.2026 fest.

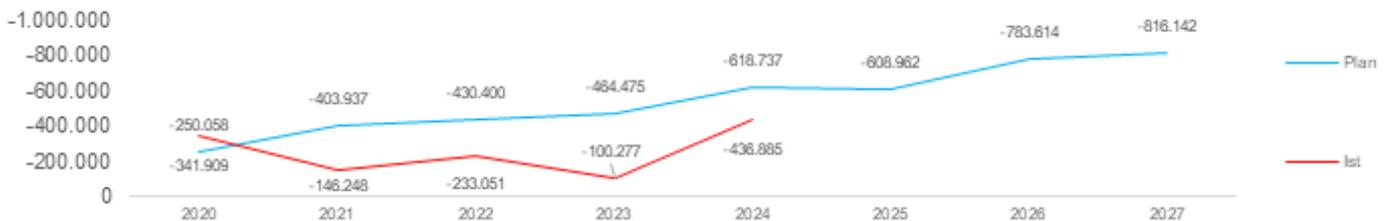
*** Die Regelkontrolle der Strecken ist im Turnus von 1,5 Jahren durchzuführen.

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anteil der nachhaltig bewirtschafteten Fläche in %

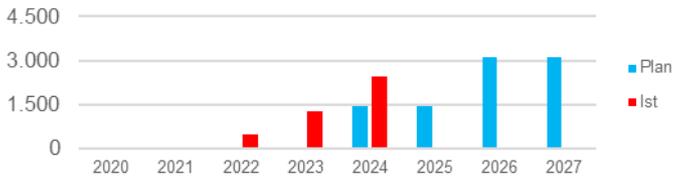
Einschlagsmenge in Festmetern (fm) pro Jahr



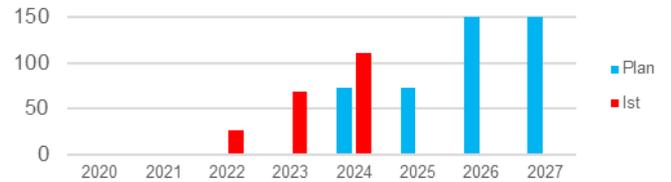
Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkte 55.50.01, 55.50.02, 55.50.03

Produkt- gruppe/ Produkt	Produkt- verantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
55.50.05*	Herr Aydt	Ergebnis in Euro	-378.344	-331.628	-340.740
		Gesamtwaldfläche in Hektar	5.090	5.090	5.090
		davon Forst Baden-Württemberg	3.190	3.190	3.190
		Stadtwald Pforzheim	1.690	1.690	1.690
		Weitere Waldbesitzer	210	210	210
Auftragsgrundlage					
Sicherung öffentlicher Belange					
Kurzbeschreibung					
Hoheitliche Tätigkeiten als untere Forstbehörde (UFB): Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, Beratung Privatwald, Waldpädagogik, sonstige hoheitliche Tätigkeiten z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen.					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Outcome	1. Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen (hoheitlichen) Aufgaben der unteren Forstbehörde für alle Waldflächen innerhalb des Stadtkreises Pforzheim				
	Anzahl der eingesetzten Vollzeitäquivalente		3,15	3,85	3,85
	2. Erfüllung des Bildungsauftrages im Rahmen der Waldpädagogik / Nutzung des Waldes als außerschulischen Lernort				
	Anzahl Teilnehmer pro Jahr		2.462	3.100	3.100
Output	3. Wahrung öffentlich-rechtlicher Aufgaben gem. Vorgaben Landeswaldgesetzes				
	Anzahl bearbeiteter Verwaltungsvorgänge pro Jahr (z.B. Stellungnahmen TöB**, Genehmigungen, Beratungsgespräche)		168	250	250
	4. Durchführung von waldpädagogischen Veranstaltungstagen				
	Anzahl Führungen/Veranstaltungen***		111	150	150
Finanzen	5. Zielerreichung unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit****				
	Kosten je ha Waldfläche im Stadtkreis pro Jahr in Euro		76	67	69
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2026/2027 sowie im Personalbericht #WIR eingesehen werden				
Anmerkungen					
* Die Produkte „55.50.04 Dienstleistungen für Dritte“ und „55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben“ haben seit der Umsetzung der Verwaltungsreform zum 01.01.2020 nur noch eine untergeordnete Bedeutung und werden daher nicht abgebildet.					
** Träger öffentlicher Belange					
*** Vorgabe vom Land beträgt jährlich 73 Veranstaltungstage.					
**** Für dieses Produkt werden FAG-Mittel vom Land zur Verfügung gestellt, die im THH 9 gebucht werden.					

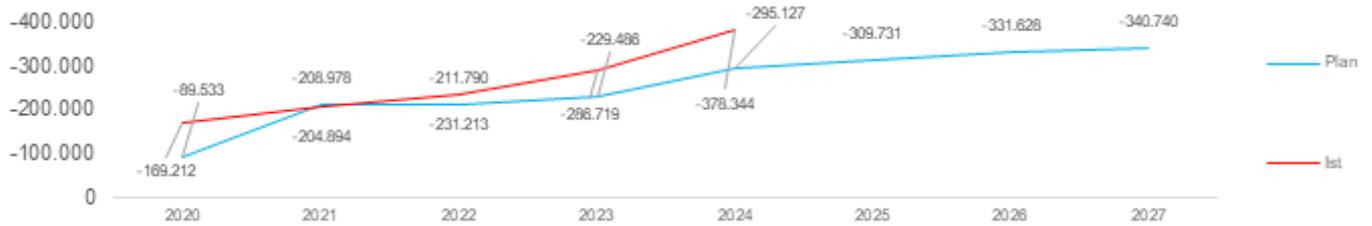
Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl Teilnehmer pro Jahr



Anzahl Führungen/Veranstaltungen



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 55.50.05

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe
55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.085	60.900	47.300	47.600	47.900	48.200	48.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	674	674	674	674	674	674	674
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	858	1.200	900	900	900	900	900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	477.875	439.900	507.100	463.100	463.100	437.900	438.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	400	400	400	400	400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.382	220	7.457	7.454	7.440	7.262	7.259
11	= Anteilige ordentliche Erträge	557.873	505.394	563.831	520.128	520.414	495.336	496.533
12	- Personalaufwendungen	885.871-	881.187-	860.456-	885.652-	898.993-	912.434-	926.176-
13	- Versorgungsaufwendungen	437-	700-	400-	400-	400-	400-	400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.077-	507.350-	770.700-	742.000-	731.400-	755.700-	761.500-
15	- Abschreibungen	30.100-	17.478-	33.173-	34.614-	35.670-	36.232-	38.344-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.938-	27.612-	23.484-	23.684-	24.584-	24.784-	24.984-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.381.424-	1.434.327-	1.688.213-	1.686.350-	1.691.048-	1.729.551-	1.751.404-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	823.551-	928.933-	1.124.382-	1.166.222-	1.170.634-	1.234.215-	1.254.871-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	391.394-	520.961-	606.953-	553.387-	537.580-	537.355-	538.735-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	391.394-	520.961-	606.953-	553.387-	537.580-	537.355-	538.735-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.214.946-	1.449.894-	1.731.335-	1.719.610-	1.708.213-	1.771.569-	1.793.606-

Erläuterungen

Allgemeine Hinweise

Auswirkungen der Verwaltungsreform

Wegfall der Bewirtschaftung des Staatswaldes. Im Gegenzug deutliche Zunahme der Aufgaben im Bereich der unteren Forstbehörde
Stichwort: Pflichtaufgabe Waldpädagogik.

Für die Erfüllung der Landesaufgaben (untere Forstbehörde) erhält die Stadt Pforzheim FAG - Mittel. Diese Mittel sind im THH 9 bei Produktgruppe 6110 unter lfd. Nr. 2 bei Ausgleich Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, Verwaltungsstruktur-Reformgesetz sowie Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz enthalten.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):		
Erträge aus Verkauf: Holzvermarktung. Erhebliche Unsicherheiten bei der Holzvermarktung aufgrund deutschlandweiter, massiver Waldschutzprobleme. Künftig werden geringere Holzeinnahmen erwartet, da die "Lotharbestände" in den kommenden fünf Jahren gezielt gepflegt werden müssen. Dabei fallen überwiegend nur schwächere (und somit minderwertigere) Hölzer an. Die wertvolleren (Nadel-)Althölzer werden tendenziell geschont bzw. sind in den letzten 7-8 Jahren den klimabedingten Schäden zum Opfer gefallen und wurden daher bereits teilweise genutzt.	390.000 €	390.000 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo.	860.456 €	885.993 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Aufwendungen für Holzeinschlag: Aufgrund klimabedingter Waldschäden gibt es vermehrt absterbende Bäume im Bereich von Straßen/Bebauung/öffentlichen Plätzen/Erholungseinrichtungen. Dies verursacht deutlich höhere Aufwendungen im Bereich der Verkehrssicherung. Zusätzlich gibt es viele Einzeleinsätze zur Beseitigung von Gefahrenbäumen; gesetzliche Pflicht nach § 823 BGB. Die Pflege der "Lotharbestände" ergab eine deutliche Verschiebung in die Schwachholzernte zur überwiegenden Pflege des Waldes, d.h. schlechte Stückmasse je Baum bei der Holzaufarbeitung und -rückung. Die letzte Ausschreibung ergab folglich deutlich höhere Kosten €/fm im Vergleich zu Vorjahren (90.000 €) Aufgrund der langanhaltenden Trockenheit im Zeitraum April - Juni 2025 sind massive Trockenschäden an Waldrandbäumen entstanden, die zwingend aufgearbeitet werden müssen. Es ist aufgrund der Vorschädigung zudem mit einer weiteren Verschlechterung der Vitalität der Bäume zu rechnen. Des Weiteren ist im Januar/Februar 2026 ein, in der vergangenen Finanzplanung nicht berücksichtigter, Verkehrssicherungshieb entlang der Würmtalstraße mit u.a. Straßenvollsperrung geplant. (80.000 €) Zusätzlich erhöht sich die Einschlagmenge um rund 15-20 %, was ebenfalls eine Erhöhung des Aufwandes verursacht.	450.000 €	425.000 €

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
<p>Aufwendungen für Rücken u. Transport: Aufgrund klimabedingter Waldschäden gibt es vermehrt absterbende Bäume im Bereich von Straßen/Bebauung/öffentlichen Plätzen/Erholungseinrichtungen. Dies verursacht deutlich höhere Aufwendungen im Bereich der Verkehrssicherung. Zusätzlich gibt es viele Einzeleinsätze zur Beseitigung von Gefahrenbäumen; gesetzliche Pflicht nach § 823 BGB. Die Pflege der "Lotharbestände" ergab eine deutliche Verschiebung in die Schwachholzernte zur überwiegenden Pflege des Waldes, d.h. schlechte Stückmasse je Baum bei der Holzaufarbeitung und -rückung. Die letzte Ausschreibung ergab folglich deutlich höhere Kosten €/fm im Vergleich zu Vorjahren (90.000 €) Aufgrund der langanhaltenden Trockenheit im Zeitraum April - Juni 2025 sind massive Trockenschäden an Waldrandbäumen entstanden, die zwingend aufgearbeitet werden müssen. Es ist aufgrund der Vorschädigung zudem mit einer weiteren Verschlechterung der Vitalität der Bäume zu rechnen. Des Weiteren ist im Januar/Februar 2026 ein, in der vergangenen Finanzplanung nicht berücksichtigter, Verkehrssicherungshieb entlang der Würmtalstraße mit u.a. Straßenvollsperrung geplant. (80.000 €) Zusätzlich erhöht sich die Einschlagmenge um rund 15-20 %, was ebenfalls eine Erhöhung des Aufwandes verursacht.</p>	160.000 €	140.000 €

Produktgruppe 5551

Landwirtschaft

Die Produktgruppe 5551 -Landwirtschaft- enthält folgende

Produkte:

- 55.51.02 Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. CrossCompliance (CC)
- 55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Amt für Umweltschutz.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5551	Herr Aydt
Auftragsgrundlage	
EU-rechtliche Vorgaben (z.B. VO (EG) Nr. 1257/99), Landschaftspflegerichtlinien (LRP), Richtlinie über Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsausgleich (MEKA), Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), Grundstückverkehrsgesetz (GrdstVG), Landpachtverkehrsgesetz (LPachtVG)	
Kurzbeschreibung	
55.51.02 – Kontrollen der Förder- und Ausgleichsleistungen einschl. CrossCompliance (CC): Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien (InVeKoS, Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen sowie Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden.	
55.51.06 - Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung: Unter anderem Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange, Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich oder Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG).	

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe
55 Natur- und Landschaftspflege
5551 Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	0	17	17	17	17	17
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12	0	3	3	3	3	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29	0	20	20	20	20	20
12	- Personalaufwendungen	67.505-	61.894-	94.195-	97.365-	98.848-	100.336-	101.857-
13	- Versorgungsaufwendungen	68-	75-	93-	93-	93-	93-	93-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019-	886-	4.908-	4.806-	4.817-	4.834-	4.852-
15	- Abschreibungen	108-	100-	116-	116-	115-	112-	112-
17	- Transferaufwendungen	150-	0	150-	150-	150-	150-	150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506-	1.590-	1.370-	1.376-	1.382-	1.392-	1.398-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.356-	64.546-	100.831-	103.906-	105.406-	106.917-	108.461-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.328-	64.546-	100.811-	103.885-	105.385-	106.896-	108.441-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	66.035-	92.808-	99.306-	95.782-	91.401-	91.002-	90.829-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.035-	92.808-	99.306-	95.782-	91.401-	91.002-	90.829-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.362-	157.354-	200.117-	199.667-	196.787-	197.899-	199.270-

Produktgruppe 5610

Umweltschutzmaßnahmen

Die Produktgruppe 5610 -Umweltschutzmaßnahmen- enthält folgende

Produkte:

- 56.10.01 Altlasten
- 56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz
- 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen
- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
- 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologische orientierte Energieplanung
- 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen
- 56.10.09 Chemisches Institut („Sonderprodukt Pforzheim“)

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5610	Produkt 56.10.01 - 56.10.08: Herr Aydt Produkt 56.10.09: Herr Hauswirth / Herr Weber
Auftragsgrundlage	
Bundes-Bodenschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, Klimaschutzgesetz, untergesetzliche Regelwerke, EU-Recht, Ratsbeschlüsse, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz BW, Mitgliedschaft in Zusammenschlüssen (Klimaschutzpakt, Konvent der Bürgermeister u. a.), Energieeinsparverordnung, Umwelt-Informationsgesetz, u.a.	
Kurzbeschreibung	
56.10.01 - Altlasten: Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten.	
56.10.02 - Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen: Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (ohne Altlasten).	
56.10.03 - Konzeptionen zum Bodenschutz: Unter anderem Konzepte zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder Erstellung eines Bodenzustandsberichts.	
56.10.04 - Abfallrechtliche Maßnahmen: Maßnahmen zum Schutz von Mensch und Umwelt sowie Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen.	
56.10.05 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen: Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z. B. Genehmigung oder Anzeige, einschl. Vollzugsüberwachung), fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten, Durchführung von Schallpegelmessungen sowie Betriebsrevisionen.	

Kurzbeschreibung
<p>56.10.06 - Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm): Unter anderem Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen oder Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz (z. B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft).</p> <p>56.10.07 - Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologische orientierte Energieplanung: Maßnahmen zur Senkung der Treibhausimmissionen.</p> <p>56.10.08 - Aktionen, Veranstaltungen und Informationen: Information und Förderung von umweltgerechtem Verhalten.</p> <p>56.10.09 - Chemisches Institut („Sonderprodukt“ Pforzheim): Abbildung der sich aus dem Dienstleistungsüberlassungsvertrag mit dem Betreiber des „Chemischen Instituts Pforzheim GmbH“ (CIP) ergebenden Zahlungsverpflichtungen.</p>

Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
56.10.07	Herr Aydt	Ergebnis in Euro	-446.325	-508.918	-671.388
		Anzahl der Vollzeitäquivalente	4,5	4,5	4,5
		Anzahl der geförderten Stellen	2	1	1

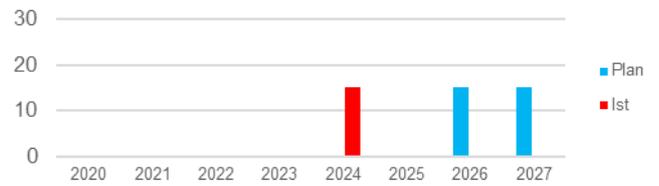
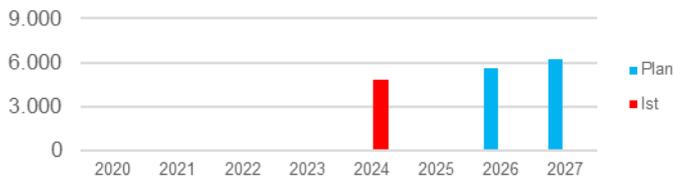
Auftragsgrundlage
Teilweise freiwillige Aufgabe, teilweise Pflichtaufgabe (z.B. Wärmeplanung); Ziele gesetzlich festgesetzt und vom Gemeinderat beschlossen

Kurzbeschreibung
<p>Zentrales Produkt des kommunalen Klimaschutzes und dessen strategischer, konzeptioneller und operativer Ausrichtung. Erstellung von Konzepten und Gutachten in den Bereichen Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und im weitesten Sinne Energieversorgung und -effizienz. Zudem Erstellung von fachrechtlichen Stellungnahmen. Umsetzung von Maßnahmen in den o.g. Bereichen inkl. Nutzersensibilisierung und Öffentlichkeitsarbeit.</p> <p>Zielsetzung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bekämpfung/Anpassung des Klimawandels und dessen spürbaren Folgen für Alle • Klimaneutralität und Klimaresilienz • Klimapositives Pforzheim bis 2050 • Netto-Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2040 • Minderung der Treibhausgas-Emissionen um 65% bis zum Jahr 2030 • Klimaneutrale Verwaltung bis zum Jahr 2030

Zielfelder, Ziele und Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
<p>Outcome 1. Minderungspotential der Treibhausgasemissionen in Bezug auf die Maßnahmenumsetzung*</p> <p><i>Kennzahl in der Entwicklung</i></p> <p>2. Energieeinsparung, Förderung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien**</p> <p>Einsparungen in allen Verbrauchssektoren (Wärme, Strom, Wasser) in MWh</p> <p>davon <i>gesamstädtisch</i></p> <p><i>Stadtverwaltung</i></p> <p>Anteil der erneuerbaren Energien (Wärme, Strom) in %</p>			
	4.800	5.600	6.200
	3.400	4.000	4.400
	1.400	1.600	1.800
	18,5	22,0	24,5

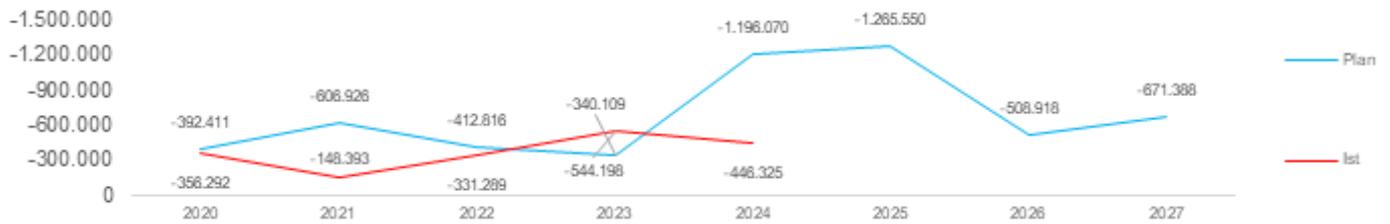
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2026	Plan 2027
Outcome	3. Steigerung der Klimaresilienz mit Fokus auf den urbanen Raum			
	Neugeschaffene und wiederhergestellte grüne Infrastruktur in m ²	1.500	28.000	5.000
	Anzahl von Wasserverdunstenden und -spendenden baulichen Maßnahmen (blaue Infrastruktur)	7	19	24
	4. Information und Sensibilisierung der Stadtgesellschaft zum Thema Klimaschutz und Klimaanpassung			
	Anzahl erreichter Personen/Besucher/Teilnehmer und/oder Unternehmen/Institutionen	4.030	4.100	4.500
	Anzahl durchgeführter Kampagnen	10	15	20
Output	5. Umsetzung und Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes einschl. des Klimaaktionsplans			
	Anzahl umgesetzter/koordinierter Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzkonzept (von insgesamt 15 Maßnahmen)	0	6	6
	<i>davon in eigener Zuständigkeit (bereits) umgesetzt</i>	0	3	3
	<i>in die Stadtgesellschaft koordiniert</i>	0	3	3
	6. Erstellung und Fortschreibung der Wärmeplanung			
	Anzahl umgesetzter/koordinierter Maßnahmen im Bereich der Wärmeplanung (von insgesamt 12 Maßnahmen)	3	6	9
	<i>davon in eigener Zuständigkeit (bereits) umgesetzt</i>	0	0	0
	<i>in die Stadtgesellschaft koordiniert</i>	3	6	9
	7. Umsetzung des Klimafolgenanpassungskonzeptes			
	Anzahl umgesetzter/koordinierter Maßnahmen im Bereich des Klimafolgenanpassungskonzeptes (von insgesamt 22 Maßnahmen)	9	19	22
<i>davon in eigener Zuständigkeit (bereits) umgesetzt</i>	5	10	10	
<i>in die Stadtgesellschaft koordiniert</i>	4	9	12	
Finanzen	8. Beantragung und Erhalt von Fördermitteln im eigenen Zuständigkeitsbereich			
	Anzahl der bewilligten Fördermittelanträge	2	2	0
	Höhe der bewilligten Fördermittel in Euro	298.900	361.730	0
	9. Messbare Energieeinsparungen durch durchgeführte Maßnahmen**			
	Höhe der Einsparung in Euro	298.900	361.730	390.000
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2026/2027 sowie im Personalbericht #WIR eingesehen werden			
Information	10. Aufbau, Pflege und Betrieb eines Controlling- und Monitoringsystems*			
	<i>Kennzahl in der Entwicklung</i>			
Anmerkungen				
* Die Kennzahl ist noch in der Entwicklung.				
** Die Daten beruhen auf einer Schätzung.				

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Einsparungen in allen Verbrauchssektoren
(Wärme, Strom, Wasser) in MWh

Anzahl aller Maßnahmen im Bereich des
Klimaschutzkonzept



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 56.10.07

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	210.689	53.000	619.300	406.700	545.830	410.500	412.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.546	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	985	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.879	177.000	94.531	95.431	96.331	97.231	98.131
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.092	0	1.547	1.547	1.547	1.547	1.547
11	= Anteilige ordentliche Erträge	311.192	233.300	719.378	507.678	647.708	513.278	516.078
12	- Personalaufwendungen	1.343.145-	1.696.402-	1.412.860-	1.458.629-	1.480.852-	1.503.380-	1.526.150-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.064-	1.607-	1.121-	1.121-	1.121-	1.121-	1.121-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.864-	832.838-	407.494-	402.933-	353.072-	353.308-	353.544-
15	- Abschreibungen	3.872-	3.867-	3.922-	3.921-	3.908-	3.746-	3.747-
17	- Transferaufwendungen	156.175-	212.500-	468.400-	471.600-	475.000-	478.400-	481.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.833-	19.478-	33.780-	34.074-	34.368-	34.710-	35.004-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.794.952-	2.766.691-	2.327.577-	2.372.278-	2.348.321-	2.374.664-	2.401.466-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.483.760-	2.533.391-	1.608.199-	1.864.600-	1.700.613-	1.861.386-	1.885.388-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	389.309-	564.945-	531.165-	518.325-	504.823-	505.630-	506.642-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	389.309-	564.945-	531.165-	518.325-	504.823-	505.630-	506.642-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.873.069-	3.098.337-	2.139.364-	2.382.925-	2.205.436-	2.367.016-	2.392.030-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Finanzierung der regionalen Energieagenturen (206.000 €) Landesförderung zur Altlastensanierung i. H. v. 70 % des entsprechenden Aufwands unter lfd. Nr. 14 (42.800 €) Zuweisung Förderprogramm KlimaschutzPlus (Baden-Württemberg). Personalstelle Klimaneutrale Verwaltung (Ende Bewilligungszeitraum 31.12.2025 bzw. Ende Verlängerung 31.01.2028), sowie kommunale Wärmeplanung (2026: 367.150 €, 2027: 217.000 €)	474.300 €	260.200 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: Zuschussbescheid Klimafolgenanpassung Personalstelle; läuft zum 31.12.2025 aus	145.000 €	146.500 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von privaten Unternehmen: Basisentgelt sowie Gewinnbeteiligung Chemisches Institut Pforzheim (vgl. Vorlagen R 0083, O 0110).	91.600 €	92.500 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Verringerung des Ansatzes für Personalaufwendungen ergibt sich durch Austritte bei dem an das „Chemischen Institut Pforzheim GmbH“ (CIP) überlassenen Personal.	1.412.860 €	1.458.629 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung: Klimapartnerschaft Vorlage R 0405 (u.a. Delegationsreise), Kampagne Fairtrade Town Vorlage Q 1350, Öffentlichkeitsarbeit Klimafolgenanpassung Vorlage R 1004, Grüne Hausnummer, Hitzeaktionsplan, Bio-Musterregion sowie allgemeine Veranstaltungs- und Aktionsumsetzung sowie u.a. Druck- und Designkosten (100.000 €). Weiterführung Fifty-Fifty-Projekt durch Keep vgl. Vorlage R 1435 zzgl. Vertrag Stadt PF - keep (105.000 €).	207.000 €	207.000 €

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
<p>Untersuchungen, Gutachten u.ä.: Nach dem BImSchG sind die Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung alle fünf Jahre zu wiederholen. In Runde 5 ist deshalb im Jahr 2027 die Lärmkartierung und im Jahr 2028 die Lärmaktionsplanung durchzuführen. Um genügend Vorlauf zu haben, sollte die Ausschreibung und Vergabe im Jahr 2026 erfolgen. (2026 und 2027: 50.000 €) Konzepte, Gutachten, technische Umsetzungsplanungen im Bereich Energiemanagement, Klimaschutz und Klimafolgenanpassung. U.a. (Potential)Analysen und Umsetzungsplanung Begrünung (Gebäude und innerstädt.) im Rahmen des Klimafolgenanpassungskonzeptes (Vorlage R 1004) und technische Analysen und Machbarkeitsstudien im Rahmen der Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes (Vorlage folgt) sowie der kommunalen Wärmeplanung (Vorlage R 1626) und der Fortschreibung der Stadtklimaanalyse (2026 und 2027: 50.000 €) Fortschreibung kommunale Wärmeplanung nach § 27 Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg - Umsetzung (2026 und 2027: 20.000 €, Vorlage R 1403) Für die Erstuntersuchung/Gefahrverdachtserkundung bei Altlasten ist nach §9 Abs. 1 BBodSchG die zuständige Bodenschutzbehörde (Amt für Umweltschutz) in Amtsermittlung in der Pflicht (die Fälle sind nicht planbar); Restwassergutachten für Wasserkraftanlagen nach Wassergesetz BW (2026 und 2027: 25.000 €)</p>	132.950 €	132.950 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Beteiligung der Stadt Pforzheim an der Energie- und Klimaschutzagentur Pforzheim/Enzkreis.	423.000 €	425.300 €
Zuschüsse an übrigen Bereich: Schallschutzfensterprogramm (2026: 27.600 €, 2027: 28.200 €). Förderprogramme für Fassadenbegrünung gem. Vorlage R 1359 und für Dachbegrünung im Stadtgebiet (2026: 17.200 €, 2027: 17.500 €).	45.400 €	46.300 €

Produktgruppe 5620

Arbeitsschutz

Die Produktgruppe 5620 -Arbeitsschutz- enthält folgende

Produkte:

- 56.20.01 Technischer Arbeitsschutz
- 56.20.02 Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Amt für Umweltschutz.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5620	Herr Aydt
Auftragsgrundlage	
Arbeitsschutzgesetz, Gewerbeordnung, Chemikaliengesetz, Sprengstoffgesetz, Betriebssicherheitsverordnung, untergesetzliche Regelwerke, Arbeitszeitgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz	
Kurzbeschreibung	
56.20.01 - Technischer Arbeitsschutz: Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben insbesondere nach Betriebssicherheitsverordnung: Fachrechtliche Stellungnahmen, Überwachung von Baustellen, Untersuchung von Unfällen sowie Beratung von Betrieben über die menschengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen und bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen.	
56.20.02 - Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz: Unter anderem Beratung und Überprüfung von Betrieben im Hinblick auf die Einhaltung von Arbeitszeitvorschriften, Überwachung des Jugendarbeitsschutzes im Betrieb bzw. am Arbeitsplatz, Beratung von Betrieben im Hinblick auf "Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz" und "Betriebliche Gesundheitsförderung" sowie Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber (z. B. Arbeitsschutzrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, Baustellenverordnung).	

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe
56 Umweltschutz
5620 Arbeitsschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.731	6.000	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596	0	595	595	595	595	595
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.012	0	4.614	4.614	4.614	4.614	4.614
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.340	6.000	13.009	13.109	13.209	13.309	13.409
12	- Personalaufwendungen	428.439-	439.930-	501.711-	518.350-	526.269-	534.295-	542.402-
13	- Versorgungsaufwendungen	346-	435-	414-	414-	414-	414-	414-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.572-	17.731-	19.789-	16.045-	16.099-	16.182-	16.264-
15	- Abschreibungen	3.142-	3.142-	3.156-	3.155-	3.144-	3.012-	3.013-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.123-	5.214-	5.510-	5.538-	5.566-	5.609-	5.636-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	448.622-	466.452-	530.580-	543.503-	551.492-	559.512-	567.731-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	429.282-	460.452-	517.571-	530.394-	538.284-	546.203-	554.322-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	152.432-	213.425-	222.949-	214.836-	206.029-	205.456-	205.170-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.432-	213.425-	222.949-	214.836-	206.029-	205.456-	205.170-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	581.714-	673.877-	740.520-	745.230-	744.313-	751.659-	759.491-

INV_THH7

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I5510000422: Freizeitanlagen EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.457-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.457-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.457-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.457-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Pauschalansatz 8.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Anschaffung frei zugänglicher Bücherschränke im öffentlichen Raum.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55100010421: Grünanlagen EvbS Geräte, Maschinen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: Ersatzbeschaffung Resistograph (Baumkontrolle).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Messgerät zur Untersuchung der Holzstruktur.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55100010423: Grünanlagen EvbS Fahrzeuge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	350.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	350.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: Erwerb eines Radladers.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Übernahme aus Mietvertrag.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55100020220: Spielplätze allgemeine Verbesserungen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	280.625-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.543-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	285.168-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	285.168-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	285.168-	270.000-	270.000-	0	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Pauschalansatz 250.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Erneuerung von Spielgeräten und Spielplätzen.
 Grundlage: R 1106.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55100020226: Wasserspielplatz Enzauenpark Sanierung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Maßnahme in Projektliste 2031ff.
 Beschrieb: Wasserspielplatz Enzauenpark Sanierung.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Sperrung des Ansatzes 2025.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55100030255: Neubau Trinkbrunnen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	41.098-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	125.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.098-	125.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.098-	125.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	41.098-	145.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Pauschalansatz 75.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Neubau Trinkbrunnen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55100040020: Enzauenpark Neugestaltung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.559-	86.559-	0	86.559-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.559-	86.559-	0	86.559-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	166.559-	86.559-	0	86.559-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.000-	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	174.559-	86.559-	0	86.559-	88.000-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Aufwertung Enzauenpark.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55200020120: Sonnenhofklinge HochwasserpräV./Starkreg													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	200.000-	0	200.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	200.000-	0	200.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	200.000-	0	200.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.000-	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	288.000-	200.000-	0	200.000-	88.000-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5520

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Bauliche Präventionsmaßnahmen bei Starkregenereignissen / Hochwasserschutz Sonnenhofklinge.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55200030220: Leitungsgeb. Trinkwassernotversorgung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0

Amt für Umweltschutz (AfU), Profitcenter 5520

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55300020320: Hauptfriedhof Erweiterung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	750.000-	0	750.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	750.000-	0	750.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	750.000-	0	750.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	750.000-	20.000-	800.000-	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Erweiterung der Grabfelder.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2026: VE 2027: 750.000 €
 Sonstiges: Neue Grabfelder, da muslimische Gräber im Osten des Hauptfriedhofes fast vollständig belegt, ergänzend die Wege, Wasseranschlüsse und eine Zaunanlage.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55300020420: Erweiterung Hauptfriedhof Infrastruktur													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5530

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Bau eines rituellen Waschraumes und Toiletten für die Friedhofsbesucher und weiterer Parkplatz.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55300029120: Friedhöfe Maßnahmen zur Aufwertung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55300029820: Friedhöfe Umbau Wege													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	158.054-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48.800-	200.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.674-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	214.529-	200.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	214.529-	200.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	214.529-	220.000-	165.000-	0	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5530

Status: Pauschale 150.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Pauschale für die grundlegende Sanierung schadhafter Friedhofswege.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55300030020: Friedhof Bestattungswald Hagenschieß													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	50.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	50.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	50.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	50.000-	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5530

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Anlage eines Bestattungswaldes Hagenschieß.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55300520030: Friedhof Würm - bauliche Maßnahmen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5530

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55500010421: AfU-Forst EvbS Geräte, Maschinen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.508-	0	36.800-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.508-	0	36.800-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.508-	0	36.800-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.508-	0	36.800-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Amt für Umweltschutz (AfU), Profitcenter 5550

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffung von Geräten und Maschinen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Bewässerungssystem für Forstkulturen (12.500€), Holzstaub/späne-Absauganlage für Werkstatt (2.000 €), Handblasgerät zur Säuberung der Erholungspfade (1.500 €), Leiter zur Verkehrssicherung (1.500 €), Motorsägen (12.000 €), Freischneider/Motorsense (3.800 €), Motor-Allmäher (3.500 €).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55500010423: AfU-Forst EvbS Fahrzeuge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.400-	0	10.500-	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.400-	0	10.500-	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.400-	0	10.500-	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.400-	0	10.500-	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Amt für Umweltschutz (AfU), Profitcenter 5550

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: Beschaffungen für den Forstschlepper.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Beschaffung einer Räumgabel (3.000 €), einer Palettengabel (1.500 €) und eines Anbaublasgeräts für den Forstschlepper (6.000 €).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I56100700400: Waldklimapfad Zuschuss													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	0	50.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	0	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	0	50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Amt für Umweltschutz (AfU), Profitcenter 5610

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Spende der Karl-Heinz Osterwald-Stiftung zur Umsetzung eines Waldklimapfads zwischen Wildpark und Seehaus.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Siehe I56100700420 Waldklimapfad.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I56100700420: Waldklimapfad Ausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	100.000-	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.000-	0	50.000-	0	0	0	0

Amt für Umweltschutz (AfU), Profitcenter 5610

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Umsetzung eines Waldklimapfads zwischen Wildpark und Seehaus. Finanzierung über Spende der Karl-Heinz Osterwald-Stiftung.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Spende der Karl-Heinz Osterwald-Stiftung siehe I56100700400 Waldklimapfad Zuschuss.

Teilhaushalt 8

Wirtschaft und Tourismus

Der Teilhaushalt 8 -Wirtschaft und Tourismus- enthält folgende

Produktbereiche:

- 57 Wirtschaft und Tourismus

Darin enthalten sind folgende

Produktgruppen:

- o 5710 Wirtschaftsförderung
- o 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Die Gesamtverantwortlichkeit obliegt mit Ausnahme der Produktgruppe „5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen“ (Verantwortlichkeit: Erster Bürgermeister Dirk Büscher) dem Oberbürgermeister Peter Boch.

THH8 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	323.196	566.200	568.400	750.700	427.500	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	590	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	432.523	477.200	448.500	457.500	466.600	475.900	485.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.012	8.200	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.955	226.000	251.202	251.303	251.405	251.506	251.608
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.655	1.300	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.182	0	16.770	16.970	17.170	17.370	17.570
11	= Anteilige ordentliche Erträge	994.113	1.278.900	1.292.072	1.483.773	1.170.075	752.276	762.178
12	- Personalaufwendungen	367.595-	396.891-	471.798-	486.676-	493.906-	501.343-	508.988-
13	- Versorgungsaufwendungen	238-	321-	227-	327-	327-	327-	327-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.689-	439.642-	594.633-	606.927-	620.766-	634.259-	647.849-
15	- Abschreibungen	25.869-	5.369-	28.219-	27.244-	26.730-	23.373-	23.367-
17	- Transferaufwendungen	9.086.665-	10.921.600-	11.378.500-	12.940.900-	16.714.500-	11.216.700-	11.216.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.413-	94.665-	101.187-	103.200-	105.199-	107.301-	109.305-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.101.469-	11.858.489-	12.574.564-	14.165.274-	17.961.429-	12.483.303-	12.506.537-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.107.356-	10.579.589-	11.282.493-	12.681.501-	16.791.354-	11.731.027-	11.744.359-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.931	18.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	297.755-	379.015-	426.138-	405.146-	396.730-	399.798-	403.479-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	294.824-	360.515-	423.238-	402.246-	393.830-	396.898-	400.579-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.402.180-	10.940.104-	11.705.731-	13.083.747-	17.185.184-	12.127.925-	12.144.938-

THH8

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
							2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.021.785	1.278.900	1.275.303	0	1.466.805	1.152.906	734.908	744.609
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.724.247-	11.853.120-	12.546.345-	0	14.138.030-	17.934.700-	12.459.931-	12.483.170-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.702.461-	10.574.220-	11.271.041-	0	12.671.225-	16.781.793-	11.725.023-	11.738.560-
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	5.309.000	0	0	100.000	100.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.309.000	0	0	100.000	100.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.583-	40.000-	260.000-	0	250.000-	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.583-	40.000-	360.000-	0	350.000-	250.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	31.583-	5.269.000	360.000-	0	250.000-	150.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.734.044-	5.305.220-	11.631.041-	0	12.921.225-	16.931.793-	11.725.023-	11.738.560-

Produktgruppe 5710

Wirtschaftsförderung

Die Produktgruppe 5710 -Wirtschaftsförderung- enthält folgende

Produkte:

- 57.10.01 Zuschuss an WSP
- 57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition
- 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5710	Produkt 57.10.01: Herr Weber Produkt 57.10.03: Herr Müller Produkt 57.10.04: Herr Förschler Produkt 57.10.05: Frau Hohenstein
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Leistung, Gemeinderatsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	
<p>57.10.01 Zuschuss an WSP: Im vorliegenden Produkt werden lediglich die Zuschusszahlungen an den Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP) zu dessen Defizitabdeckung dargestellt.</p> <p>57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen: Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke, Mitwirkung beim Unternehmerservice.</p> <p>57.10.04 Marketing und Akquisition: Öffentlichkeitsarbeit, Standortwerbung zur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas - hier auch Weihnachtsbeleuchtung.</p> <p>57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung: Die Beschäftigungs- und Arbeitsförderung versucht Arbeitslosigkeit zu vermeiden bzw. abzubauen und die allgemeine lokale Beschäftigungssituation zu verbessern.</p>	

THH8
57
5710

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	323.196	566.200	568.400	750.700	427.500	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	991	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.872	226.000	251.154	251.255	251.357	251.458	251.560
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.655	1.300	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.226	0	16.501	16.701	16.901	17.101	17.301
11	= Anteilige ordentliche Erträge	554.940	793.500	837.055	1.019.657	696.758	269.560	269.861
12	- Personalaufwendungen	139.904-	149.824-	154.980-	160.451-	162.824-	165.303-	167.789-
13	- Versorgungsaufwendungen	147-	214-	120-	120-	120-	120-	120-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.447-	149.405-	235.865-	241.862-	248.501-	254.584-	260.666-
15	- Abschreibungen	20.470-	263-	21.892-	21.686-	21.645-	21.644-	21.644-
17	- Transferaufwendungen	9.086.665-	10.921.600-	11.378.500-	12.940.900-	16.714.500-	11.216.700-	11.216.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.323-	5.668-	3.986-	4.077-	4.153-	4.230-	4.307-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.411.956-	11.226.975-	11.795.344-	13.369.096-	17.151.744-	11.662.581-	11.671.227-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.857.016-	10.433.475-	10.958.288-	12.349.439-	16.454.986-	11.393.022-	11.401.365-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	81.629-	113.482-	125.811-	113.926-	111.538-	111.792-	112.377-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.629-	113.482-	125.811-	113.926-	111.538-	111.792-	112.377-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.938.645-	10.546.958-	11.084.100-	12.463.365-	16.566.524-	11.504.814-	11.513.742-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: Zuschüsse für das Projekt "WIN.Pf - Perspektiven fördern" im Rahmen des ESF Plus-Bundesprogramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ (BIWAQ). Das bisherige Projekt bis Mitte 2026 soll bis 30.09.2028 fortgeführt werden (vgl. Vorlagen R 1368 und S 0578).	568.400 €	750.700 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Land: Ausbildungsvorbereitung dual (AVdual). Acht Stellen, davon sieben Stellen Stadtkreis Pforzheim, eine Stelle Enzkreis. Förderung: 30.000 €/Stelle (vgl. Vorlage Q 1464, R 0178, R 1701).	240.000 €	240.000 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Sachaufwand für Veranstaltungen: Weihnachtliche Gestaltung der Innenstadt + Stadtteile (u.a. Weihnachtsbeleuchtung). Mehraufwendungen aufgrund des neuen Winterbeleuchtungskonzepts (Vorlage S 0340).	200.000 €	205.000 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Zuschuss an den WSP. Der Zuschuss fußt auf der Vorlage S 0138 (Wirtschaftsplan 2025). Fortgeschrieben wurden die komplexen und sicherheitsrelevanten Sanierungsmaßnahmen im CCP, insbesondere die Erneuerung von Beleuchtung, Kälte- und Klimatisierungstechnik und Alarmierungsanlage.	10.540.000 €	11.855.000 €
Zuschüsse an übrigen Bereich: Folgende Projekte werden aus dem Budget der Kommunalen Beschäftigungsförderung gefördert: Weiterleitung der Fördermittel aus dem Projekt "WIN.Pf - Perspektiven fördern" im Rahmen des ESF Plus-Bundesprogramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ (BIWAQ) an die GBE und Q-Prints & Service gGmbH (vgl. lfd. Nr. 2 - Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen; 453.800 €, 2027: 701.200 €). Die Förderung ist bis Ende September 2028 vorgesehen (vgl. Vorlage S 0578). Kofinanzierungsmittel BIWAQ der GBE und der Q-Prints & Service gGmbH (28.800 €, 2027: 58.500 €), Freie Fördermittel zur Umsetzung der Strategie der kommunalen Beschäftigungsförderung der Stadt Pforzheim (325.900 €, 2027: 296.200 €).	838.500 €	1.085.900 €
Daneben erfolgt nachfolgender Zuschuss: Ausbildungsvorbereitung dual (AVdual). Weiterleitung der Zuwendung des Landes an den Enzkreis für AVdual-Begleitung Mühlacker (30.000 €, vgl. Vorlage Q 1464, R 0178).		

Produktgruppe 5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Die Produktgruppe 5730 -Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen- enthält folgende

Produkte:

- 57.30.06 Wochenmärkte
- 57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
- 57.30.08 Festhallen und Festplätzen

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5730	Produkt 57.30.06 - 57.30.08: Herr Beck Produkt 57.30.08: Ortsverwaltungen
Auftragsgrundlage	
Marktsatzung Stadt Pforzheim, Gewerbeordnung, städt. Satzungen, StraßenG Baden-Württemberg	
Kurzbeschreibung	
57.30.06 - Wochenmärkte: Planung und Organisation von Wochenmärkten inkl. Marktaufsicht, Bereitstellung und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur.	
57.30.07 - Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen: Planung und Organisation von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen inkl. Marktaufsicht, Bereitstellung und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur.	
57.30.08 - Festhallen und Festplätze: Vermietung von Festhallen und Festplätzen inkl. deren Unterhaltung.	

THH8
57
5730

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Sonstige Transfererträge	402-	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	432.523	477.200	448.500	457.500	466.600	475.900	485.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.012	8.200	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83	0	48	48	48	48	48
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	956	0	268	268	268	268	268
11	= Anteilige ordentliche Erträge	439.173	485.400	455.016	464.116	473.316	482.716	492.316
12	- Personalaufwendungen	227.691-	247.067-	316.818-	326.225-	331.082-	336.040-	341.199-
13	- Versorgungsaufwendungen	91-	107-	107-	207-	207-	207-	207-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.242-	290.237-	358.768-	365.065-	372.265-	379.674-	387.183-
15	- Abschreibungen	5.399-	5.106-	6.327-	5.558-	5.084-	1.728-	1.723-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.090-	88.997-	97.200-	99.123-	101.046-	103.072-	104.998-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	689.513-	631.513-	779.220-	796.179-	809.685-	820.722-	835.310-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.340-	146.113-	324.204-	332.062-	336.369-	338.005-	342.994-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.931	18.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	216.126-	265.533-	300.327-	291.221-	285.192-	288.006-	291.102-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	213.195-	247.033-	297.427-	288.321-	282.292-	285.106-	288.202-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	463.535-	393.146-	621.631-	620.383-	618.660-	623.111-	631.196-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Standgebühren Wochenmärkte (64.300 €, 2027: 65.600 €), Jahrmarkt (215.700 €, 2027: 220.000 €), Weihnachtsmarkt (133.500 €, 2027: 136.200 €), Platzbenutzungsgebühren Messplatz u.ä. (35.000 €, 2027: 35.700 €).	448.500 €	457.500 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Sachaufwand für Veranstaltungen: für Wochenmärkte (21.600 €, 2027: 22.000 €), für Jahrmarkt (157.500 €, 2027: 160.700 €), für Weihnachtsmarkt (152.800 €, 2027: 155.900 €) und für Messplatz u.ä. z.B. für Kanalreinigung (24.000 €, 2027: 24.500 €).	355.900 €	363.100 €

INV_THH8

THH8 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I57100010422: TD EvbS Beleuchtungsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.583-	40.000-	250.000-	0	250.000-	0	0	0	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.583-	40.000-	250.000-	0	250.000-	0	0	0	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.583-	40.000-	250.000-	0	250.000-	0	0	0	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.583-	40.000-	250.000-	0	250.000-	0	0	0	150.000-

Technische Dienste (TD), Profitcenter 5710

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: (Ersatz-)Beschaffungen Beleuchtungskonzept Innenstadt (Weihnachtsbeleuchtung).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I57100080008: Darlehensabwicklung Eig.Betr. EPVB PF													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 5710

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Ausleihung und Rückführung liquider Mittel an den Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (EPVB) im Zuge von Zinsoptimierungsbemühungen (vorsorglicher Ansatz, in Abhängigkeit von Bedarf und Höhe).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I57100080009: Darlehensabwicklung WSP													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.309.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.309.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.309.000	50.000-	0	0	50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 5710

Status: Fortsetzung Maßnahme.

Beschrieb: Ausleihung und Rückführung liquider Mittel an den Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP) im Zuge von Zinsoptimierungsbemühungen (vorsorglicher Ansatz, in Abhängigkeit von Bedarf und Höhe).

Grundlage: k.A.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I57300000421: Markt-Vw EvbS Geräte, Maschinen BgA5730													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0

Amt für öffentliche Ordnung (AföO), Profitcenter 5730

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffung Marktwesen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Aufstellung von 6 Stck. Halbschranken auf dem Messplatz.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I57300090091: Märkte Anschl.Wasser Messpl.InvZ BgA5730													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0

Amt für öffentliche Ordnung (AföO), Profitcenter 5730

Status: Neue Massnahme.
 Beschrieb: Erneuerung Wasserversorgung Messplatz.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Modernisierung und Neustrukturierung der Wasserversorgung Messplatz zur Anpassung an Hygienevorschriften.

Teilhaushalt 9

Finanzen

Der Teilhaushalt 9 -Finanzen- enthält folgende

Produktbereiche:

- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Darin enthalten sind folgende

Produktgruppen:

- o 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- o 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- o 6130 Abwicklung der Vorjahre

Die Gesamtverantwortlichkeit obliegt dem Ersten Bürgermeister Dirk Büscher.

THH9 Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	241.057.145	226.536.000	226.243.200	231.208.600	248.076.900	254.290.600	259.139.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.440.083	179.539.200	207.195.200	210.752.100	213.824.100	211.977.100	210.977.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10.092.694	5.885.900	4.060.100	3.040.100	1.550.100	650.100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	435.589.922	411.961.100	437.498.500	445.000.800	463.451.100	466.917.800	470.117.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.290.100	1.386.200	1.392.100	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.631.935-	875.000-	1.799.500-	1.835.500-	1.872.200-	1.909.600-	1.947.700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.305.222-	3.949.600-	3.001.100-	3.991.400-	4.965.300-	5.247.400-	5.886.300-
17	- Transferaufwendungen	73.950.071-	57.673.800-	65.336.600-	75.095.800-	85.349.800-	87.664.200-	89.985.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	492.000-	314.500-	353.000-	600.000-	600.000-	600.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.887.228-	61.700.300-	69.065.500-	79.883.600-	92.787.300-	95.421.200-	98.419.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.702.695	350.260.800	368.433.000	365.117.200	370.663.800	371.496.600	371.698.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0						
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	356.702.695	350.260.800	368.433.000	365.117.200	370.663.800	371.496.600	371.698.200

THH9

Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
							2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerun- gen)	432.190.690	411.961.100	437.498.500	0	445.000.800	463.451.100	466.917.800	470.117.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.766.018-	75.375.500-	81.349.900-	0	84.160.100-	90.915.100-	93.511.600-	96.471.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc- huss/-bedarf des Ergebnishaushalts	354.424.671	336.585.600	356.148.600	0	360.840.700	372.536.000	373.406.200	373.645.900
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.452.016-	1.527.300-	1.606.600-	0	1.690.300-	1.778.500-	1.871.500-	1.969.700-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.452.016-	1.527.300-	1.606.600-	0	1.690.300-	1.778.500-	1.871.500-	1.969.700-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü- berschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.452.016-	1.527.300-	1.606.600-	0	1.690.300-	1.778.500-	1.871.500-	1.969.700-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü- berschuss/-bedarf	352.972.655	335.058.300	354.542.000	0	359.150.400	370.757.500	371.534.700	371.676.200

Produktgruppe 6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Produktgruppe 6110 -Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen- enthält folgendes

Produkt:

- 61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt bei der Stadtkämmerei

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
6110	Herr Weber
Auftragsgrundlage	
Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Finanzausgleichsgesetz (FAG), GemO, GemHVO	
Kurzbeschreibung	
61.10.00 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches. Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichszuweisungen, Bedarfszuweisungen), allgemeine Umlagen (allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart), Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen und pauschale Zuweisungen für Investitionen.	

THH9
61
6110

Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	241.057.145	226.536.000	226.243.200	231.208.600	248.076.900	254.290.600	259.139.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.440.083	179.539.200	207.195.200	210.752.100	213.824.100	211.977.100	210.977.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	425.497.229	406.075.200	433.438.400	441.960.700	461.901.000	466.267.700	470.117.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.290.100	1.386.200	1.392.100	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.631.935-	875.000-	1.799.500-	1.835.500-	1.872.200-	1.909.600-	1.947.700-
17	- Transferaufwendungen	73.950.071-	57.673.800-	65.336.600-	75.095.800-	85.349.800-	87.664.200-	89.985.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	108.000	285.500	247.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.582.006-	57.150.700-	65.464.400-	75.292.200-	87.222.000-	89.573.800-	91.932.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	349.915.223	348.924.500	367.974.000	366.668.500	374.679.000	376.693.900	378.184.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0						
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	349.915.223	348.924.500	367.974.000	366.668.500	374.679.000	376.693.900	378.184.400

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben (darunter):		
<p>Gewerbsteuer: Schätzung auf Basis der veranlagten Steuermessbeträge zuzüglich eines Risikozuschlages abzüglich der geschätzten Auswirkungen aus dem "Investitionsbooster" des Bundes (eine vollständige Kompensation dieser Ertragsausfälle ist durch den höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer eingeplant). Die letzte Änderung des Hebesatzes erfolgte 2024 von 445 v.H. auf 435 v.H. Ab 2028 ist eine Erhöhung der Gewerbsteuer auf 450 v.H. eingeplant.</p>	104.664.000 €	104.240.500 €
<p>Gemeindeanteil Einkommensteuer: Berechnet aus dem Einkommensteuerschlüssel (Neufestsetzung für jeweils drei Jahre (2024-2026)) der Stadt Pforzheim multipliziert mit dem Landesaufkommen: 0,0085726 aus 8,268 Mrd. € Landesaufkommen. (Basis: Maisteuerschätzung 2025; 2027: Hier wird von einem reduzierten Schlüssel von 0,0084869 (eigene Fortschreibung) ausgegangen von einem Aufkommen von 8.702 Mrd. €).</p>	70.874.900 €	73.856.500 €
<p>Grundsteuer B: Schätzung auf Basis der veranlagten Steuermessbeträge. Die letzte Änderung des Hebesatzes erfolgte im Zuge der Grundsteuerreform in 2025. In diesem Zuge wurde der aufkommensneutrale Hebesatz 464 v.H. auf 348 v.H. gesenkt. Ab 2028 ist eine Erhöhung der Grundsteuer auf 464 v.H. eingeplant.</p>	22.000.000 €	22.000.000 €
<p>Gemeindeanteil Umsatzsteuer: Berechnet aus dem Umsatzsteuerschlüssel (Neufestsetzung für jeweils drei Jahre (2024-2026)) der Stadt Pforzheim multipliziert mit dem Landesaufkommen: 0,0135457 aus 1.218 Mrd. € Landesaufkommen (Basis: Maisteuerschätzung 2025; 2027: Hier wird von einem reduzierten Schlüssel von 0,0131394 aus 1,246 Mrd. € ausgegangen) Vollständig hinzugerechnet wurden außerdem die Gewerbesteuerausfälle aus dem "Investitionsbooster" des Bundes, da diese durch höhere Umsatzsteueranteile vollständig kompensiert werden sollen.</p>	18.334.700 €	20.631.100 €
<p>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich: Im Rahmen des Finanzausgleichs für die seit dem 1. Januar 1996 zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.</p>	5.719.600 €	5.830.500 €
<p>Vergnügungssteuer: Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit mit 20 v.H. seit dem 01.07.2018 (vgl. Vorlage Q 1380).</p>	4.000.000 €	4.000.000 €
<p>Hundesteuer: Je Ersthund wird ein Steuersatz von 120 € und je Zweithund von 240 € erhoben. Der Steuersatz für die Zwingerhaltung wird auf 240 € festgesetzt (vgl. Vorlage Q 0885). Die letzte Erhöhung des Steuersatzes für die Hundehaltung war zum 01.01.2017.</p>	575.000 €	575.000 €
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
<p>Schlüsselzuweisungen vom Land: Die Schlüsselzuweisungen beinhalten: Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (130.644.900 €, 2027: 133.099.100 €) Stadtkreisschlüsselmasse (26.863.000 €, 2027: 27.131.600 €) Kommunale Investitionspauschale (20.113.800 €, 2027: 20.315.000 €) Mehrzusweisungen / Sockelzuweisungen (14.112.800 €, 2027: 14.745.700 €) Kompensationsmittel für den sogenannten Flächenfaktor (582.700 €, 2027: 582.700 €) Der deutliche Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren resultiert aus den Einwohnerzuwächsen aus dem Zensus.</p>	192.317.200 €	195.874.100 €

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Grunderwerbsteuer: Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbssteuer (38,85 %). Erhöhung des Planansatzes auf Basis der Rechnungsergebnisse der Vorjahre.	8.200.000 €	8.200.000 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen Land: Stadtkreiszuweisungen (3.376.100 €, 2027: 3.376.100 €) Ausgleich Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, Verwaltungsstruktur-Reformgesetz sowie Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz (2.542.000 €) Zuweisungen für Flucht und Migration (§ 29f FAG; 759.900 €)	6.678.000 €	6.678.000 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Planung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Globaler Minderaufwand für die Jahre 2026 und 2027 bei den Sach- und Dienstleistungen von 1,0 % der Gesamtaufwendungen in diesem Bereich.	-1.386.200 €	-1.392.100 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen auf Forderungen: Niederschlagung der Gewerbesteuererträge. Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.	1.799.500 €	1.835.500 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Allgemeine Umlagen an Land: Hierbei handelt es sich um die Finanzausgleichsumlage. Der starke Anstieg erklärt sich durch die höhere Steuerkraft sowie die höheren Zuweisungen aus dem FAG der Vorjahre.	71.512.800 €	73.347.900 €
Gewerbesteuerumlage: Berechnung Gewerbesteueraufkommen*35/435. Ab 2028 Hebesatzerhöhung auf 450 v.H.	8.421.200 €	8.387.200 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Umlage an den Kommunalverband Jugend und Soziales. Die Umlage berechnet sich anhand der Einwohnerzahl und der Steuerkraftsumme.	721.200 €	777.200 €
Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände, Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG): Hochrechnung aufgrund der Rechnungsergebnisse aus den Vorjahren.	474.800 €	484.300 €
Planung Transferaufwendungen: Globaler Minderaufwand in 2026 und 2027 bei den Transferaufwendungen von 0,5 % der Gesamtaufwendungen in diesem Bereich.	-1.709.500€	-1.788.800 €
FAG-Rückstellung (FAG-Umlage / Schlüsselzuweisungen): Auflösung der gebildeten FAG-Rückstellung des Jahres 2024 sowie der voraussichtlichen FAG-Rückstellung für das Jahr 2025. Grund für die Rückstellungsbildung ist die jeweilig höhere Steuerkraft in den entsprechenden Jahren.	-14.083.900 €	-6.112.000 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Planung Sonstige ordentliche Aufwendungen: Globaler Minderaufwand für die Jahre 2026 und 2027 bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 1,0 % der Gesamtaufwendungen in diesem Bereich.	-285.500 €	-247.000 €

Produktgruppe 6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Produktgruppe 6120 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft- enthält folgendes

Produkt:

- 61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt bei der Stadtkämmerei

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
6120	Herr Weber
Auftragsgrundlage	
GemO, GemHVO, Darlehensverträge	
Kurzbeschreibung	
61.20.00 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: Beinhaltet Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) sowie Deckungsreserve (§ 13 GemHVO).	

THH9
61
6120

Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10.092.694	5.885.900	4.060.100	3.040.100	1.550.100	650.100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.092.694	5.885.900	4.060.100	3.040.100	1.550.100	650.100	100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.305.222-	3.949.600-	3.001.100-	3.991.400-	4.965.300-	5.247.400-	5.886.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.305.222-	4.549.600-	3.601.100-	4.591.400-	5.565.300-	5.847.400-	6.486.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.787.472	1.336.300	459.000	1.551.300-	4.015.200-	5.197.300-	6.486.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0						
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.787.472	1.336.300	459.000	1.551.300-	4.015.200-	5.197.300-	6.486.200-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge (darunter):		
Zinsertrag von Kreditinstituten: Zinsen für Geldanlagen. Die Rückläufigkeit ergibt sich aus dem Verzehr der Liquiden Mittel. Daneben hat sich auch das Zinsniveau verringert.	4.060.000 €	3.040.000 €
Lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (darunter):		
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute: Der Ansatz 2026 ist im Vergleich zu den Vorjahren aufgrund des sinkenden Zinsniveaus aber auch aufgrund von Sondertilgungen geringer. In den Folgejahren steigt der Zinsaufwand hingegen aufgrund der erforderlichen Kreditaufnahmen deutlich an.	1.299.300 €	2.350.300 €
Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Zinsaufwendungen AKS. Aufgrund der zunehmenden Tilgung sinken die Zinsaufwendungen stetig.	1.620.800 €	1.548.100 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Deckungsreserve: Mittel zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen des Ergebnishaushaltes gem. § 13 GemHVO.	600.000 €	600.000 €

Produktgruppe 6130

Abwicklung der Vorjahre

Die Produktgruppe 6130 -Abwicklung der Vorjahre- enthält folgendes

Produkt:

- 61.30.00 Abwicklung der Vorjahre

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt bei der Stadtkämmerei

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
6130	Herr Weber
Auftragsgrundlage	
GemO, GemHVO	
Kurzbeschreibung	
61.30.00 - Abwicklung der Vorjahre: Wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind in den Fachprodukten nachzuweisen.	

Stellenplan
für den Doppelhaushalt
2026/2027

**Der Stellenplan wird Ihnen rechtzeitig
vor Beginn der Haushaltsberatungen zugestellt**

Übersicht

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	- in EUR -		
	2027	2028	2029
1	2	3	4
2026 *) = 65.601.400	25.820.000	18.972.400	20.809.000
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	27.000.000	34.000.000	30.000.000

*) Gem. § 86 Abs. 3 Satz 2 gelten nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des jeweils ersten Haushaltsjahres weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung und werden daher nicht erneut veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Vorhaben belasten zum Teil nur das Jahr 2026 bzw. teilweise auch weitere Jahre:

Investitionsauftrag		insgesamt EUR	2027	2028	2029
I11110021520	Neues Rathaus/Umnutzung Ratskeller	1.290.000	450.000	840.000	0
I11110121920	Barrierefreier Zugang OV Büchenbronn	50.000	50.000	0	0
I11110321920	Barrierefreier Zugang OV Hohenwart	250.000	250.000	0	0
I11110521920	Barrierefreier Zugang OV Würm	250.000	250.000	0	0
I11200050020	IUK-Kabelnetz Telekommunikat.Bau BgA1120	300.000	300.000	0	0
I11200055020	IUK EDV-Ausstattung -hoheitlich-	1.300.000	1.300.000	0	0
I11250010423	TD EvbS Fahrzeuge	277.000	125.000	152.000	0
I11250010433	Bauhöfe EvbS Fahrzeuge	220.000	0	220.000	0
I11330000320	Erwerb unbebaute Grundstücke	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
I11330000323	Erwerb bebaute Grundstücke	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
I11330020320	Sanierung Erwerb von Grundstücke	150.000	150.000	0	0
I12202020020	JSA Erwerb Belegungsrechte	600.000	200.000	200.000	200.000
I12210050420	KFZ-Zulassungsstelle Ausstattung	233.000	233.000	0	0
I12600010423	Feuerwehr EvbS Fahrzeuge	5.010.000	2.670.000	1.450.000	890.000
I12600050022	FW Betr.ausst. Funk u. Alarmierungstech.	500.000	500.000	0	0
I12600210020	HFw Ost Eutingen Neubau	3.000.000	500.000	900.000	1.600.000
I12800000411	FW KatS EvbS Betriebsausstattung	210.000	210.000	0	0
I12800010020	FW KatSlager Hobb. m. Ausbildungsz.	3.733.000	2.000.000	1.733.000	0
I21101021070	Insel-Campus Neubau Grundschule	2.000.000	300.000	700.000	1.000.000
I21103023122	Nordstadtschule Umfeldgestaltung	580.000	380.000	200.000	0
I21103420220	GHS Hu Hauptgebäude Brandschutz	320.000	320.000	0	0
I21106020922	Reuchlin Gymnasium - Mensa	2.100.000	500.000	1.000.000	600.000
I36501010422	Kita Habsburger EvbS Betriebs.BgA3650	145.000	145.000	0	0
I36502010522	Kita städt. EvbS Erstausst. BgA3650	111.000	0	0	111.000
I36502024230	Kita Habsburgerstraße 16 Bestandsumbau	70.000	70.000	0	0
I36502024240	Kita Habsburgerstraße 16 Straßenfläche	180.000	180.000	0	0
I36502024820	KiTa Hohenwart Neubau	8.300.000	1.000.000	3.500.000	3.800.000
I36502024920	Kita Obere Lehen Neubau	3.700.000	200.000	1.000.000	2.500.000
I36502090090	Kita freie Träger Investitionszuschuss	253.400	0	253.400	0
I36502090099	Invest.Zuschuss Trägerneubauten Kita	600.000	600.000	0	0
I42410020440	Sportanlage Am Rieberg TBA	2.100.000	50.000	150.000	1.900.000
I42410020730	Sportanlage Buckenberg TBA	1.100.000	1.100.000	0	0
I42410024120	Neubau Skateanlage	475.000	475.000	0	0
I51100024150	IE-Ost Straßenbau Deimlingstraße D	1.900.000	50.000	150.000	1.700.000
I51100024153	IE-Ost Umgestaltung Platz 23. Feb S	2.900.000	180.000	420.000	2.300.000
I51100024993	IE-Ost Entschäd Modernisierung S	70.000	70.000	0	0
I51100025252	SSP Nordstadt II Ebersteinplatz Neugesta	150.000	150.000	0	0
I51100025253	SSP Nordstadt II Taubenhaus	20.000	20.000	0	0
I51100025981	SSP Nordstadt II Neugestaltung Plätze	30.000	30.000	0	0
I51100025991	SSP Nordstadt II Entschäd bauliche Anl.	50.000	50.000	0	0
I51100025993	SSP Nordstadt II Entschäd Modernisierung	200.000	200.000	0	0
I51100026991	SG Dillweißenstein Entschäd. baul. Anl.	100.000	100.000	0	0
I51100026992	SG Dillweißenstein Entschäd. Wert. Abbr	70.000	70.000	0	0
I51100026993	SG Dillweißenstein Entschäd. Modern.	400.000	400.000	0	0
I51110010421	VLA-Vermessung EvbS Geräte, Maschinen	39.000	0	39.000	0
I51110010428	VLA-Vermessung EvbS Aufbau Geoinformation	25.000	25.000	0	0
I53700000423	Müllbeseitigung EvbS Fahrzeuge	120.000	120.000	0	0
I53700020120	Mülldeponie Hoh Müllumladeeinrichtung	600.000	600.000	0	0
I54100020130	Erschließung Stadt südl. des Hohberg	100.000	100.000	0	0
I54100025820	Oststadt Alter Friedhof - Freiraumgestal	1.530.000	1.530.000	0	0
I54100029829	Römersteg	2.253.000	1.700.000	345.000	208.000
I54100029830	Neubau Herrenstrietsteg	250.000	250.000	0	0
I54100029920	AOI Straßen uä Umbau	300.000	300.000	0	0
I54100320022	Erschließung Hohenwart Mädachacker	1.920.000	950.000	970.000	0
I54500000422	TD-StrReinigung EvbS Betriebsausstattung	187.000	187.000	0	0
I54500000423	TD-StrReinigung EvbS Fahrzeuge	230.000	230.000	0	0
I55300020320	Hauptfriedhof Erweiterung	750.000	0	750.000	0
Summe		65.601.400	25.820.000	18.972.400	20.809.000

Übersicht

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	- in EUR -		
	2028	2029	2030
1	2	3	4
2027 *) = 35.045.800	9.820.800	5.555.000	19.670.000
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	34.000.000	30.000.000	36.000.000

*) Gem. § 86 Abs. 3 Satz 2 gelten nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des jeweils ersten Haushaltsjahres weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung und werden daher nicht erneut veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Vorhaben belasten zum Teil nur das Jahr 2027 bzw. teilweise auch weitere Jahre:

Investitionsauftrag		insgesamt EUR	2028	2029	2030
I11200050020	IJK-Kabelnetz Telekommunikat.Bau BgA1120	525.000	300.000	225.000	
I11330000323	Erwerb bebaute Grundstücke	1.000.000			1.000.000
I11330003422	Sozialrathaus EvbS Betriebsausstattun	2.230.800	2.230.800		
I11330020320	Sanierung allgemein - Erwerb von Grundstücken	150.000	150.000		
I12202020020	JSA Erwerb Belegungsrechte	200.000			200.000
I12210000423	Verkehrswesen EvbS Fahrzeuge	110.000	110.000		
I12220000432	Ausländerwesen EvbS Betriebsausstattung	10.000	10.000		
I12600010423	Feuerwehr EvbS Fahrzeuge	700.000			700.000
I21101021050	Insel-Campus Neubau Sporthalle mit Mensa	200.000			200.000
I21101021070	Insel-Campus Neubau Grundschule	3.000.000			3.000.000
I36502024920	Neubau Kita Obere Lehen	2.800.000			2.800.000
I36502090099	Bauinvestitionskostenzuschuss	600.000	600.000		
I51100024150	IE-Ost Straßenbau Deimlingstraße D	1.500.000			1.500.000
I51100024151	IE-Ost Rückbau unterer Schlossberg D	3.400.000	200.000	200.000	3.000.000
I51100024153	IE-Ost Umgestaltung Platz 23. Feb S	1.000.000			1.000.000
I51100024251	IE-Ost Sont Tiefb. TG Marktpl. BgA 5460	5.600.000	2.000.000	2.500.000	1.100.000
I51100025252	SSP Nordstadt II Ebersteinplatz Neugesta	1.350.000	1.350.000		
I51100025981	SSP Nordstadt II Neugestaltung Plätze	150.000	50.000	50.000	50.000
I51100025991	SSP Nordstadt II Entschäd bauliche Anl.	110.000	100.000	10.000	
I51100025993	SSP Nordstadt II Entschäd Modernisierung	800.000	400.000	400.000	
I51100026991	Sanierung Dillweißenstein bauliche Anlag	300.000	100.000	100.000	100.000
I51100026992	Sanierung Dillweißenstein Werters. Abbrü	210.000	70.000	70.000	70.000
I51100026993	Sanierung Dillweißenstein Modernisierung	1.200.000	400.000	400.000	400.000
I54100020130	Erschließung Stadt südl. des Hohberg	7.350.000	1.200.000	1.600.000	4.550.000
I54100029920	AOI Straßen	300.000	300.000		
I57300090091	Märkte Anschl.Wasser Messpl.InvZ BgA5730	250.000	250.000		
Summe		35.045.800	9.820.800	5.555.000	19.670.000

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2027
	EUR		EUR	
1.1 Anleihen	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.836.821	50.479.821	50.479.821	76.104.821
1.2.1 Bund	0	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	53.836.821	50.479.821	50.479.821	76.104.821
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	30.219.817	28.613.186	28.613.186	26.922.914
1. Voraussichtliche Gesamt- schulden Kernhaushalt	84.056.638	79.093.007	79.093.007	103.027.735

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ²⁾

2.1 Anleihen	0	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	202.300.831	243.279.930	243.279.930	271.305.165
- Eigenbetrieb Pforzheimer Ver- kehrs- und Bäderbetriebe	19.361.320	53.258.419	53.258.419	76.506.987
- Eigenbetrieb Schulgebäude Pforzheim	11.554.478	11.186.478	11.186.478	11.892.145
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim	168.304.033	175.862.033	175.862.033	180.091.033
- Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim	3.081.000	2.973.000	2.973.000	2.815.000
2.3 Kassenkredite	0	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0
2. Voraussichtliche Gesamt- schulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	202.300.831	243.279.930	243.279.930	271.305.165

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	256.137.652	293.759.751	293.759.751	347.409.986
3.3 Kassenkredite	0	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	30.219.817	28.613.186	28.613.186	26.922.914
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	286.357.469	322.372.937	322.372.937	374.332.900
abzüglich Schulden zwischen Kernhaus- halt und Sondervermögen mit Sonder- rechnung	7.468.620	3.718.620	3.718.620	3.718.620
3. Konsolidierte Gesamtschulden	278.888.849	318.654.317	318.654.317	370.614.280

1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

2) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

3) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtl. Stand Beginn Haushaltsjahr 2026	voraussichtl. Stand Ende Haushaltsjahr 2026	voraussichtl. Stand Beginn Haushaltsjahr 2027	voraussichtl. Stand Ende Haushaltsjahr 2027
	TEUR		TEUR	
1. Ergebnismrücklagen				
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	268.188	231.594	231.594	179.599
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	95.424	95.424	95.424	95.424
2. Zweckgebundene Rücklagen				
2.1 Rücklage Stiftungsvermögen	3.638	3.638	3.638	3.638
2.2 Rücklage mit Zweckbindung Wohnungsbauförderung; Stadttheater	0	0	0	0
Rücklagen gesamt	367.250	330.656	330.656	278.661

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2026	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2027	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027
	TEUR		TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO				
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	990	890	890	1.000
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.500	1.600	1.600	1.700
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	29.300	29.100	29.100	29.000
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	2.817	1.882	1.882	941
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	22	2.632	2.632	1.316
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO				
2.1. Rückstellung für ausstehende Rechnungen	28.400	14.200	14.200	8.000
2.2. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	320	300	300	250
Rückstellungen gesamt	63.349	50.604	50.604	42.207

Ortsteilbudgets

Stadtteile:

Pforzheim-Büchenbronn
Pforzheim-Eutingen
Pforzheim-Hohenwart
Pforzheim-Huchenfeld
Pforzheim-Würm

Anmerkung:

Bewirtschaftungsbefugnis:

Die Entscheidungs- (Bewirtschaftungs-)befugnis des Ortschaftsrates gilt gemäß der Vereinbarung über die Eingliederung der jeweiligen Gemeinde in die Stadt Pforzheim und § 10 der Hauptsatzung der Stadt Pforzheim.

Anordnungsbefugnis:

Anordnungsbefugt sind die jeweils nach dem Haushaltsplan zuständigen Fachämter der Stadt.

Ortsteilbudget Büchenbronn
Einwohnerzahl am 30.06.2025: 6.942
- Ergebnishaushalt -

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2026	Plan 2027
10008100	Geschäftsführung OR Büchenbronn	Dez. I	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	20.300	20.900
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	1.800	1.900
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	4.500	4.600
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	200	200
			42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	200	200
			44290100	Vermischte Aufwendungen	900	900
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	100	100
10008110	OR Büchenbronn	Dez. I	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.600	5.700
10008111	Gebäude Rathaus Büchenbronn	Dez. I	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200	200
10008150	Ortsverwaltung Büchenbronn	Dez. I	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	72.900	75.400
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	6.600	6.800
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	16.200	16.800
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	700	700
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100	100
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100	100
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000	0
			42220400	Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung	100	100
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	200	200
			42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	100	100
			42710300	Ortsverwaltung - Verfügungsmittel	300	300
			42710310	Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel	100	100
			42710320	Ortsverwaltung - Ortsteilbudget	13.000	13.100
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100	100
			44111000	Sonstige Personalaufwendungen Fachamt	800	800
			44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.700	23.200
			44290100	Vermischte Aufwendungen	100	100
			44294000	Rechts- und Beratungskosten	10.000	10.000
			44310000	Geschäftsaufwendungen	2.600	2.700
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	500	500
			44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleisu	500	500
			44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	400	400
			48110900	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -TG S	1.700	1.700
10628100	OV Bü Öff.arbeit u. Repräsentation	Dez. I	42710310	Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel	900	900
10828112	Bergdorfhalle Büchenbronn	Dez. I	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	18.400	19.500
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	1.700	1.800
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	4.100	4.300
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	200	200
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	200	200
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600	200
			42210330	Aufwendungen für Sportgerätereparaturen	1.100	1.100
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.700	1.500
			42410500	sonst. Energie	200	200
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	1.000	1.000
			44310000	Geschäftsaufwendungen	200	200
32008100	Ortsverwaltung Büchenbronn	Af&O	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	85.900	88.900
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	7.700	8.000
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	19.000	19.700
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	800	800
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	300	300
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100	100
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400	400
			42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	100	100
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100	100
			44310000	Geschäftsaufwendungen	200	200
40608100	Waldschule Büchenbronn	ABS	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	105.800	109.300
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	9.600	9.900
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	23.500	24.300
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	1.000	1.000
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	300	300
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	200	200
			42220300	Kauf geringwertige Sportgeräte	900	900
			42220500	Kauf von EDV	34.800	0
			42430200	Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll	2.700	2.800
			42430210	Aufwand für Abfallbeseitigung-Papiermüll	200	200
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	1.500	1.500

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2026	Plan 2027
			42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100	100
			42610000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200
			42750000	Lernmittel	29.400	29.400
			42760100	Bäderanmietung für Schwimmunterricht	1.000	1.000
			42760220	Beförderungskosten zum Schwimmunterricht	6.800	7.000
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100	100
			44310000	Geschäftsaufwendungen	4.600	4.600
			44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	100	100
			44430000	Versicherungen	7.900	8.100
			44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	300	300
41008100	Ortsverwaltung Büchenbronn	Kult	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100	100
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.700	600
			43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	5.000	5.000
50009500	Hort an der Schule Waldschule Bü.	JSA	43180073	KiTa-Betriebskostenzuschuss an freie Träger	520.000	536.000
57798101	Küche KiTA Büchenbronn	ASK	42210340	Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte	700	700
			42220100	Kauf geringwertiges Mobiliar	300	300
			42220400	Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung	2.900	3.000
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	1.100	1.100
			42730600	Mittagessen - Waren & Dienstleistungen	67.900	69.300
			42790100	Aufwendungen für Beschäftigungsmittel	3.200	3.300
			42790110	Aufwendungen für Freizeitaktivitäten	400	400
			44310000	Geschäftsaufwendungen	800	800
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	100	100
57798151	KiTA Büchenbronn	ASK	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	687.400	711.100
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	61.800	64.000
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	152.600	157.800
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	6.300	6.600
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	1.600	1.600
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	1.000	1.000
			42220100	Kauf geringwertiges Mobiliar	2.100	2.100
			42220400	Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung	2.900	2.900
			42220500	Kauf von EDV	800	800
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	1.800	1.800
			42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.400	5.400
			42730600	Mittagessen - Waren & Dienstleistungen	3.000	3.000
			42790100	Aufwendungen für Beschäftigungsmittel	5.400	5.400
			42790110	Aufwendungen für Freizeitaktivitäten	2.100	2.100
			42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100	100
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500	500
			44290100	Vermischte Aufwendungen	300	300
			44310000	Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	300	300
			44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100	100
			44430000	Versicherungen	3.500	3.600
			44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.800	1.800
66108110	Grünpflege Büchenbr.	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	182.900	189.200
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	16.500	17.100
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	40.600	42.000
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	1.300	1.300
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	300	300
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	300	300
			42120900	Unterhaltung Grünanlagen	20.500	20.500
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400	400
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200	200
66108120	Wildgehege Büchenbr.	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	19.500	20.100
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	1.800	1.800
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	4.300	4.400
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	200	200
			42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.500	2.500
			42110300	Unterhaltung Außenanlagen	35.000	35.000
			42310000	Mieten und Pachten	400	400
			42420000	Aufwand für Wasserversorgung	300	300
			42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.000	6.000
66108150	Straßenman. Büchenbr.	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	125.200	129.500
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	11.200	11.600
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	27.800	28.700
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	1.200	1.200
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	200	200
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	200	200
			42120800	Unterhaltung Straßen	60.000	60.000

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2026	Plan 2027
			42120900	Unterhaltung Grünanlagen	8.000	8.000
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100	100
66308130	Trauerhalle Büchenb.	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	800	800
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	100	100
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	200	200
66308140	Betr.Friedh.Büchenb.	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	107.900	111.500
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	9.700	10.100
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	24.000	24.800
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	2.300	2.300
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	200	200
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	200	200
			42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	400	400
			42440100	Schmutzwasser	100	100
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100	100
68208100	Bauhof Büchenbronn	TD	42210340	Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte	3.900	4.000
			42216800	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.100
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500	3.600
			42310000	Mieten und Pachten	3.000	3.100
			42320000	Leasing	16.700	17.000
			42490000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	200	200
			42510000	Haltung von Fahrzeugen	50.000	51.000
			42610000	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.100
			42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	1.200	1.300
			42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.000	1.100
			44310000	Geschäftsaufwendungen	200	200
			44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	100	100
Summe					2.944.500	2.953.900

Ortsteilbudget Büchenbronn
Einwohnerzahl am 30.06.2025: 6.942
- Finanzhaushalt -

lfd. Nr.	Investitionsauftrag	Bezeichnung der Ausgaben	Plan 2026	VE 2026	Plan 2027	VE 2027
1	I11110121920	Barrierefreier Zugang OV Büchenbronn		50.000	50.000	
2	I12600010423	Feuerwehr EvbS Fahrzeuge	150.000		500.000	
3	I36502024920	Kita Obere Lehen Neubau		3.700.000	200.000	2.800.000
	Summe:		150.000	3.750.000	750.000	2.800.000

Erläuterung zu lfd. Nr.:

1	Außenaufzug am Parkplatz Rathaus Büchenbronn bis OG. Übergang in das Gebäude
2	Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10 Büchenbronn
3	Bau einer Kindertagesstätte in Holz/Hybrid-Modulbauweise.

Ortsteilbudget Eutingen
Einwohnerzahl am 30.06.2025: 8.467
- Ergebnishaushalt -

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2026	Plan 2027
10008200	Geschäftsführung OR Eutingen	Dez. I	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	9.400	9.700
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	900	900
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	2.100	2.200
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	100	100
			44290100	Vermischte Aufwendungen	800	800
10008210	OR Eutingen	Dez. I	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.600	6.700
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	100	100
10008211	Gebäude Rathaus Eutingen	Dez. I	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200	200
10008250	Ortsverwaltung Eutingen	Dez. I	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	118.000	122.100
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	10.600	10.900
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	26.200	27.100
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	1.100	1.200
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	300	300
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	200	200
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	0
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.700	2.800
			42710300	Ortsverwaltung - Verfügungsmittel	300	300
			42710310	Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel	400	400
			42710320	Ortsverwaltung - Ortsteilbudget	15.700	15.900
			42710800	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	100	100
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100	100
			44111000	Sonstige Personalaufwendungen Fachamt	2.100	2.100
			44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.400	21.800
			44290100	Vermischte Aufwendungen	600	600
			44310000	Geschäftsaufwendungen	4.100	4.200
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	900	900
			44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.200	1.200
			44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100	100
			48110900	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -TG S	1.700	1.700
10628200	OV Eu Öff.arbeit u. Repräsentation	Dez. I	42710310	Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel	1.000	1.000
10828212	Altes E-Werk	Dez. I	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	11.900	12.300
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	1.100	1.100
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	2.700	2.800
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	100	100
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800	0
			42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	300	300
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	600	600
32008200	Ortsverwaltung Eutingen	AföO	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	86.500	89.400
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	7.800	8.100
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	19.200	19.800
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	800	800
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	300	300
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100	100
			42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	1.000	1.000
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100	100
			44111000	Sonstige Personalaufwendungen Fachamt	100	100
			44310000	Geschäftsaufwendungen	200	200
34008200	Leistungen für OV Eutingen	StA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	62.600	64.700
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	5.600	5.800
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	13.900	14.400
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	600	600
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100	100
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100	100
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100	100
			42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	500	500
			44290100	Vermischte Aufwendungen	100	100
			44293000	Gebühren und Entgelte	100	100
			44310000	Geschäftsaufwendungen	500	500
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	100	100
40618200	K-F-Schule Eutingen	ABS	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	102.400	105.900
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	9.200	9.600
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	22.800	23.500
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	1.000	1.000
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	200	200
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100	200

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2026	Plan 2027
			42220500	Kauf von EDV	32.000	0
			42430200	Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll	3.100	3.200
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	2.900	3.000
			42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100	100
			42610000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200
			42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	500	500
			42750000	Lernmittel	51.600	51.600
			42760100	Bäderanmietung für Schwimmunterricht	25.200	25.700
			42760210	Beförderungskosten zum Sportunterricht	31.300	32.200
			42760230	Beförd.kosten zur Jugendverkehrsschule	2.800	2.900
			42760240	Beförderungskosten zu Berufspraktika	100	100
			42760250	Beförderungskosten für sonstige Fahrten	3.700	3.800
			42760300	Aufwendungen für Schülerpreise	500	500
			42760350	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	1.000	1.000
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100	100
			44310000	Geschäftsaufwendungen	8.500	8.500
			44430000	Versicherungen	15.200	15.500
			44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	800	800
			44560000	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	201.700	207.800
41008200	Ortsverwaltung Eutingen	Kult	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	600	2.700
			43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	2.300	2.300
41768210	Bäuerliches Museum (Eutingen)	Kult	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.000	6.000
57798201	Küche KITA Eutingen	ASK	42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	100	100
			42730600	Mittagessen - Waren & Dienstleistungen	25.500	26.000
57798202	Küche KITA Auf der Insel	ASK	42210340	Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte	200	200
			42220400	Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung	700	700
			42730600	Mittagessen - Waren & Dienstleistungen	47.100	48.000
57798251	KITA Eutingen	ASK	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	374.000	414.900
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	33.600	37.400
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	83.000	92.100
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	3.500	3.600
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	1.000	1.000
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	500	600
			42220100	Kauf geringwertiges Mobiliar	900	900
			42220400	Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung	1.300	1.300
			42220500	Kauf von EDV	400	400
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	800	800
			42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	1.900	1.900
			42730600	Mittagessen - Waren & Dienstleistungen	1.400	1.400
			42790100	Aufwendungen für Beschäftigungsmittel	2.500	2.500
			42790110	Aufwendungen für Freizeitaktivitäten	900	900
			42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100	100
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300	300
			44290100	Vermischte Aufwendungen	200	200
			44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	200	200
			44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100	100
			44430000	Versicherungen	1.600	1.600
			44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.800	1.800
57798252	KITA Auf der Insel	ASK	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	583.400	607.600
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	52.500	54.600
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	129.500	134.800
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	5.400	5.600
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	1.200	1.200
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	800	900
			42220100	Kauf geringwertiges Mobiliar	1.200	1.200
			42220400	Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung	1.500	1.500
			42220500	Kauf von EDV	400	400
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	900	900
			42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	2.700	2.700
			42730600	Mittagessen - Waren & Dienstleistungen	1.600	1.600
			42790100	Aufwendungen für Beschäftigungsmittel	3.000	3.000
			42790110	Aufwendungen für Freizeitaktivitäten	1.200	1.200
			42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100	100
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500	500
			44290100	Vermischte Aufwendungen	200	200
			44310000	Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	200	200
			44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100	100
			44430000	Versicherungen	1.900	1.900

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2026	Plan 2027
			44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.800	1.800
66108210	Grünpflege Eutingen	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	95.900	99.200
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	8.700	9.000
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	21.300	22.000
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	700	700
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	200	200
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100	100
			42110300	Unterhaltung Außenanlagen	300	300
			42120900	Unterhaltung Grünanlagen	17.800	17.800
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300	300
			42420000	Aufwand für Wasserversorgung	500	500
			42430100	Aufwand Sonder-Abfallentsorgung	100	100
			42710150	Repräsentation, Tagungen, Ehrungen	500	500
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100	100
66108250	Straßenman. Eutingen	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	123.600	127.800
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	11.100	11.500
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	27.400	28.400
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	900	900
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	200	200
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	200	200
			42120800	Unterhaltung Straßen	210.000	210.000
			42120900	Unterhaltung Grünanlagen	20.000	20.000
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100	100
66308210	Betr.gebäude Eu.	GTA	42440150	Niederschlagwasser	200	200
66308230	Trauerhalle Eutingen	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.600	1.600
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	100	100
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	300	400
			42410400	Strom	12.500	12.800
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	200	200
66308240	Betr.Friedh.Eutingen	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	103.400	106.900
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	9.300	9.700
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	23.000	23.800
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	2.200	2.200
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	200	200
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100	200
			42110300	Unterhaltung Außenanlagen	700	700
			42120900	Unterhaltung Grünanlagen	10.000	10.200
			42420000	Aufwand für Wasserversorgung	2.900	3.000
			42430100	Aufwand Sonder-Abfallentsorgung	100	100
			42440150	Niederschlagwasser	4.100	4.200
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100	100
68208200	Bauhof Eutingen	TD	42210340	Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte	4.400	4.500
			42216800	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.400	2.400
			42310000	Mieten und Pachten	1.500	1.600
			42320000	Leasing	10.700	11.000
			42510000	Haltung von Fahrzeugen	33.300	34.000
			42610000	Dienst- und Schutzkleidung	1.800	1.800
			42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	6.400	6.500
			42710500	Veröffentlichungen	200	200
			44291000	Leiharbeitskräfte	100	100
Summe					3.126.200	3.221.300

Ortsteilbudget Eutingen
Einwohnerzahl am 30.06.2025: 8.467
- Finanzhaushalt -

lfd. Nr.	Investitionsauftrag	Bezeichnung der Ausgaben	Plan 2026	VE 2026	Plan 2027	VE 2027
1	I11110221920	Barrierefreier Zugang OV Eutingen	250.000			0
2	I12600210020	HFW Ost Eutingen Neubau		3.000.000	500.000	0
	Summe:		250.000	3.000.000	500.000	0

Erläuterung zu lfd. Nr.:

1	Außenaufzug vom EG – 2. OG seitlich des Gebäudes.
2	Neubau Feuerwache Ost.

Ortsteilbudget Hohenwart
Einwohnerzahl am 30.06.2025: 1.864
- Ergebnishaushalt -

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2026	Plan 2027
10008300	Geschäftsführung OR Hohenwart	Dez. I	40110000	Beamte	12.600	12.900
			40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	2.600	2.800
			40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.000	8.200
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	200	300
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	600	600
			40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.500	1.500
			42310000	Mieten und Pachten	1.200	1.200
			44290100	Vermischte Aufwendungen	300	300
10008310	OR Hohenwart	Dez. I	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.500	3.600
			44290100	Vermischte Aufwendungen	200	200
			44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	100	100
10008350	Ortsverwaltung Hohenwart	Dez. I	40110000	Beamte	45.600	46.900
			40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	600	700
			40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.900	29.600
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	100	100
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	100	200
			40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.900	4.000
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300	300
			42430200	Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll	300	300
			42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	100	100
			42710300	Ortsverwaltung - Verfügungsmittel	100	100
			42710320	Ortsverwaltung - Ortsteilbudget	3.400	3.400
			44111000	Sonstige Personalaufwendungen Fachamt	1.600	1.600
			44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.100	16.400
			44290100	Vermischte Aufwendungen	200	200
			44310000	Geschäftsaufwendungen	4.600	4.700
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	800	800
			44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	100	100
			48110900	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -TG S	900	900
10628300	OV Ho Öff.arbeit u. Repräsentation	Dez. I	42710310	Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel	900	900
10828312	Mehrzweckhalle Hohenwart	Dez. I	40110000	Beamte	3.200	3.300
			40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	17.200	17.800
			40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.000	2.100
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	1.600	1.600
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	3.800	3.900
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	200	200
			40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	400	400
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100	1.100
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700	700
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	100	100
32008300	Ortsverwaltung Hohenwart	AföO	40110000	Beamte	11.000	11.300
			40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	6.600	7.000
			40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.000	7.200
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	600	600
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.500	1.600
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	100	100
			40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.300	1.300
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100
40608300	GS Hohenwart	ABS	42430200	Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll	200	200
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	500	500
			42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100	100
			42750000	Lernmittel	11.500	11.500
			42760100	Bäderanmietung für Schwimmunterricht	1.500	1.500
			42760220	Beförderungskosten zum Schwimmunterricht	1.900	1.900
			42760230	Beförd.kosten zur Jugendverkehrsschule	600	600
			42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	200	200
			44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500
			44430000	Versicherungen	2.900	3.000
			44560000	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	34.100	35.200
41008300	Ortsverwaltung Hohenwart	Kult	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700	700
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.700	600
			43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	4.500	4.500
66108310	Grünpflege Hohenwart	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	91.600	94.800
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	8.300	8.500
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	20.300	21.000
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	700	700

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2026	Plan 2027
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	200	200
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100	100
			42120900	Unterhaltung Grünanlagen	12.000	12.000
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100	100
66108350	Straßenman. Hohenw.	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	45.400	47.000
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	4.000	4.200
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	10.100	10.500
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	400	400
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100	100
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100	100
			42120800	Unterhaltung Straßen	15.000	15.000
			42120900	Unterhaltung Grünanlagen	5.000	5.000
66308330	Trauerhalle Hohenw.	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	800	800
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	100	100
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	200	200
66308340	Betr.Friedh. Hohenw.	GTA	40110000	Beamte	1.600	1.600
			40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	30.600	31.700
			40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.000	1.000
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	2.800	2.900
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	6.800	7.000
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	600	600
			40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	200	200
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100	100
68208300	Bauhof Hohenwart	TD	42210340	Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte	2.000	2.000
			42216800	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.100	2.200
			42320000	Leasing	10.700	11.000
			42510000	Haltung von Fahrzeugen	11.800	12.000
			42610000	Dienst- und Schutzkleidung	1.300	1.300
			42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	400
			44111000	Sonstige Personalaufwendungen Fachamt	700	700
Summe					558.400	561.400

Ortsteilbudget Hohenwart
Einwohnerzahl am 30.06.2025: 1.864
- Finanzhaushalt -

lfd. Nr.	Investitionsauftrag	Bezeichnung der Ausgaben	Plan 2026	VE 2026	Plan 2027	VE 2027
1	I11110321920	Barrierefreier Zugang OV Hohenwart	50.000	250.000	250.000	
2	I36502024820	KiTa Hohenwart Neubau	200.000	8.300.000	1.000.000	
3	I54100320022	Erschließung Hohenwart Mädachäcker	500.000	1.920.000	950.000	
	Summe:		750.000	10.470.000	2.200.000	0

Erläuterung zu lfd. Nr.:

1	Außenaufzug bis zum 1.OG. Umsetzung neues Raumkonzept: Behindertengerechte Toilette.
2	Bau einer Kindertagesstätte in Holz/Hybrid-Modulbauweise.
3	Erschließung Hohenwart Mädachäcker. Planung und Ausführung nach Rechtskräftigem B-Plan und im Anschluss an Obere Lehen

Ortsteilbudget Huchenfeld
Einwohnerzahl am 30.06.2025: 4.760
- Ergebnishaushalt -

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2026	Plan 2027
10008400	Geschäftsführung OR Huchenfeld	Dez. I	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	13.600	14.100
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	1.200	1.300
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	3.100	3.200
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	100	100
			44290100	Vermischte Aufwendungen	200	200
10008410	OR Huchenfeld	Dez. I	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.100	5.200
			44290100	Vermischte Aufwendungen	300	300
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	100	100
10008411	Gebäude Rathaus Huchenfeld	Dez. I	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200	200
10008450	Ortsverwaltung Huchenfeld	Dez. I	40110000	Beamte	65.300	67.000
			40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	77.500	80.100
			40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.200	42.300
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	7.000	7.200
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	17.200	17.800
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	700	800
			40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.500	3.600
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	300	300
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100	100
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.700	1.700
			42220100	Kauf geringwertiges Mobiliar	900	900
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	400	400
			42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	300	300
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100	100
			42710150	Repräsentation, Tagungen, Ehrungen	200	200
			42710300	Ortsverwaltung - Verfügungsmittel	1.000	1.000
			42710320	Ortsverwaltung - Ortsteilbudget	8.700	8.800
			42710800	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	200	200
			43180100	Mietkostenzuschuss nicht finanzwirksam	28.600	29.200
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100	100
			44111000	Sonstige Personalaufwendungen Fachamt	2.100	2.100
			44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.900	7.000
			44290100	Vermischte Aufwendungen	800	800
			44310000	Geschäftsaufwendungen	2.700	2.800
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	800	800
			44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	400	400
			44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100	100
			48110900	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -TG S	900	900
10628400	OV Hu Öff.arbeit u. Repräsentation	Dez. I	42710310	Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel	600	600
10828412	Hochfeldhalle Huchenfeld	Dez. I	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400	400
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	300	300
			42710800	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	100	100
			44310000	Geschäftsaufwendungen	200	200
			44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	2.500	2.500
32008400	Ortsverwaltung Huchenfeld	AfÖ	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	54.100	56.000
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	4.800	5.000
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	12.000	12.400
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	500	500
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	200	200
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100	100
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100	100
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100	100
34008400	Leistungen für OV Huchenfeld	StA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	12.300	12.700
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	1.100	1.200
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	2.800	2.900
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	100	100
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100	100
			42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	500	500
			44290100	Vermischte Aufwendungen	100	100
			44310000	Geschäftsaufwendungen	300	300
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	400	400
40608400	GS Huchenfeld	ABS	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	47.000	48.600
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	4.200	4.300
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	10.500	10.800
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	400	500

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2026	Plan 2027
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100	100
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100	100
			42220300	Kauf geringwertige Sportgeräte	300	300
			42220500	Kauf von EDV	25.000	0
			42430200	Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll	2.400	2.400
			42430210	Aufwand für Abfallbeseitigung-Papiermüll	300	300
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	1.100	1.100
			42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100	100
			42610000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200
			42750000	Lernmittel	31.200	31.200
			42760100	Bäderanmietung für Schwimmunterricht	3.500	3.600
			42760230	Beförd.kosten zur Jugendverkehrsschule	2.400	2.400
			42760250	Beförderungskosten für sonstige Fahrten	100	100
			42760300	Aufwendungen für Schülerpreise	100	100
			42760350	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	100	100
			44310000	Geschäftsaufwendungen	5.100	5.100
			44430000	Versicherungen	9.000	9.200
			44580100	Rückzahlung Erträge Vorjahre übrige Bere	400	400
41008400	Ortsverwaltung Huchenfeld	Kult	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400	400
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.500	5.100
			43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	5.000	5.000
42008478	Huchenfeld	Stabi	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	25.400	26.200
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	2.300	2.400
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	5.600	5.800
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	200	200
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100	100
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100	100
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	300	300
			42710010	Neuanschaffung Printmedien	1.800	1.800
50009500	Hort an der Schule GHS Huchenfeld	JSA	43180073	KiTa-Betriebskostenzuschuss an freie Träger	592.000	609.800
66108410	Grünpflege Huchenf.	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	158.100	163.500
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	14.200	14.700
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	35.100	36.300
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	1.200	1.200
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	300	300
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	200	200
			42120900	Unterhaltung Grünanlagen	24.900	24.900
			42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	400	400
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100	100
66108450	Straßenman. Huchenf.	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	33.500	34.600
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	3.100	3.200
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	7.400	7.700
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	300	300
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100	100
			42120800	Unterhaltung Straßen	30.000	30.000
			42120900	Unterhaltung Grünanlagen	6.000	6.000
66308430	Trauerhalle Huchenf.	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	10.200	10.600
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	900	1.000
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	2.300	2.400
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	200	200
66308440	Betr.Friedh.Huchenf.	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	62.000	64.100
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	5.600	5.800
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	13.800	14.200
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	1.300	1.300
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100	100
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100	100
			42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	400	400
			42120900	Unterhaltung Grünanlagen	8.000	8.200
			42430000	Aufwand für Abfallbeseitigungen	200	200
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100	100
68208400	Bauhof Huchenfeld	TD	42210340	Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte	2.500	2.600
			42216800	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100	1.100
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000	3.100
			42320000	Leasing	10.700	11.000
			42510000	Haltung von Fahrzeugen	35.000	35.600
			42610000	Dienst- und Schutzkleidung	2.200	2.200
			42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	8.500	2.500
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100	100
			42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	300	300
			44310000	Geschäftsaufwendungen	100	100
Summe					1.653.500	1.667.800

Ortsteilbudget Huchenfeld
Einwohnerzahl am 30.06.2025: 4.760
- Finanzhaushalt -

lfd. Nr.	Investitionsauftrag	Bezeichnung der Ausgaben	Plan 2026	VE 2026	Plan 2027	VE 2027
1	I11110421920	Barrierefreier Zugang OV Huchenfeld	250.000	0	0	0
2	I21103420220	GHS Huchenfeld Hauptgebäude Brandschutz	700.000	320.000	320.000	
	Summe:		950.000	320.000	320.000	0

Erläuterung zu lfd. Nr.:

1	Barrierefreier Umbau Rathaus Huchenfeld.
2	Brandschutztechnische Ertüchtigung des Hauptgebäudes der Grundschule Huchenfeld (Brandschutztüren) (vgl. Beschluss aus ORS 23.06.2022).

Ortsteilbudget Würm
Einwohnerzahl am 30.06.2025: 2.930
- Ergebnishaushalt -

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2026	Plan 2027
10008500	Geschäftsführung OR Würm	Dez. I	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	38.900	40.200
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	3.500	3.600
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	8.700	9.000
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	400	400
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100	100
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100	100
			44290100	Vermischte Aufwendungen	700	700
10008510	OR Würm	Dez. I	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400
			44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.500	3.500
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	100	100
10008550	Ortsverwaltung Würm	Dez. I	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	50.200	51.900
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	4.500	4.600
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	11.100	11.500
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	500	500
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100	100
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100	100
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000	1.000
			42220400	Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung	100	100
			42710300	Ortsverwaltung - Verfügungsmittel	100	100
			42710320	Ortsverwaltung - Ortsteilbudget	5.500	5.600
			44111000	Sonstige Personalaufwendungen Fachamt	1.200	1.200
			44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.300	17.600
			44310000	Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	100	100
			44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.100	1.100
			44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200	200
			48110900	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -TG S	1.700	1.700
10628500	OV Wü Öff.arbeit u. Repräsentation	Dez. I	42710310	Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel	2.500	2.600
10828512	Würmtalhalle	Dez. I	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	25.900	26.800
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	2.400	2.400
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	5.700	5.900
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	200	300
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	700
			42210300	Aufwendungen für Tafelreparaturen	700	700
			42210330	Aufwendungen für Sportgerätereparaturen	1.800	1.800
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500	500
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	200	200
			44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100	100
			32008500	Ortsverwaltung Würm	AföO	40120000
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	4.700				4.900
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	11.800				12.200
40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	500				500
40410200	Beihilfe Beschäftigte	200				200
41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100				100
42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	300				100
42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100				100
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100				100
44310000	Geschäftsaufwendungen	300	300			
40608500	GS Würm	ABS	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	40.600	41.900
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	3.600	3.700
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	9.000	9.300
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	400	400
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	200	200
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100	100
			42220500	Kauf von EDV	19.000	0
			42430200	Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll	1.100	1.100
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	1.000	1.000
			42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100	100
			42610000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200
			42750000	Lernmittel	21.500	21.500
			42760100	Bäderanmietung für Schwimmunterricht	700	700
			42760220	Beförderungskosten zum Schwimmunterricht	2.100	2.200
			42760230	Beförd.kosten zur Jugendverkehrsschule	1.100	1.100
42760250	Beförderungskosten für sonstige Fahrten	800	800			
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.100	2.100			
44310000	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500			

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2026	Plan 2027
			44430000	Versicherungen	4.400	4.500
			44560000	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	123.400	127.100
41008500	Ortsverwaltung Würm	Kult	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	600	2.700
			42710800	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	300	300
			43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	4.500	4.500
66108510	Grünpflege Würm	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	130.900	135.300
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	11.800	12.200
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	29.100	30.100
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	1.000	1.000
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	200	200
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	200	200
			42120900	Unterhaltung Grünanlagen	11.700	11.700
			42410400	Strom	600	600
			42420000	Aufwand für Wasserversorgung	7.200	7.300
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100	100
66108550	Straßenman. Würm	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	68.000	70.300
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	6.100	6.300
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	15.100	15.600
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	500	500
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100	100
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100	100
			42120800	Unterhaltung Straßen	70.000	70.000
			42120900	Unterhaltung Grünanlagen	6.000	6.000
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100	100
66308530	Trauerhalle Würm	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	3.200	3.300
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	300	300
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	700	700
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	100	100
66308540	Betr.Friedh. Würm	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	34.200	35.400
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	3.100	3.200
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	7.600	7.900
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	700	700
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100	100
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	0	100
			42420000	Aufwand für Wasserversorgung	100	100
68208500	Bauhof Würm	TD	42210340	Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte	1.800	1.800
			42216800	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600	600
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200	1.200
			42320000	Leasing	10.700	11.000
			42510000	Haltung von Fahrzeugen	7.400	7.500
			42610000	Dienst- und Schutzkleidung	1.100	1.100
			42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	500	500
			42730500	Untersuchungen, Gutachten u.ä.	100	100
Summe					939.400	943.600

Ortsteilbudget Würm
Einwohnerzahl am 30.06.2025: 2.930
- Finanzhaushalt -

lfd. Nr.	Investitionsauftrag	Bezeichnung der Ausgaben	Plan 2026	VE 2026	Plan 2027	VE 2027
1	I11110521920	Barrierefreier Zugang OV Würm	50.000	250.000	250.000	0
	Summe:		50.000	250.000	250.000	0

Erläuterung zu lfd. Nr.:

1	Außenaufzug bis zum 2.OG. Umsetzung neues Raumkonzept: Behindertengerechte Toilette.
---	--

Die Darstellungen zur Wirtschaftslage und voraussichtlichen Entwicklungen der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist, werden erst mit der Drucklegung zur Vorlage an die Aufsichtsbehörde redaktionell fertiggestellt. Die einzelnen Zuschussbedarfe sind in den betreffenden Teilhaushalten zu finden und sind sowohl mit den Geschäftsführungen als auch den verantwortlichen Fachämtern abgestimmt

Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe

I. Wirtschaftsplan 2026

Der Wirtschaftsplan 2026 des EPVB ist
derzeit noch in Bearbeitung

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim

I. Wirtschaftsplan 2026

Der Wirtschaftsplan 2026 des ESP ist derzeit
noch in Bearbeitung

Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim

I. Wirtschaftsplan 2026

Der Wirtschaftsplan 2026 des WSP ist derzeit
noch in Bearbeitung

Eigenbetrieb Schulgebäude Pforzheim

I. Wirtschaftsplan 2026

Der Wirtschaftsplan 2026 des SGP ist derzeit
noch in Bearbeitung

Aufstellung

**über die im Haushaltsplan veranschlagten Zuschüsse
an Vereine, Verbände und sonstige Organisationen**

1. Zuschüsse für laufende Zwecke (Ergebnishaushalt)

(Sachkonten 43150000, 43170000, 431800**, 43180100, 43181000)

2. Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (Finanzhaushalt)

(Sachkonten 78120000, 78160000, 78180000)

1. Ergebnishaushalt
Zuschüsse für laufende Zwecke (jährliche und einmalige)

THH	Produktgruppe	Kostenart	Zuschuss	2026 in EUR	2027 in EUR
THH1	1110	43180000	Zuschuss Handwerksgesellen	200	200
THH1	1110/1111/ 1125	43180100	div. Mietzuschüsse	10.339	10.556
THH1	1114	43180000	Zuschüsse im Bereich Städtepartnerschaften / Austauschprogramme	72.800	62.800
THH1	1114	43180000	Zuschüsse für das Integrationsprojekt "BIG 3.0: Bildung, Integration und gesellschaftliche Teilhabe" bis 31.12.2027 (BIG 3.0 wird gefördert durch den Bund und die EU (AMIF))	198.000	198.000
THH1	1114	43180000	Zuschuss für integrationsbegleitende Kinderbetreuung	185.000	185.000
THH1	1114	43180000	Zuschuss an die Familienzentren für die Durchführung der Integrationsmaßnahme "Ankommen in Pforzheim"	30.000	30.000
THH1	1114	43180000	Zuschuss an die Migrationsberatungsstelle des Caritasverbandes	17.500	17.500
THH1	1114	43180000	Zuschuss an die Migrationsberatungsstelle der Diakonie	17.500	17.500
THH1	1114	43180000	Zuschüsse aus Sondervermögen	100	100
THH2	1220	43180000	Jährlicher Betriebskostenzuschuss an den Tierschutzverein für das Zentraltierheim	112.600	114.800
THH2	1220	43180000	Zuschüsse für kommunale Kriminalprävention inkl. AKIP -Aktionskreis in Pforzheim- für Maßnahmen Jugendschutz/Sicherheit u. Ordnung an Brennpunkten.	1.000	1.000
THH2	1220/1221/ 1222/1223/ 1225	43180100	div. Mietzuschüsse	3.479	3.552
THH2	1221	43180000	Erbbauzins für Grundstück Jugendverkehrsschule an VLA	1.900	1.900
THH2	1226	43180000	Jährlicher Betriebskostenzuschuss an den Tierschutzverein für das Zentraltierheim	17.200	17.600
THH2	1226	43180000	Zuschuss für Katzenkastrationen (an das Zentraltierheim)	1.500	1.500
THH2	1226	43180000	Zuschuss Hans-Joachim Boll f. Greifvogelpflege lt. Vereinbarung v. 01.12.2010	700	700
THH2	1260	43180000	Zuschuss an die Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehrabteilung	45.000	45.000
THH2	1260	43180000	Zuschüsse aus Sondervermögen	1.200	1.200
THH2	1280	43180000	Zuschuss für Projektkosten AG Psychosoziale Notfallversorgung	600	600
THH3	2110/2150/ 4210/4241	43180100	div. Mietzuschüsse	301.332	307.304
THH3	2110	43180000	Zuschuss Förderverein (FSJ) am Kepler-Gymnasium	7.100	7.200
THH3	2120	43180000	Zuschüsse an den Badischen Landesverband für Innere Mission –Evangelisches Hohberghaus Bretten– für die Beschulung Pforzheimer Schüler in der E-Schule (vgl. Vorlage O 1257)	281.400	287.000
THH3	2120	43180000	Zuschüsse an den Badischen Landesverband für Innere Mission –Evangelisches Hohberghaus Bretten– für die Beschulung Pforzheimer Schüler - in der Werkstattsschule (vgl. Vorlage N 1652 / Q 0547)	43.600	44.500
THH3	2140	43180000	Zuschuss an das Jugendforschungszentrum	40.000	40.000
THH3	2140	43180000	Zuschüsse für Hausaufgabenbetreuung und Sprachförderung ausländischer Kinder (vgl. Vorlage Q 0140)	40.300	41.100
THH3	2150	43150000	Zuschuss Schülerzusatzversicherung Schillergymnasium	300	300
THH3	2150	43180000	Zuschuss Schülerzusatzversicherung Goetheschule	600	600
THH3	2150	43180000	Zuschuss zu den Geschäftsbedürfnissen des Gesamtelternbeirats	500	500
THH3	4210	43180000	Zuschüsse entsprechend den Ergebnissen aus dem Sportentwicklungsplan und zu Baumaßnahmen Pforzheimer Sportvereine	437.500	437.600
THH3	4210	43180021	Sporthallenzuschüsse Jugendliche	430.000	430.000
THH3	4210	43180022	Sporthallenzuschüsse Erwachsene	170.000	170.000
THH3	4210	43180023	Zuschüsse für nichtstädtische Sporthallen Jugendliche	26.000	26.000
THH3	4210	43180024	Zuschüsse für nichtstädtische Sporthallen Erwachsene	11.000	11.000
THH3	4210	43180031	Eishallenzuschüsse Jugendliche	95.000	95.000
THH3	4210	43180032	Eishallenzuschüsse Erwachsene	33.500	33.500
THH3	4210	43180041	Schwimmbhallenzuschüsse Jugendliche	130.000	130.000
THH3	4210	43180042	Schwimmbhallenzuschüsse Erwachsene	50.000	50.000
THH3	4210	43180051	Pachtzuschüsse an Sportvereine	30.500	30.500
THH3	4210	43180052	Fahrtkostenzuschüsse an Sportvereine	8.000	8.000
THH3	4210	43180053	Zuschüsse an Sportvereine für Jubiläen u.ä.	2.200	2.200
THH3	4210	43180054	Bezuschussung folgender Traditionsveranstaltungen (vgl. Vorlage R 0690): Internationales Tanzturnier um den Goldstadtpokal SWC Pforzheim, Internationales Tennisturnier TC Wolfsberg Pforzheim, Internationales Rudolf-Reinacher-Gedächnisturnier 1. Cfr Pforzheim, Bolzplatzliga Sportkreis Pforzheim Enzkreis / Stadtjugendring Pforzheim, Pforzheimer Dressurtag Pforzheimer Reiterverein	35.600	50.600
THH3	4210	43180055	Jugendzuschuss an Sportvereine	180.000	180.000
THH3	4210	43180056	Gerätezuschuss an Sportvereine	31.000	31.000
THH3	4210	43180060	Zuschuss an den Kreissportausschuss	12.000	12.000
THH3	4210	43180071	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	89.000	89.000
THH3	4210	43180072	Zuschuss Landesleistungszentrum Sportschützen	6.300	6.300
THH3	4240	43150000	Zuschuss zur Deckung des Defizits des Eigenbetriebs Pforzheim Verkehrs- und Bäderbetriebe - Sparte Bäder (EPVB)	0	2.737.000
THH4	2530	43180000	Zuschüsse aus Sondervermögen	300	300
THH4	2620	43150000	Südwestdeutsches Kammerorchester (Barzuschuss) (vgl. Vorlagen R 1774, R 1523, S 0015)	1.489.900	1.400.700
THH4	2620	43180000	Jugendkonzerte „Easy am Hang“	3.300	3.300
THH4	2620	43180000	Gesang- und Musikverein	23.200	24.600
THH4	2620	43180000	Veranstalter moderner Musik (Jazzclubs)	26.900	26.900
THH4	2620	43180000	Jugend musiziert	900	900
THH4	2620	43180000	Kirchenmusikveranstaltungen	2.800	2.800
THH4	2620	43180000	Rockmusik-Förderprogramm	4.800	4.800

1. Ergebnishaushalt
Zuschüsse für laufende Zwecke (jährliche und einmalige)

THH	Produktgruppe	Kostenart	Zuschuss	2026 in EUR	2027 in EUR
THH4	2620	43180000	Tag der Musik	2.200	2.200
THH4	2620	43180000	Schülerbandfestival (Kupferdächle)	4.400	4.400
THH4	2620	43180000	Zuschüsse Künstlerhonorare	2.000	2.000
THH4	2620	43180100	Saalbenutzungen (Mietzuschuss Gesang- und Musikvereine) (vgl. Vorlage N 1732)	28.200	28.800
THH4	2630	43150000	Barzuschuss an die Volkshochschule Sparte "Musikschule"	419.000	419.000
THH4	2630	43180100	Mietkosten und Mietnebenkostenzuschuss an die Volkshochschule Sparte "Musikschule"	173.400	176.900
THH4	2710	43150000	Zuschuss an Volkshochschule. Bei dem aufgeführten Betrag handelt es sich um den Barzuschuss. (vgl. Vorlagen P 1899, R 0374)	383.570	383.570
THH4	2710	43180100	Zuschuss an Volkshochschule. Bei dem aufgeführten Betrag handelt es sich um den Mietkostenzuschuss. (vgl. Vorlagen P 1899, R 0374)	65.000	65.000
THH4	2810	43150000	Ornamenta	50.000	50.000
THH4	2810	43180000	Kulturhaus Osterfeld (vgl. Vorlage R 0738, S 0279)	1.043.003	1.073.003
THH4	2810	43180000	Kommunales Kino (Betriebskostenzuschuss)	148.500	148.500
THH4	2810	43180000	Mottenkäfig	9.000	9.000
THH4	2810	43180000	Figurentheater Raphael Mürle	18.000	18.000
THH4	2810	43180000	Kunstverein	65.000	70.000
THH4	2810	43180000	Atelierförderung	50.000	50.000
THH4	2810	43180000	Junge Galerie	10.000	10.000
THH4	2810	43180000	Mittelaltermarkt	8.330	8.330
THH4	2810	43180000	Galerie Brötzing Art	23.650	23.650
THH4	2810	43180000	Museum "Gegen das Vergessen" incl. Lernort Demokratie - DDR-Museum Pforzheim	9.000	9.000
THH4	2810	43180000	Kultur Osterfeld - Kulturveranstaltungen - (zweijährig)	2.200	0
THH4	2810	43180000	diverse kulturelle Träger	20.000	20.000
THH4	2810	43180000	Museum „Haus Landsmannschaften“ (vgl. Vorlage Q 0144)	4.400	4.400
THH4	2810	43180000	Afrika-Festival	1.650	1.650
THH4	2810	43180000	Musik und Theaterfestival (2-jährig)	84.000	0
THH4	2810	43180000	Eisenbahnfreunde (vgl. Vorlage P 1341)	2.600	2.600
THH4	2810	43180000	Unterholzfestival	1.100	1.100
THH4	2810	43180000	Zuschuss Kunstverein Personalkosten	25.000	25.000
THH4	2810	43180000	Zuschuss Fotoherbst Pforzheim	4.000	0
THH4	2810	43180000	Zuschuss Brauchtumspflege / Förderung des Faschingsumzug Dillweißenstein (vgl. Vorlage S 0196)	15.000	15.000
THH4	2810	43180100	Museum "Gegen das Vergessen" incl. Lernort Demokratie - DDR-Museum Pforzheim"	27.300	27.300
THH4	2810	43180100	Mottenkäfig	13.700	13.700
THH4	2810	43180100	Verrechnung Miete Kunstverein	34.600	34.600
THH4	2810	43180100	Kunstverein (Miete/MNK)	123.500	123.500
THH4	2810	43180100	Kulturraum neues technisches Rathaus (vgl. Vorlage S 0315)	33.424	33.424
THH 4	2620, 2630, 2710, 2810	43180100	Mietkostenzuschüsse Musikvereine Dillweißenstein, Fanfarenzug Goldstadt	3.100	3.200
THH4	2521/2810/5230	43180000	Zuschüsse an die Musik- und Gesangvereine der Ortsteile Büchenbronn, Eutingen, Hohenwart und Huchenfeld (je 1.500 €) sowie Würm (je 3.000 €). Aufgrund der Kostenrechnung anteilig bei den Produktgruppen 2810 (insgesamt 3.600 €), 2521 (insgesamt 4.350 €) sowie 5230 (insgesamt 1.050 €). Zuschüsse für sonstige div. Vereine Ortsteile (12.300 €).	21.300	21.300
THH 5	Diverse	43180000	Zuschussmittel für die Umsetzung Sozialplan Inklusiv	30.000	250.000
THH 5	Diverse	43180000	Zuschüsse für Menschen in besonderen Notlagen	200	200
THH5	3110	43180000	Zuschüsse aus Sondervermögen	12.700	12.800
THH5	3110	43180000	Zuschuss an den Caritasverband für Sozialarbeiter in der Altenhilfe (vgl. Vorlage R 1560)	38.700	39.500
THH5	3110	43180000	Zuschuss an das Diakonische Werk für Sozialarbeiter in der Altenhilfe (vgl. Vorlage R 1560)	36.200	37.000
THH5	3110	43180000	Zuschuss an das Diakonische Werk für die Altenberatungsstelle (vgl. Vorlage R 1560, S 0527)	43.800	44.700
THH5	3110	43180000	Zuschuss an den Caritasverband für die Altenberatungsstelle (vgl. Vorlage R 1560, S 0527)	40.800	41.700
THH5	3110	43180000	Zuschüsse für die Einrichtung weiterer Begegnungsmöglichkeiten für Senioren (vgl. Vorlage S 0572)	148.000	148.000
THH5	3110	43180000	Zuschuss für Seniorenbegegnung an die Caritasverband (vgl. Vorlage R 1560, S 0527)	28.300	28.900
THH5	3110	43180000	Zuschuss für Seniorenbegegnung an das Diakonische Werk (vgl. Vorlage R 1560, S 0527)	28.300	28.900
THH5	3110	43180000	Zuschuss an den Caritasverband für den Sozialpsychiatrischen Dienst (vgl. Vorlage R 1560)	113.300	115.600
THH5	3110	43180000	Zuschuss an Lebenshilfe e.V. Pforzheim und Enzkreis für den familienentlastenden Dienst (vgl. Vorlage R 1560, S 0527)	57.600	58.800
THH5	3110	43180000	Zuschuss an das Diakonische Werk für den Erwerbslosentreff	19.100	19.100
THH5	3110	43180000	Zuschuss an die Pforzheimer Stadtmission für die Tagesstätte und Beratungsarbeit im Eutingen Tal	94.400	96.300
THH5	3110	43181000	Zuschuss an die Diakonische Suchthilfe Mittelbaden für die Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete (vgl. Vorlagen R 0821, R 1503 und S 0527)	110.500	112.800
THH5	3110	43181000	Zuschuss an die Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete vom Baden-Württembergischen Landesverband Prävention (vgl. Vorlagen R 0821, R 1503 und S 0527)	138.000	140.800
THH5	3110	43180100	div. Mietzuschüsse	41.400	42.200
THH5	3110	43181000	Zuschuss an die Pforzheimer Stadtmission für die Fachberatung Wichernhaus	79.500	81.100

1. Ergebnishaushalt
Zuschüsse für laufende Zwecke (jährliche und einmalige)

THH	Produktgruppe	Kostenart	Zuschuss	2026 in EUR	2027 in EUR
THH5	3110	43181000	Zuschuss an den Caritasverband für die Tagesstätte für psychisch kranke Menschen (vgl. Vorlage R 0821)	138.700	141.500
THH5	3120	43150000	Kofinanzierung von Eingliederungsleistungen nach dem SGB II und SGB III aus ersparten Aufwendungen der Kosten für Unterkunft und Heizung für Beschäftigungsträger, die gemeinnützige Aufgaben übernehmen. Diese werden seit dem 01.07.2014 pauschal abgerechnet	1.800	1.800
THH5	3160	43180000	Zuschüsse aus Sondervermögen	20.300	20.300
THH5	3170	43180000	Zuschuss an den Caritasverband für den Betreuungsverein des Caritas e.V.	30.000	30.000
THH5	3180	43150000	Zuschusszahlung an die GBE für den Betrieb der Tafelläden	110.000	110.000
THH5	3180	43180000	Zuschuss an den Kreissenorenrat Enzkreis	6.000	6.000
THH5	3180	43180000	Zuschuss für Seniorenweihnachtsfeier in den Ortsteilen	1.700	1.700
THH5	3180	43180000	Zuschuss an diverse Träger zur Förderung von Selbsthilfegruppen sowie Unterstützungen für Pflegepersonen im Alltag sowie für ehrenamtliche Helfer im Bereich der Pflege	18.500	18.500
THH5	3180	43180000	Zuschuss an die Telefonseelsorge Nordschwarzwald	12.000	12.000
THH5	3180	43180000	Zuschuss für die Beratungsstelle Häusliche Gewalt (wird jeweils zu 50 % von der Stadt Pforzheim und dem Enzkreis bezuschusst)	42.700	43.900
THH5	3180	43180000	Zuschuss/Weiterleitung der pauschalen Erstattung für die Sprachkurse sowie die soziale Beratung und Betreuung von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung	230.000	235.000
THH5	3180	43180000	Weiterleitung der pauschalen Erstattung für die Sprachkurse sowie die soziale Beratung und Zuschüsse an die Diakonie für die dort beschäftigten Integrationsmanager (vgl. Vorlage R 1709)	273.400	277.500
THH5	3180	43180000	Zuschüsse für die Institutionelle Förderung des interkulturellen Bildungszentrums für Mädchen und junge Frauen	75.000	75.000
THH5	3180	43180000	Zuschuss an die Wohnberatungsstelle des Kreissenorenrates.	7.050	7.050
THH5	3180	43180000	Zuschuss Projekt Lotsin@PF gem. Vorlage S 0204 an das Diakonische Werk	81.700	84.000
THH5	3620	43150000	M. Bader Betriebs GmbH Kupferdächle (Stiftungsvertrag) - Übernahme der laufenden Betriebs- und Personalkosten sowie der nicht gedeckten Programmkosten der Jugendbegegnungs- und Jugendbildungsstätte (Vereinbarung vom 02.09.1979).	611.000	621.000
THH5	3620	43150000	Zuschuss an die Manfred Bader Stiftung (Betriebskostenzuschuss + Zuschuss für nicht erwirtschaftete Abschreibungen)	80.000	114.000
THH5	3620	43180000	Zuschüsse aus sonstigen Sondervermögen	800	800
THH5	3620	43180000	Zuschuss an den Sportkreis Pforzheim für das Projekt "Sport hilft" (Vorlage R 1560, P 2097, P 1260)	58.200	58.200
THH5	3620	43180000	Jugendfördermittel (Vorlage R 1560, P 0560)	45.000	45.000
THH5	3620	43180000	Zuschuss für Kinderstadtranderholung	14.000	14.000
THH5	3620	43180000	Zuschuss an die Stadtjugendring (SJR) Betriebs GmbH für Jugendfreizeitstätten (vgl. Vorlage R 1522 und Q 1360)	3.323.000	3.389.700
THH5	3620	43180000	Zuschuss an den Trägerverein BBH für das Bürgerhaus Buckenberg Haidach, Kinder und Jugendarbeit (vgl. Vorlage R 1560, Q 1196)	406.300	414.500
THH5	3620	43180000	Zusätzliche Leistungen SJR Betriebs gGmbH (mobile Ferienangebote im Stadtgarten, Qualifizierung junger geflüchteter Männer sowie Ferienpool der JAST-Einrichtungen (vgl. Vorlage S 0367))	107.500	109.800
THH5	3620	43180000	Zuschuss Jugendtreff Werderstraße	103.300	105.400
THH5	3620	43180000	Zuschuss an den Stadtjugendring e.V (vgl. Vorlage Q 1632)	14.600	14.600
THH5	3620	43180000	Zuschuss für den Betrieb des Zeltplatzes Hoheneck (Vorlagen Q 1632 und Q 0860)	7.500	7.500
THH5	3620	43180000	Regelzuschuss	5.100	5.100
THH5	3620	43180100	div. Mietzuschüsse	8.300	8.500
THH5	3630	43180000	Zuschuss an die Beratungsstelle für Kinder Jugendliche und deren Familien aus Pforzheim an den Ökumenischen Trägerverbund Erziehungsberatungsstelle gGmbH (vgl. Vorlage R, 1560, Q 1535 und Q 0027)	1.116.600	1.128.100
THH5	3630	43180000	Zuschuss an die Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete inkl. Anlaufstelle Essstörungen der Plan B gGmbH. (vgl. Vorlage R 1560, R 1503 und R 0821)	384.100	391.800
THH5	3630	43180000	Zuschuss an die Lilith Beratungsstelle vom Lilith e.V. (vgl. Vorlage R 1560, R 0821)	147.000	150.000
THH5	3630	43180000	Zuschuss an Pro Familia für Beratungsstelle (vgl. Vorlage R 1560, R 0821)	56.900	58.100
THH5	3630	43180000	Zuschuss an die Kath. Gesamtkirchengemeinden / das Diakonische Werk EFL-Beratungsstelle (vgl. Vorlage R 1560, R 0821)	59.700	60.900
THH5	3630	43180000	Zuschuss an die AWO GmbH für das Familienzentrum Ost (Vorlage R 1560 / Q 0886 / Q 1196 / Q 1547)	340.000	346.800
THH5	3630	43180000	Zuschuss an das Diakonische Werk für das Familienzentrum West (Vorlage R 1560 / Q 0886 / Q 1196 / Q 1547)	328.100	334.700
THH5	3630	43180000	Zuschuss an die Stadtmission e.V. für das Familienzentrum Nord (Vorlage R 1560 / Q 0886 / Q 1196 / Q 1547)	288.600	294.400
THH5	3630	43180000	Zuschuss an den Trägerverein für das Familienzentrum Au (Vorlage R 1560 / Q 0886 / Q 1196 / Q 1547)	272.800	278.300
THH5	3630	43180000	Zuschuss an den Caritasverband Pforzheim e.V. für das Familienzentrum Innenstadt (Vorlage R 1560 / Q 0886 / Q 1196 / Q 1547)	267.700	273.100
THH5	3630	43180000	Zuschuss an das Diakonische Werk für den Familientreff Ludwigsplatz	26.600	27.200
THH5	3630	43180000	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Bundesstiftung frühe Hilfen	700	700
THH5	3630/4110	43180000	Zuschüsse aus Sondervermögen	100	100
THH5	3650	43150000	Zuschuss an die Musikschule Pforzheim im Rahmen der Sprachförderung Kolibri	41.200	42.000
THH5	3650	43180000	Niederschwellige Betreuungs- und Förderangebote für Kinder (vgl. Vorlage R 1414)	731.500	746.100
THH5	3650	43180000	Miet- und Verwaltungskostenzuschüsse für die Kindertagespflege (Tagespflege in anderen geeigneten Räumen (Tapir))	667.600	681.000
THH5	3650	43180000	Weiterleitung an die freien Träger der PiA Ausbildungspauschale	30.400	30.900

1. Ergebnishaushalt
Zuschüsse für laufende Zwecke (jährliche und einmalige)

THH	Produktgruppe	Kostenart	Zuschuss	2026 in EUR	2027 in EUR
THH5	3650	43180073	KiTa-Betriebskostenzuschüsse freie Träger inkl. Ausgleichszahlungen an freie Träger für entgangene Elternbeiträge aufgrund unterdurchschnittlicher Einkommen	50.008.300	52.494.400
THH5	3650	43180081	KiTa-Bauunterhaltungszuschuss freie Träger	524.500	532.200
THH5	3650	43180082	Übernahme Erbbauzinsen freie Träger	20.700	21.100
THH5	3680	43180000	Sozialraummittel für den Ausbau der Sozialraumkonferenzen in allen Ortsteilen (vgl. Vorlage S 0527)	28.000	28.000
THH5	4120	43150000	Defizitbezuschung des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ)	150.000	102.000
THH5	4120	43150000	Zuschuss MVZ für die laufenden Kosten der Gründung einer Allgemeinanzpraxis	73.300	146.700
THH5	4140	43180000	Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund für Medizinisch-pädagogische Hilfen (Familienhebammen) (vgl. Vorlagen P 0856 / P 0941 / R 0821)	219.300	223.700
THH5	4140	43180000	Zuschuss an die Aids-Hilfe Beratungsstelle der Spotlight Pforzheim e.V. (vgl. Vorlage R 1560, R 0821)	59.300	61.000
THH5	4140	43180000	ASPASIA - Beratung für ausstiegswillige Prostituierte an den Spotlight Pforzheim e.V. (vgl. Vorlagen R 1560, R 0821 und P 1465)	21.300	21.800
THH5	4140	43180000	Mietzuschuss Tagesklinik für Kinder und Jugendliche an die InTaKt gGmbH (vgl. Vorlage R 1560)	22.000	22.000
THH6	5210/5410/5420/5430/5440/5450/ 5460	43180100	div. Mietzuschüsse	1.698	1.734
THH6	5110	43170000	Fassadenförderprogramm zur Aufwertung der Gebäude in der Innenstadt; Förderung der lokalen Ökonomie durch Investitionsanreize. Umsetzung des beschlossenen Fassadenkonzeptes (vgl. Vorlage Q 1032). Zuschuss an Unternehmer.	150.000	150.000
THH6	5110	43180000	Fassadenförderprogramm zur Aufwertung der Gebäude in der Innenstadt; Förderung der lokalen Ökonomie durch Investitionsanreize. Umsetzung des beschlossenen Fassadenkonzeptes (vgl. Vorlage Q 1032). Zuschuss an private Dritte.	150.000	150.000
THH6	5220	43180000	Sanierungszuschüsse an Wohnungseigentümer im Rahmen des Wohnungsakquiseprogramms mit begleitender Herausführung für Wohnungslose, Flüchtlinge und von Obdachlosigkeit bedrohter Personen (vgl. Vorlage R 0432)	160.000	160.000
THH6	5230	43180000	Zuschüsse an Eigentümer von denkmalgeschützten Gebäuden zur Restaurierung (vgl. Vorlage K 2416, N 1759, R 0782)	-38.400	-39.200
THH6	5410	43180000	Zuschuss an Stadtjugendring für Aktionstag "Mobil ohne Auto"	40.000	40.000
THH6	5470	43150000	Zuschuss zur Deckung des Defizits des Eigenbetriebs Pforzheim Verkehrs- und Bäderbetriebe - Sparte Verkehr & Verpachtung (EPVB) sowie Weiterleitung der Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich für den Verkehr.	2.285.900	3.102.800
THH7	5510/5530	43180100	div. Mietzuschüsse	15.652	15.955
THH7	5530	43180000	Zuschüsse aus Sondervermögen	100	100
THH7	5110 / 5540 / 5551 / 5610	43180000	Gemeinsames Projekt: Naturschutz/Klimaschutz/Forst "Grün mal 3"	18.700	19.000
THH7	5610	43150000	Beteiligung der Stadt Pforzheim an der Energie- und Klimaschutzagentur Pforzheim/Enzkreis. (vgl. Vorlage R 0317, R 1486, R 0492)	423.000	425.300
THH7	5610	43180000	Schallschutzfensterprogramm	27.600	28.200
THH8	5710	43150000	Zuschuss für den WSP	10.540.000	11.855.000
THH8	5710	43180000	Weiterleitung der Fördermittel aus dem Projekt "WIN.PF - Perspektiven fördern" im Rahmen des ESF Plus-Bundesprogramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" (BIWAQ) an die GBE und Q-Prints & Service gGmbH (vgl. Vorlage S 0578).	453.800	701.200
THH8	5710	43180000	Kofinanzierungsmittel BIWAQ der GBE und der Q-Prints & Service gGmbH	28.800	58.500
THH8	5710	43180000	Zuschüsse für Projekt „AV-Dual“ (vgl. Vorlage Q 1464, R 0178)	30.000	30.000
THH8	5710	43180000	Freie Fördermittel zu Umsetzung der Strategie der kommunalen Beschäftigungsförderung der Stadt Pforzheim	325.900	296.200
Summe				85.083.877	93.072.778

2. Finanzhaushalt
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen

THH	Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Zuschuss	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
3	I21500090090	Medienzentrum InvestitionsZ	78180000	Anteilige Bezuschussung für Investitionen des gemeinsamen Medienzentrums mit dem Enzkreis.	22.000	10.000
3	I42100090390	Sportförderung Geräte, Maschinen	78180000	Sportgeräte Vereine	30.000	30.000
4	I28100090190	Notprogramm Fachwerkhäuser InvestitionsZ	78180000	Zuschuss für die Objekte Belremstr. 47/49 und 2-3 Gebäude in der Würmer Hauptstraße.	25.000	25.000
5	I36502090090	Kita freie Träger Investitionszuschuss	78180000	Investitionszuschüsse für Umbauten und Erstausrüstungen für Kindertageseinrichtungen freier Träger.	110.400	68.000
5	I36502090095	Hort freie Träger Investitionszuschuss	78180000	Investitionszuschüsse für Erstausrüstungen von Hort an der Schule und von Horten freier Träger.	47.750	19.700
5	I36502090097	TaPiR freie Träger Investitionszuschuss	78180000	Investitionszuschuss zur Erstausrüstung für Tagespflege in anderen geeigneten Räumen (TaPiR).	10.000	10.000
5	I36502090099	Invest.Zuschuss Trägerneubauten Kita	78180000	Bauinvestitionskostenzuschüsse für Trägerneubauten laut neuen Kita Richtlinien.	600.000	600.000
6	I51100024991	IE-Ost Entschäd bauliche Anlagen D	78180000	Entschädigung für bauliche Anlagen innerhalb des Sanierungsgebietes.	900.000	0
6	I51100024993	IE-Ost Entschäd Modernisierung S	78180000	Entschädigung für Modernisierungen innerhalb des Sanierungsgebietes.	70.000	70.000
6	I51100025991	SSP Nordstadt II Entschäd bauliche Anl.	78180000	Entschädigung für bauliche Anlagen innerhalb des Sanierungsgebietes.	0	50.000
6	I51100025993	SSP Nordstadt II Entschäd Modernisierung	78180000	Entschädigung für Modernisierungen innerhalb des Sanierungsgebietes.	200.000	200.000
6	I51100026991	SG Dillweißenstein Entschäd. baul. Anl.	78180000	Entschädigung für bauliche Anlagen innerhalb des Sanierungsgebietes.	50.000	100.000
6	I51100026992	SG Dillweißenstein Entschäd. Wert. Abbr	78180000	Entschädigung/Wertersatz für Abbrüche innerhalb des Sanierungsgebietes.	0	70.000
6	I51100026993	SG Dillweißenstein Entschäd. Modern.	78180000	Entschädigung für Modernisierungen innerhalb des Sanierungsgebietes.	400.000	400.000
	Summe:				2.465.150	1.652.700

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 11 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzplanung						
				Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR	Haushaltsjahr 2030 EUR	
				2	3	4	5	6	6	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	260.017.040						
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	93.250.323						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	tellweise 1691	0						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0						
3b	-	Verbinklichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	tellweise 2799	0						
4	=	Ilquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		353.267.363						
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen des Vorjahres		34.194.500						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr 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)		0						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 366 GemHVO) ⁶⁾		-38.827.508	-40.202.446	-42.664.308	-43.555.339	-45.089.978	-53.787.079	
9	=	Voraussichtliche Ilquide Mittel zum Jahresende		280.245.355	191.847.174	149.182.866	105.627.527	60.537.549	6.750.470	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Sondervermögen)	tellweise 204	5.385.748	0	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Auflösung Rückstellungen) ⁷⁾		0	0	0	0	0	0	0
12	+	voraussichtlich bis Ende 2026 nicht abfließende Haushaltsreste		15.000.000						
13	-	Verbindlichkeiten		57.909.987						
14	=	Voraussichtliche Ilquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		232.049.620	191.847.174	149.182.866	105.627.527	60.537.549	6.750.470	
15		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								12.847.410

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
- 2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden
- 3) bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden

Bestand an inneren Darlehen Pforzheim ¹⁾		31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	29.436.732,29	29.300.000,00	29.100.000,00	29.000.000,00	28.800.000,00	27.400.000,00	24.600.000,00
2 +	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien (ohne EPVB, WSP) ³⁾	48.196.350,97	34.050.000,00	21.500.000,00	13.200.000,00	11.200.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00
3 =	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	77.633.083,26	63.350.000,00	50.600.000,00	42.200.000,00	40.000.000,00	37.500.000,00	34.700.000,00
4	Liquide Mittel ⁵⁾	93.250.323,00	15.245.355,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	6.750.470,00
5 -	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	angelegte Mittel ⁷⁾	260.017.040,00	265.000.000,00	166.847.174,00	124.182.866,00	80.627.527,00	35.537.549,00	0,00
7 =	tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	353.267.363,00	280.245.355,00	191.847.174,00	149.182.866,00	105.627.527,00	60.537.549,00	6.750.470,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-275.634.279,74	-216.895.355,00	-141.247.174,00	-106.982.866,00	-65.627.527,00	-23.037.549,00	27.949.530,00
9	Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600.000,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert							
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	66,11%						

1) Sofern Ausgangsgröße für die Berechnungen noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

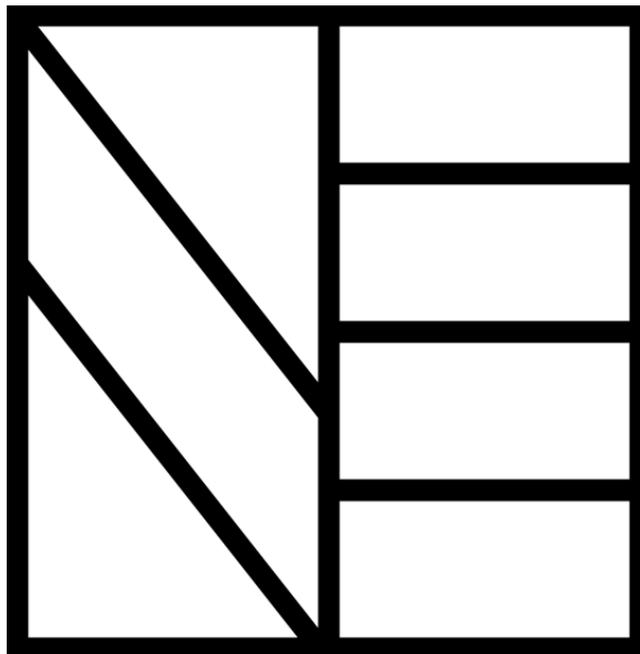
8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100



Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	EUR	32.656.153	28.110.483-	36.593.982-	51.995.075-	60.701.477-	62.184.848-	69.275.144-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	242,92	220,68-	271,09-	385,18-	449,67-	460,66-	513,19-
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,47	96,26	95,44	93,75	92,95	92,87	92,19
1.1. Steuerkraft - netto-								
absoluter Betrag	EUR	349.536.012	348.989.600	368.292.700	366.993.700	378.486.000	380.555.500	382.101.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	2.600,13	2.739,69	2.728,30	2.718,67	2.803,81	2.819,14	2.830,59
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,84	46,46	45,95	44,09	43,94	43,63	43,09
1.2. Betriebsergebnis - netto-								
absoluter Betrag	EUR	316.879.859	378.703.183	406.596.182	420.777.575	439.187.477	442.740.348	451.376.444
Betrag je Einwohner	EUR/EW	2.357,21	2.972,95	3.012,05	3.117,10	3.253,48	3.279,80	3.343,78
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,37	50,42	50,73	50,56	50,98	50,76	50,90
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	EUR	286.829	2.500.000-	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	EUR	32.942.982	30.610.483-	36.593.982-	51.995.075-	60.701.477-	62.184.848-	69.275.144-
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	EUR	48.682.087	24.843.858-	28.791.596-	37.825.168-	37.454.779-	38.100.978-	45.830.079-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	362,14	195,03-	213,29-	280,21-	277,46-	282,25-	339,51-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	EUR	5.302.751-	5.861.000	3.357.000	4.375.000	5.616.000	6.256.300	7.264.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
Absoluter Betrag	EUR	43.379.337	30.704.858-	32.148.596-	42.200.168-	43.070.779-	44.357.278-	53.094.379-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	322,69	241,04-	238,16-	312,62-	319,07-	328,60-	393,32-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)								
absoluter Betrag	EUR	12.069.557-	14.045.584-	0,00	0,00	0,00	0,00	12.847.410-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	EUR	353.267.363	163.657.726	191.847.174	149.182.866	105.627.527	60.537.549	6.750.470
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	EUR	828.874.904						
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	EUR	461.625.058						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	66,11						
9.3. Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33,89						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	141,52						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	EUR	111.813.651						
Betrag je Einwohner	EUR/EW	831,76						
11.1. Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	EUR	11.083.368-	4.139.000	26.643.000	22.625.000	28.384.000	23.743.700	28.735.700



Stadt Pforzheim 2026/2027

Gesamtergebnis- haushalt Detail

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	244.089.062	229.536.000	229.340.900	234.337.300	251.236.900	257.482.200	262.362.700
	30110000 Grundsteuer A	127.623	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	30120000 Grundsteuer B	29.475.916	29.600.000	22.000.000	22.000.000	29.300.000	29.300.000	29.300.000
	30130000 Gewerbesteuer	119.687.113	99.944.000	104.664.000	104.240.500	108.125.300	112.377.400	117.714.400
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	66.257.025	70.536.900	70.874.900	73.856.500	77.488.200	81.011.200	83.688.800
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	15.544.860	16.580.000	18.334.700	20.631.100	22.496.200	20.765.100	17.492.900
	30310000 Vergnügungssteuer	4.089.473	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	30320000 Hundesteuer	575.300	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	5.295.090	5.735.100	5.719.600	5.830.500	6.017.200	6.186.900	6.293.100
	30521000 Leist.Land ums. 4.G. mod. Dienstl. (Wohn	3.036.662	3.000.000	3.097.700	3.128.700	3.160.000	3.191.600	3.223.500
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	382.650.131	373.313.300	413.269.400	421.897.700	427.884.630	429.886.200	433.355.250
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	164.941.875	167.628.500	192.317.200	195.874.100	198.946.100	197.099.100	196.099.900
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.673.276	5.410.700	6.171.400	6.171.400	6.171.400	6.171.400	6.171.400
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.366.611	2.007.900	2.021.600	2.175.200	816.300	291.500	293.200
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.791.884	24.209.500	27.110.900	27.283.000	26.979.830	26.711.100	27.150.300
	31410150 Sonstige allgemeine Zuweisung v. Land	4.896.466	5.085.000	5.195.000	5.331.000	5.415.000	5.472.000	5.532.000
	31410310 Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	10.197.666	11.286.200	10.118.100	10.414.100	10.870.300	11.151.800	11.151.500
	31410320 Kleinkindförderung § 29 c FAG	11.984.701	12.516.800	15.030.500	16.840.200	18.016.300	19.473.200	20.620.900
	31410330 Zuw. Land - Herkömmliche Horte	105.732	88.100	107.900	109.000	110.100	111.200	112.300
	31410350 Zuw. Land - Sprachförd. (SPATZ)	28.600	19.800	29.200	29.500	29.800	30.100	30.400
	31410360 Pädagogische Leistungszeit § 29 e FAG	1.621.814	1.621.800	1.650.000	1.670.000	1.700.000	1.720.000	1.750.000
	31410400 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG	19.186.031	19.885.300	21.471.900	21.471.900	21.794.400	22.121.600	22.453.500
	31410410 Zuw. Schülerbeförderung § 18 FAG	2.604.672	2.604.600	2.604.700	2.604.700	2.604.700	2.604.700	2.604.700
	31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.279.127	9.180.000	6.571.900	6.778.000	6.954.400	7.132.800	7.243.650
	31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	2.827.626	3.261.800	2.884.700	2.913.500	2.942.500	2.972.100	3.001.900

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	119.643	113.100	120.300	120.700	121.100	121.500	121.900
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	200.573	8.600	144.100	145.500	146.900	148.300	149.700
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	17.725	0	0	0	0	0	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	4.500	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	108.661	0	77.400	77.800	78.200	78.600	79.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	863.870	377.400	312.500	289.700	269.400	186.600	187.300
	31510000 Grunderwerbsteuer	8.456.127	6.500.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
	31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	12.509.374	12.550.000	12.800.000	13.150.000	13.410.000	13.680.000	13.950.000
	31910040 Leistungsbet. Hartz IV (ohne KdU)	69.277.500	64.500.500	70.971.900	72.343.000	73.844.500	75.375.900	76.838.300
	31911110 Leistungsbet. Hartz IV (KdU und Heizung)	26.590.576	24.453.200	27.358.200	27.905.400	28.463.400	29.032.700	29.613.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.976.306	7.040.320	6.725.256	6.717.019	6.767.427	6.700.363	6.696.667
	31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	261.678	129.740	357.108	454.735	454.735	487.282
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	4.837.433	3.631.467	3.666.603	3.544.127	3.532.861	3.475.752	3.416.389
	31620000 Erträge aus der Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.138.873	3.147.175	2.928.913	2.815.784	2.779.831	2.769.876	2.792.996
4	+ Sonstige Transfererträge	13.392.669	12.949.500	14.483.500	14.777.400	15.143.400	15.321.200	15.460.500
	32110000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosteners.	512.736	440.000	577.600	578.100	578.600	579.100	579.600
	32110120 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	100.975	70.000	170.000	180.000	190.000	210.000	210.000
	32110130 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0	1.000	0	0	0	0	0
	32111000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	1.024.959	405.000	976.400	1.036.000	1.095.800	1.105.700	1.115.700
	32111110 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	488.962	570.000	498.800	503.800	508.800	513.900	519.000
	32120040 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	56.511	349.500	57.600	58.200	58.800	59.400	60.000
	32120120 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	2.318.560	2.400.000	2.411.300	2.459.500	2.508.700	2.558.900	2.610.100
	32120130 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	10.659	5.000	10.900	11.000	11.100	11.200	11.300
	32121000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	30.235	1.000	30.800	31.100	31.400	31.700	32.000
	32121110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	72.953	150.000	74.400	75.100	75.900	76.700	77.500
	32130010 Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	32130040 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.456.680	1.800.000	1.486.000	1.500.900	1.515.900	1.531.100	1.546.400

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	32130130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	150.460	100.000	153.500	155.000	156.600	158.200	159.800
	32131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	653.106	705.000	926.400	926.600	976.800	977.000	977.200
	32131110 Leistungen von Sozialleistungsträgern	659.174	450.000	672.400	679.100	685.900	692.800	699.700
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	116	0	100	100	100	100	100
	32140040 Sonstige Ersatzleistungen	19.410	50.000	19.900	20.000	20.100	20.200	20.300
	32140130 Sonstige Ersatzleistungen	133.626	4.000	136.300	137.600	139.000	140.400	141.800
	32140260 Sonstige Ersatzleistungen	209	0	0	0	0	0	0
	32141000 Sonstige Ersatzleistungen	200.432	212.500	202.800	204.800	206.800	208.800	210.800
	32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	26.873	15.000	27.400	27.600	27.800	28.000	28.200
	32150040 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins)	801.080	1.200.000	817.200	825.300	833.500	841.700	850.000
	32150130 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	262.715	170.000	268.000	270.600	273.300	276.100	278.900
	32151000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins)	535.572	482.000	546.300	551.800	557.300	562.900	568.500
	32151110 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins)	78.607	130.000	80.200	81.000	81.800	82.600	83.400
	32210000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosteners.	2.338.484	2.001.000	3.028.500	3.140.300	3.272.200	3.304.200	3.316.300
	32210130 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.097	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	32210630 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	7.297	0	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
	32210990 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	7.966	20.000	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500
	32211000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	100.664	95.000	102.700	103.800	104.900	106.000	107.100
	32211210 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	114.028	50.000	116.300	117.400	118.600	119.800	121.000
	32211310 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	500	0	0	0	0	0
	32220130 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	6.865	1.500	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
	32221000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	193.585	247.000	197.500	199.500	201.500	203.500	205.500
	32221210 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	174.574	0	0	0	0	0	0
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.	0	0	0	0	0	0	0
	32230130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	134.134	130.000	136.800	138.200	139.600	141.000	142.400
	32231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	200.448	256.000	204.500	206.600	208.700	210.800	212.900

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	32231210 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0	0	0	0
	32231310 Leistungen von Sozialleistungsträgern	13.258	1.000	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900
	32240130 Sonstige Ersatzleistungen	22.364	3.000	22.800	23.000	23.200	23.400	23.600
	32241000 Sonstige Ersatzleistungen	1.119	40.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	32250130 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins)	41.298	15.000	42.100	42.500	42.900	43.300	43.700
	32251000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins)	429.437	370.000	438.100	442.500	446.900	451.300	455.800
	32251330 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins)	0	500	0	0	0	0	0
	32450130 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	262	0	300	300	300	300	300
	32911000 Andere sonstige Transfererträge	11.180	9.000	11.400	11.500	11.600	11.700	11.800
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.341.048	39.384.466	38.300.155	39.583.636	39.323.475	40.091.574	40.770.572
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.974.380	1.745.300	1.975.700	1.994.700	2.013.900	2.033.300	2.052.800
	33110120 Gebühren Fahrerlaubnisbehörde	59.828	69.000	64.000	64.600	65.200	65.800	66.400
	33110130 Gebühren Verkehrsbehörde allg.	415.527	446.500	454.400	459.000	463.600	468.200	472.900
	33110140 Gewerbegebühren	213.244	212.500	171.200	172.900	174.600	176.400	178.200
	33110150 allg. Vw.geb. S+O, Ovws	49.665	46.000	46.700	47.100	47.500	47.900	48.300
	33110170 Gebühren Bürgerzentrum	1.364.388	1.352.000	1.373.200	1.386.700	1.400.200	1.413.900	1.427.800
	33110180 Gebühren Ausländerwesen	393.729	373.000	428.400	433.500	438.600	443.800	449.000
	33110190 Gebühren Veterinärwesen	22.326	15.000	19.900	20.100	20.300	20.500	20.700
	33110200 Gebühren Meldeangelegenheiten	31.184	40.000	33.000	33.300	33.600	33.900	34.200
	33110210 Gebühren Führungszeugnis	75.764	55.000	76.100	76.900	77.700	78.500	79.300
	33110220 Gebühren Gewerbezentralregisterauskünfte	4.303	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	33110230 Gebühren Bewohnerparkausweis	91.671	70.000	91.500	92.400	93.300	94.200	95.100
	33110300 Baugenehm.Geb. (Vollverfahren § 58 LBO)	1.002.998	809.000	675.100	672.000	668.900	665.700	662.500
	33110310 Baugenehm.Geb. (Vereinfacht § 52 LBO)	176.121	96.000	183.000	184.800	186.600	188.500	190.400
	33110320 Kennntnisgabeverfahren	1.050	5.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.124.686	30.438.275	28.897.586	30.082.713	29.739.151	31.376.174	31.998.572
	33210001 Benutzungsgeb.u.ä. (nicht in Kalkulation)	3.639.596	776.991	934.069	941.323	941.324	0	0
	33210110 Umsatzerlöse Abonnement	616.294	641.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	33210120 Umsatzerlöse Tageskasse	830.272	765.000	830.000	830.000	850.000	850.000	850.000
	33210130 Umsatzerlöse geschlossene Vorstellungen	99.528	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	33210140 Umsatzerlöse auswärtige Gastspiele	286.027	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	33210150 Erlöse aus sonst. Gebühren	144.047	191.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	33210160 Erlöse Verkauf von Programmen u.ä.	10.992	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210170 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte (steuerpfl)	127.784	200.000	160.000	161.600	163.200	164.800	166.400
	33210200 Ausleihgebühren DVD	17.108	15.000	17.500	17.700	17.900	18.100	18.300
	33210250 Gebühren für Sonderleistungen	34.917	12.000	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	33210400 Kostenbeiträge/-ersatz/Aufwendungsersatz	168.675	233.000	249.900	252.400	255.000	257.600	260.200
	33220000 Elternbeiträge 0-3 J KiTa und Kindertage	357.020	449.400	445.300	486.300	499.300	520.700	525.900
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	7.925	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.445.051	12.041.400	13.920.100	13.899.000	15.122.400	15.190.900	14.224.500
	34110000 Mieten und Pachten	4.998.700	5.432.400	5.781.400	5.742.000	5.787.000	5.786.600	5.833.300
	34110100 Erträge Nebenkosten	22.901	12.700	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	34110200 Jagdpacht	31.154	31.700	31.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	34110300 Entgelte für Räume	71.295	93.500	71.400	71.700	72.500	73.300	74.100
	34110410 Pacht Tiefgaragen	1.826.242	1.500.000	1.863.000	1.881.600	1.900.400	1.919.400	1.938.600
	34120000 Erbbauzins	800.655	660.000	816.700	824.900	833.100	841.400	849.800
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	959.169	847.000	910.100	894.600	907.200	920.100	933.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.601.413	1.381.100	1.541.200	1.542.200	1.543.200	1.544.200	1.545.200
	34210100 Erträge Verkauf Drucksachen aller Art	4.589	9.700	6.300	6.300	4.100	4.100	4.100
	34210150 Erträge Verkauf von Büchern	17.308	14.400	17.800	17.900	18.000	18.100	18.200
	34210200 Erträge Abgabe Verpfl. Bedienstete/Gäste	1.305.063	1.576.500	1.452.200	1.549.300	1.601.600	1.616.700	1.632.000
	34210250 Erträge aus dem Verkauf von Lernmitteln	56.780	0	62.500	63.000	63.500	64.000	64.500
	34210400 Erträge aus Verkauf von Stromerzeugung (0	0	230.000	232.300	234.600	237.000	239.300
	34210500 Erträge Veräuß. geringw. Vermögensgeg.	730	0	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.034.520	109.300	245.400	166.400	1.247.400	1.248.400	169.400
	34610100 Erträge aus privater Nutzung	24.598	25.400	28.000	28.300	28.600	28.900	29.200
	34610150 Jobtickets Einnahme von Beschäftigten	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	34610200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	217.814	262.200	252.900	255.000	257.100	259.200	261.300
	34610300 Erträge aus Sponsoring	23.500	10.000	24.800	25.000	25.200	25.400	25.600
	34610400 Erstattungen / Gutschriften aus Aufwand	448.620	75.500	327.800	323.600	323.900	329.000	331.400
	34610500 Entgeltumwandlung Jobrad	0	0	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.333.183	20.590.000	22.888.900	22.391.600	23.014.100	23.988.300	23.468.100
	34800000 Erstattungen vom Bund	511.908	574.600	486.100	490.900	495.800	500.700	505.600
	34810000 Erstattungen vom Land	15.006.952	7.435.000	10.638.200	9.914.500	10.396.600	11.262.400	10.614.800
	34811000 Erstattungen vom Land	446.646	2.600.000	2.100.000	2.250.000	2.350.000	2.350.000	2.450.000
	34811210 Erstattungen vom Land	4.820.042	4.000.000	1.850.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.717.579	1.013.900	1.700.000	1.709.900	1.724.800	1.735.200	1.744.900
	34820120 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.225	35.000	65.000	70.000	75.000	80.000	80.000
	34820990 Erstattungen von Gemeinden und GV	643.428	400.000	825.000	928.000	930.000	932.000	932.000
	34821000 Erstattungen von Gemeinden und GV	399.666	332.000	304.600	307.700	310.800	313.900	317.000
	34821310 Erstattungen von Gemeinden und GV	37	0	0	0	0	0	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	314.278	348.100	303.100	306.100	309.200	312.300	315.400
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	668.275	155.000	626.500	632.000	637.500	643.000	648.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.990.618	2.000.700	2.526.000	2.410.500	2.439.600	2.468.900	2.497.700
	34850100 Vorwegerstattung - Abfall	292.623	364.700	314.600	320.300	323.900	327.700	331.500
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	190	0	300	300	300	300	300
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	758.811	735.000	642.100	643.700	645.300	646.900	648.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	733.905	596.000	507.400	527.700	495.300	535.000	501.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10.637.490	6.425.000	4.474.900	3.458.200	1.976.800	1.100.400	470.600
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	302.814	291.200	216.500	211.200	207.400	203.600	226.300
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	10.277.162	6.059.500	4.185.900	3.165.900	1.675.900	775.900	125.900
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	39	2.100	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	111	100	100	100	100	100	100
	36990000 Sonstige Finanzerträge	51.923	66.100	67.100	75.600	87.900	115.200	112.600
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	5.441	6.000	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.181.457	1.504.100	697.600	900.800	958.100	743.800	988.500

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.181.457	0	0	0	0	0	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	1.504.100	697.600	900.800	958.100	743.800	988.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.299.676	20.264.372	20.847.459	22.365.956	19.326.070	19.483.317	19.672.958
	35110000 Konzessionsabgaben	7.789.452	8.300.000	8.241.000	8.323.400	8.406.600	8.490.700	8.575.600
	35210000 Erstattung von Steuern	25.064	0	26.300	26.600	26.900	27.200	27.500
	35610000 Bußgelder	6.609.001	7.041.900	6.664.100	6.730.700	6.798.000	6.865.900	6.934.500
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	1.338.323	1.217.500	1.532.300	1.547.500	1.562.800	1.578.300	1.593.900
	35620200 Nachzahlungszinsen	308.704	150.000	110.300	111.400	112.500	113.600	114.700
	35620300 Verspätungszuschlag	113.225	50.000	101.000	102.000	103.000	104.000	105.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	172.760	133.772	143.159	133.056	132.970	132.217	130.558
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.254.677	0	464.900	469.100	473.400	477.700	482.000
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	3.481.007	21.000	1.519.800	1.534.500	1.549.200	1.564.200	1.579.300
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	167.046	88.500	94.400	94.600	126.400	95.000	95.200
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	107	100	100	100	100	100	100
	35910200 Endgültig vereinnahmte Einzahlungen	5.203	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	35910300 sonstige ordentliche Erträge aus Korrekt	31.271	0	28.000	28.200	28.400	28.600	28.800
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3.338	100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	35910600 Umlegungen VLA Erträge Private	0	509.000	226.300	509.000	0	0	0
	35910650 Umlegungen VLA Erträge Stadt	0	2.750.000	1.690.000	2.750.000	0	0	0
	35911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	502	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	763.346.072	723.048.458	764.948.170	780.328.611	800.753.302	809.988.254	817.470.347
12	- Personalaufwendungen	167.367.468-	185.932.000-	189.745.500-	196.718.600-	199.763.000-	202.710.200-	205.766.600-
	40110000 Beamte	24.092.715-	26.399.600-	25.495.200-	26.155.600-	26.607.000-	26.967.100-	27.376.900-
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	95.985.573-	106.533.000-	110.225.600-	114.660.900-	116.402.000-	118.166.900-	119.959.600-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	841.086-	700.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.862.304-	17.600.600-	16.230.000-	16.646.700-	16.920.700-	17.157.700-	17.418.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	8.493.589-	9.444.100-	9.590.700-	9.980.000-	10.131.100-	10.284.000-	10.439.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	20.219.613-	22.574.600-	24.402.600-	25.383.500-	25.769.400-	26.160.700-	26.556.800-
	40320200 Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	840.419-	769.700-	1.027.900-	1.072.900-	1.085.300-	1.097.500-	1.110.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.779.648-	1.573.800-	1.608.400-	1.649.200-	1.675.700-	1.702.400-	1.729.400-
	40410200 Beihilfe Beschäftigte	252.520-	336.600-	315.100-	319.800-	321.800-	323.900-	326.000-
13	- Versorgungsaufwendungen	346.164-	437.300-	366.600-	375.900-	379.600-	383.300-	387.100-
	41120000 Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	346.164-	437.300-	366.600-	375.900-	379.600-	383.300-	387.100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.992.170-	128.455.528-	138.380.055-	138.610.444-	136.373.661-	136.455.412-	138.407.601-
	42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	0	1.290.100	1.386.200	1.392.100	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	602.084-	163.800-	420.500-	400.900-	407.800-	414.800-	421.800-
	42110100 Unterhaltung von Gebäuden	4.381.290-	6.095.475-	5.671.200-	5.676.800-	5.683.300-	5.690.200-	5.697.200-
	42110200 Unterhaltung von techn. Anlagen	5.361.609-	4.659.600-	4.566.300-	4.546.700-	4.548.000-	4.549.300-	4.550.600-
	42110300 Unterhaltung Außenanlagen	555.435-	572.700-	639.300-	640.200-	641.100-	642.000-	642.900-
	42110400 Wartungs(-verträge) f. Gebäude	1.368.471-	1.316.600-	1.215.000-	1.237.900-	1.261.300-	1.285.000-	1.309.200-
	42110500 Sondermaßnahmen für interne Nutzer	39.367-	150.000-	32.300-	32.700-	33.100-	33.500-	34.000-
	42110600 Abbruchkosten	8.311-	145.000-	681.000-	940.000-	0	0	0
	42110700 Zuführung Instandhaltungsrückstellung PP	417.381-	443.100-	515.100-	525.400-	535.900-	546.600-	557.500-
	42110800 Unterhaltung Straßen	0	0	700-	700-	700-	700-	700-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.989.621-	4.016.100-	3.919.200-	3.343.300-	2.546.218-	2.328.353-	2.360.883-
	42120010 Unterhaltung Waldwege	34.142-	29.000-	35.300-	35.600-	35.900-	36.200-	36.500-
	42120015 Unterh.Rastplätze/Erholungseinrichtungen	4.534-	8.000-	7.700-	7.800-	7.900-	8.000-	8.100-
	42120700 Unterhaltung Sportanlagen	423.380-	493.500-	562.200-	389.700-	409.200-	412.200-	432.200-
	42120800 Unterhaltung Straßen	2.911.445-	3.725.000-	3.662.300-	4.089.200-	3.777.800-	3.851.200-	3.926.200-
	42120900 Unterhaltung Grünanlagen	2.548.693-	2.704.100-	2.585.700-	2.621.500-	2.594.700-	2.646.400-	2.699.500-
	42121000 UH Straßen -Material	0	10.000-	0	0	0	0	0
	42126800 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.570.921-	163.506-	545.865-	514.406-	514.406-	514.406-	514.406-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	293.398-	584.300-	438.000-	551.700-	534.800-	426.800-	428.900-
	42210100 Wartung Feuerlöscher	26.733-	35.100-	29.831-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-
	42210200 Unterhaltung Telefonanlage	233.241-	492.000-	537.400-	764.900-	355.800-	359.900-	364.100-
	42210300 Aufwendungen für Tafelreparaturen	46.418-	24.800-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-
	42210310 Aufwendungen für Mobiliarreparaturen	22.555-	4.100-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	42210320 Reparaturen von audiovisuellen Geräten	14.102-	0	400-	400-	400-	400-	400-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42210330 Aufwendungen für Sportgerätereparaturen	57.768-	56.800-	99.700-	100.000-	100.300-	90.600-	90.900-
	42210340 Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte	286.381-	208.100-	145.150-	147.350-	149.650-	151.950-	154.250-
	42216800 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99.982-	96.000-	104.000-	106.300-	108.700-	111.100-	113.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.848.993-	4.316.450-	2.323.350-	1.995.000-	2.095.000-	2.133.900-	2.172.800-
	42220100 Kauf geringwertiges Mobiliar	1.027.577-	258.000-	343.000-	359.800-	342.200-	366.200-	350.700-
	42220200 Kauf geringwertige audiovisuelle Geräte	106.877-	7.900-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
	42220300 Kauf geringwertige Sportgeräte	34.836-	28.000-	46.600-	47.200-	47.400-	47.700-	48.000-
	42220400 Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung	334.066-	92.300-	322.400-	309.200-	316.000-	320.500-	325.000-
	42220500 Kauf von EDV	719.361-	884.300-	1.497.500-	1.106.000-	868.900-	66.000-	151.400-
	42310000 Mieten und Pachten	11.895.034-	15.194.500-	23.401.894-	23.338.503-	24.173.803-	24.369.903-	24.574.482-
	42310300 Miete und Pachten - techn. Anlagen	193.997-	102.050-	122.900-	124.100-	125.300-	126.500-	127.700-
	42320000 Leasing	739.038-	793.100-	1.344.777-	1.346.377-	1.348.277-	1.350.800-	1.353.000-
	42320500 Leasing Jobrad	0	0	228.000-	228.000-	228.000-	228.000-	228.000-
	42340000 Miete u. Pachten b. Nutzung v. Schul soweit	6.743-	0	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
	42350000 Mietnebenkosten	5.997.405-	5.545.400-	5.349.851-	5.197.500-	5.386.800-	5.574.700-	5.715.100-
	42410000 Aufwendungen Energie	7.517-	92.100-	103.000-	105.700-	110.900-	116.300-	122.000-
	42410100 Fernwärme	3.434.396-	3.012.800-	3.138.700-	3.202.900-	3.268.500-	3.330.700-	3.394.100-
	42410200 Gas	942.534-	883.200-	877.100-	895.500-	917.600-	939.000-	960.100-
	42410300 Heizöl	84.763-	131.100-	88.100-	89.900-	91.700-	93.500-	95.300-
	42410400 Strom	4.308.030-	3.155.000-	3.815.800-	3.882.600-	3.970.600-	4.054.900-	4.143.100-
	42410500 sonst. Energie	60.438-	94.500-	63.400-	64.700-	66.100-	67.600-	69.100-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	516.699-	602.100-	590.125-	599.500-	615.100-	574.200-	589.300-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	309.093-	348.000-	264.498-	251.200-	257.100-	261.400-	265.800-
	42430100 Aufwand Sonder-Abfallentsorgung	219.655-	165.600-	94.200-	96.100-	98.000-	99.900-	101.900-
	42430200 Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll	238.325-	207.300-	230.500-	235.500-	240.500-	245.500-	249.500-
	42430210 Aufwand für Abfallbeseitigung-Papiermüll	24.982-	41.000-	37.400-	35.700-	35.900-	36.100-	36.200-
	42430220 Aufwand für Abfallbeseitigung-Biomüll	1.752-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42430230 Aufwand für Abfallbeseitigung-Sperrmüll	57.248-	72.800-	23.200-	23.500-	23.800-	24.100-	24.400-
	42430240 Aufwand für Entsorgung Chemieabfälle	14.962-	11.800-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	15.169-	14.700-	23.000-	23.200-	23.400-	23.600-	23.800-
	42440100 Schmutzwasser	167.041-	208.200-	160.765-	163.610-	166.610-	169.010-	171.410-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42440150 Niederschlagwasser	4.002.324-	4.148.600-	4.631.100-	4.752.500-	4.877.000-	5.004.700-	5.135.700-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17.459-	25.000-	20.800-	21.000-	21.200-	21.400-	21.600-
	42450100 Unterhaltsreinigung	6.370.521-	6.538.100-	5.983.500-	6.046.240-	6.176.422-	6.308.700-	6.444.900-
	42450110 Glasreinigung	237.652-	315.900-	268.800-	273.300-	278.300-	282.800-	287.300-
	42450120 Grundreinigung	248.581-	299.500-	262.000-	266.700-	272.100-	277.500-	283.000-
	42450130 Sonderreinigung	175.155-	323.500-	235.100-	239.300-	243.500-	247.700-	251.900-
	42450500 Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	602.309-	567.500-	603.700-	608.200-	619.400-	628.200-	637.800-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	610.539-	552.550-	539.700-	546.500-	560.600-	574.400-	589.200-
	42470000 Aufwand für grundstücks- / gebäudebezoge	256.094-	356.700-	432.600-	435.400-	438.700-	442.000-	445.400-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.820.078-	3.082.200-	3.424.700-	3.536.200-	3.717.900-	3.730.600-	3.843.300-
	42490100 Bewachung	2.245.783-	3.435.500-	1.024.790-	604.600-	613.900-	620.500-	631.400-
	42490150 Schornsteinfegergebühren	5.326-	8.900-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	42490200 Naturschutzmaßn. (Pflegetmaßn., Pfl.Akt.)	162.050-	150.000-	184.100-	187.700-	191.300-	195.000-	198.800-
	42490250 Ökokonto-Ausgleichsmaßnahmen AfU	49.617-	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	42490300 Ökokonto-Ausgleichsmaßn innerh. KEB GTA	168-	15.000-	8.100-	8.300-	8.500-	8.700-	8.900-
	42490350 Ökokonto-Ausgleichsmaßn dauerh Pfl GTA	38.660-	150.000-	80.600-	80.600-	60.000-	61.200-	62.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.987.434-	1.764.900-	1.916.900-	2.055.400-	2.058.500-	2.099.400-	2.141.300-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	443.311-	522.600-	570.100-	472.400-	464.900-	472.200-	479.600-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.336.735-	1.803.900-	1.691.200-	1.644.200-	1.618.880-	1.642.600-	1.674.600-
	42620100 Aus- und FoBi-Beihilfe für Bedienstete	2.597-	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42620200 XHonorare und Sachkosten für interne FoB	29.198-	82.000-	0	0	0	0	0
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	1.138.570-	1.200.000-	11.600-	11.700-	11.800-	11.900-	12.000-
	42690100 Betriebssport	0	700-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.309.634-	2.901.600-	3.370.100-	3.546.500-	3.468.000-	3.630.300-	3.458.200-
	42710010 Neuanschaffung Printmedien	178.843-	185.000-	189.400-	193.200-	197.000-	200.900-	204.900-
	42710020 Neuanschaffung audiovisueller Medien	41.721-	45.000-	42.700-	43.600-	44.500-	45.400-	46.300-
	42710030 Zeitungen, Zeitschriften u.ä.	26.331-	28.300-	27.800-	28.300-	28.800-	29.400-	30.000-
	42710040 Neuanschaffung digitaler Medien	70.566-	69.000-	70.000-	71.400-	72.800-	74.300-	75.800-
	42710110 Sachaufwand für Veranstaltungen	843.206-	797.800-	948.100-	1.031.200-	971.000-	1.064.200-	1.011.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42710150 Repräsentation, Tagungen, Ehrungen	90.610-	62.300-	85.100-	52.000-	53.400-	54.300-	55.200-
	42710300 Ortsverwaltung - Verfügungsmittel	1.077-	1.123-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42710310 Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel	32.211-	3.310-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
	42710320 Ortsverwaltung - Ortsteilbudget	270-	44.800-	46.300-	46.800-	47.300-	47.800-	48.300-
	42710400 Bühnenausstattung	215.540-	300.000-	285.000-	285.000-	285.000-	285.000-	285.000-
	42710410 Kostüme und Haartrachten	94.838-	90.000-	100.000-	100.000-	100.000-	110.000-	110.000-
	42710420 Opern-, Operetten-, Schauspielmaterial	29.700-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42710430 Urheberanteile	177.208-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	42710440 Abstecher u. Gastspiele	122.081-	130.000-	130.000-	130.000-	132.500-	132.500-	135.000-
	42710500 Veröffentlichungen	26.675-	31.300-	74.700-	65.500-	66.400-	67.300-	68.200-
	42710600 Maßn. Störerermittlung/Schadensbeseitig	19.540-	61.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42710800 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	1.089.759-	1.474.314-	1.341.800-	1.302.400-	1.320.300-	1.333.500-	1.346.400-
	42710810 Medienwerbung	205.410-	175.500-	209.000-	209.000-	209.000-	209.000-	209.000-
	42710820 Druckerzeugnisse	125.906-	85.500-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	42710830 Werbung und PR	32.687-	39.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	740.636-	2.000.400-	2.790.500-	2.695.500-	1.926.400-	1.828.600-	1.837.100-
	42720100 EDV - Wartungsverträge	2.288.562-	3.534.000-	4.996.100-	5.022.800-	4.073.600-	4.188.900-	4.335.660-
	42720150 Komm.ONE/Fremdanlagen u. ä.	3.514.242-	4.260.400-	5.069.000-	5.187.513-	5.031.938-	4.882.835-	5.025.527-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.199.530-	4.696.800-	5.253.000-	5.594.800-	4.868.400-	4.520.200-	4.578.500-
	42730100 Kosten für Verwaltungszwangmaßnahmen	294.490-	208.000-	343.100-	345.400-	347.700-	350.100-	352.500-
	42730300 Aufwendungen für Holzeinschlag	227.551-	245.000-	450.000-	425.000-	430.000-	445.000-	450.000-
	42730310 Aufwendungen für Rücken u. Transport	86.314-	135.000-	160.000-	140.000-	140.000-	150.000-	150.000-
	42730320 Aufwendungen für Waldschutzmaßnahmen	15.606-	14.000-	16.200-	16.500-	16.800-	17.100-	17.400-
	42730330 Aufwendungen für Jagdwesen	59-	150-	5.100-	20.100-	10.100-	10.100-	10.100-
	42730340 Aufwendungen für Jungbestandspflege	31.766-	48.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42730400 Theatertechnische Fremdleistungen	70.850-	65.000-	72.500-	75.000-	77.500-	80.000-	80.000-
	42730450 Künstlerische Fremdleistungen	447.608-	420.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
	42730500 Untersuchungen, Gutachten u.ä.	1.229.708-	1.885.500-	2.063.500-	1.796.700-	1.361.000-	1.213.800-	1.102.800-
	42730600 Mittagessen - Waren & Dienstleistungen	2.122.489-	2.641.100-	2.578.500-	2.749.600-	2.864.300-	2.926.700-	2.989.400-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42730700 Aufwand sonstige Abfallentsorgung	479.632-	398.500-	401.500-	401.500-	406.500-	406.500-	406.500-
	42730800 Aufwand Restmüll	5.490.959-	5.710.000-	6.305.500-	6.565.045-	6.836.457-	7.120.355-	7.417.383-
	42730810 Aufwand Papiermüll	1.435.038-	1.635.000-	1.587.460-	1.634.900-	1.684.300-	1.734.600-	1.786.400-
	42730820 Aufwand Biomüll	1.195.653-	1.375.000-	1.435.600-	1.457.800-	1.480.700-	1.504.200-	1.528.400-
	42730830 Aufwand Sperrmüll	681.282-	828.000-	854.700-	854.700-	854.700-	854.700-	854.700-
	42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel	244.752-	384.400-	42.000-	43.400-	45.500-	45.600-	45.700-
	42740110 Lehrerbücher	75.530-	68.100-	100-	100-	100-	100-	100-
	42740120 Unterrichtssoftware	228.976-	101.100-	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0	1.087.000-	2.847.300-	2.847.300-	2.847.300-	2.847.300-	2.847.300-
	42750100 Lernmittel - Schülerbücher	765.435-	0	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
	42750110 Lernmittel - Unterrichtskopien	191.282-	0	0	0	0	0	0
	42750120 Lernmittel - Taschenrechner	11.719-	0	0	0	0	0	0
	42750130 Lernmittel - Verbrauchsstoffe	322.606-	579.900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	13.826-	10.400-	12.300-	12.500-	12.700-	12.900-	13.100-
	42760100 Bäderanmietung für Schwimmunterricht	228.582-	234.100-	237.900-	242.700-	247.500-	252.300-	257.400-
	42760210 Beförderungskosten zum Sportunterricht	28.701-	25.200-	49.100-	50.600-	52.100-	53.700-	55.300-
	42760220 Beförderungskosten zum Schwimmunterricht	144.615-	130.600-	310.100-	319.800-	234.100-	240.900-	248.300-
	42760230 Beförd.kosten zur Jugendverkehrsschule	29.587-	29.100-	30.700-	31.300-	31.900-	32.500-	33.100-
	42760240 Beförderungskosten zu Berufspraktika	638-	500-	700-	700-	700-	700-	700-
	42760250 Beförderungskosten für sonstige Fahrten	114.092-	140.100-	136.600-	143.100-	150.000-	157.200-	164.800-
	42760300 Aufwendungen für Schülerpreise	17.458-	23.000-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
	42760350 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	7.232-	10.000-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	83.965-	117.600-	86.600-	85.800-	89.000-	82.100-	83.300-
	42790100 Aufwendungen für Beschäftigungsmittel	115.090-	105.500-	115.200-	116.800-	121.300-	121.400-	121.500-
	42790110 Aufwendungen für Freizeitaktivitäten	47.728-	40.800-	50.100-	58.700-	60.400-	60.400-	60.400-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	78.043-	299.500-	185.300-	185.500-	185.700-	185.900-	186.100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	572.572-	1.635.500-	464.200-	464.900-	464.700-	368.500-	372.300-
15	- Abschreibungen	37.426.006-	33.676.008-	34.907.838-	35.065.780-	35.676.882-	35.304.213-	34.918.353-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.286.689-	110.308-	431.500-	855.682-	1.533.384-	2.196.938-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	452.249-	319.304-	396.195-	344.854-	279.110-	269.969-	264.726-
	47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	53.238-	53.238-	53.238-	53.238-	53.238-	53.238-	53.238-
	47130000 AfA auf Gebäude	13.070.298-	12.622.133-	11.245.303-	10.322.595-	9.934.520-	9.275.761-	9.105.124-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	8.668.829-	8.400.408-	8.666.848-	8.572.815-	8.547.178-	8.479.190-	8.310.505-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.119.573-	1.848.236-	1.922.005-	1.672.171-	1.493.850-	1.314.467-	979.735-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.537.718-	1.668.898-	1.540.497-	1.584.684-	1.698.461-	1.681.300-	1.574.063-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.810.981-	3.280.923-	2.377.813-	3.153.323-	3.641.216-	3.505.504-	3.027.697-
	47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	92.252-	24.541-	111.798-	111.275-	91.945-	64.596-	60.844-
	47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	137.298-	125.401-	122.490-	119.099-	115.969-	37.402-	36.898-
	47210000 Abschreibung auf Finanzvermögen	0	5.000-	0	0	0	0	0
	47213000 XAfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen EWB	1.094.827-	400.000-	936.900-	955.700-	974.800-	994.300-	1.014.200-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	206-	300-	200-	200-	200-	200-	200-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	58.364-	117.000-	89.900-	91.600-	93.400-	95.200-	97.000-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	1.000-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.541.847-	1.745.200-	2.901.200-	2.958.300-	3.016.500-	3.075.900-	3.136.200-
	47224000 Abschreibungen auf Forderungen wegen PWB	4.752.970-	340.700-	3.007.100-	3.066.900-	3.127.700-	3.190.000-	3.253.200-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	1.035.355-	0	1.426.043-	1.627.526-	1.753.113-	1.733.802-	1.807.785-
	47980000 AfA Sonderposten	0	1.437.037-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.693.598-	4.983.900-	3.343.100-	4.340.100-	5.320.800-	5.609.900-	6.255.900-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Beteiligung	0	0	81.000-	93.000-	98.000-	93.000-	89.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.517.089-	2.198.700-	1.299.300-	2.350.300-	3.395.600-	3.763.000-	4.490.200-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	100.690-	139.200-	88.700-	99.600-	111.400-	124.200-	138.000-
	45180100 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche AKS	1.686.812-	1.611.400-	1.532.100-	1.448.500-	1.360.300-	1.267.200-	1.169.100-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	640-	400-	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	62.737-	34.200-	70.200-	71.500-	72.800-	74.100-	75.400-
	45950000 Aufwendungen für Rücklagen	156.730-	0	0	0	0	0	0
	45951000 Aufwendungen aus Zweckgeb. Einnahmen (SV	56.387-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	45990100 Zins-Aufw. infolge Abzinsung lfrg. Rückst	887.487	1.000.000-	271.800-	277.200-	282.700-	288.400-	294.200-
17	- Transferaufwendungen	384.410.624-	376.187.605-	406.325.291-	432.544.295-	460.880.412-	468.414.452-	477.714.412-
	43000000 Planung Transferaufwendungen	0	1.603.100	1.709.500	1.788.800	0	0	0
	43100000 Zuweisungen an den Bund	14.568-	0	15.100-	15.400-	15.700-	16.000-	16.300-
	43110000 Zuweisungen an das Land	120.089-	0	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	97.493-	136.300-	101.400-	103.400-	105.400-	107.500-	109.600-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	14.245.271-	21.662.400-	16.658.970-	21.511.170-	31.221.550-	28.640.750-	28.459.350-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	45.175-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	13.081.145-	14.487.230-	15.030.183-	15.636.383-	15.614.583-	15.433.183-	15.651.183-
	43180021 Sporthallenzuschüsse Jugendliche	427.605-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-
	43180022 Sporthallenzuschüsse Erwachsene	168.555-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	43180023 Zuschuss nichtstädt. Sporthallen Jug.	25.297-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	43180024 Zuschuss nichtstädt. Sporthallen Erw.	10.641-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	43180031 Eishallenzuschüsse Jugendliche	84.363-	84.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
	43180032 Eishallenzuschüsse Erwachsene	28.934-	30.000-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
	43180041 Schwimmhallenzuschüsse Jugendliche	126.000-	137.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	43180042 Schwimmhallenzuschüsse Erwachsene	57.332-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43180051 Pachtzuschüsse an Sportvereine	29.964-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
	43180052 Fahrtkostenzuschüsse an Sportvereine	621-	4.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	43180053 Aufwendungen für Repräsentationen	400-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	43180054 Zuschüsse zu Sportveranstaltungen	7.500-	12.600-	35.600-	50.600-	20.600-	20.600-	35.600-
	43180055 Jugendzuschuss an Sportvereine	180.980-	160.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	43180056 Gerätezuschuss an Sportvereine	27.581-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	43180060 Zuschuss an den Kreissportausschuss	11.900-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43180071 Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	93.810-	84.800-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-
	43180072 Zuschuss LLZ Sportschützen	6.200-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43180073 KiTa-Betriebskostenzusch. freie Träger	42.269.970-	46.247.875-	50.008.300-	52.494.400-	55.170.900-	57.494.300-	59.940.500-
	43180081 KiTa-Bauunterhaltungszusch. freie Träger	370.791-	611.800-	524.500-	532.200-	540.100-	548.100-	556.200-
	43180082 Übernahme Erbbauzinsen freier Träger	19.916-	19.400-	20.700-	21.100-	21.500-	21.900-	22.300-
	43180100 Mietkostenzuschuss nicht finanzwirksam	727.465-	866.300-	884.424-	896.224-	908.224-	920.524-	933.024-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	927.500-	208.800-	466.700-	476.200-	486.000-	495.900-	506.000-
	43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	37-	0	0	0	0	0	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	16.481.173-	53.935.000-	18.430.200-	19.316.276-	20.143.340-	21.091.100-	21.259.500-
	43310040 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	71.306.063-	67.900.000-	73.196.000-	74.579.700-	76.093.700-	77.637.500-	79.112.400-
	43310120 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	5.582.848-	4.500.000-	6.034.000-	6.600.000-	7.140.000-	7.525.000-	7.740.000-
	43310130 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	17.361.194-	18.036.000-	18.062.600-	18.423.900-	18.792.300-	19.168.100-	19.551.400-
	43310260 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0	0	0	0	0
	43310620 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	1.000-	0	0	0	0	0
	43310650 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	1.000-	0	0	0	0	0
	43311000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	48.303.256-	48.792.800-	54.555.514-	56.844.442-	57.947.519-	59.061.399-	59.366.199-
	43311110 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	37.253.945-	0	38.748.500-	39.523.500-	40.314.000-	41.120.300-	41.942.700-
	43311470 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	6.036-	0	0	0	0	0	0
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	22.320.785-	22.393.400-	26.677.900-	28.215.200-	28.379.896-	28.423.196-	29.269.556-
	43320010 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	20-	0	0	0	0	0	0
	43320130 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	1.699.579-	1.646.000-	1.768.200-	1.803.600-	1.839.700-	1.876.500-	1.914.000-
	43320260 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	1.572-	0	0	0	0	0	0
	43320630 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	68.496-	100.000-	71.300-	72.700-	74.200-	75.700-	77.200-
	43320650 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	42.154-	100-	52.000-	54.000-	56.000-	58.000-	58.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43320990 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	242.011-	220.000-	193.000-	205.000-	227.000-	249.000-	249.000-
	43321000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	10.646.677-	10.540.500-	11.826.600-	12.322.100-	12.541.800-	12.760.900-	12.824.000-
	43321200 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	1.557.854-	775.800-	1.620.800-	1.653.200-	1.686.200-	1.719.900-	1.754.300-
	43321210 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	2.631.659-	3.103.000-	2.738.200-	2.793.100-	2.849.000-	2.906.000-	2.964.000-
	43321310 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	8.275-	2.000-	8.600-	8.800-	9.000-	9.200-	9.400-
	43321330 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	19.939-	0	20.800-	21.200-	21.600-	22.000-	22.400-
	43321370 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	500-	0	0	0	0	0
	43321470 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	10.718-	50.000-	11.200-	11.400-	11.600-	11.800-	12.000-
	43340130 Soz.Leist.a.nat.Pers. in besonderen Wohn	983.593-	0	1.023.300-	1.043.800-	1.064.700-	1.086.100-	1.107.800-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	9.489.154-	8.041.500-	8.421.200-	8.387.200-	8.409.700-	8.740.500-	9.155.600-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	63.876.097-	64.644.500-	71.512.800-	73.347.900-	75.630.300-	77.575.800-	79.461.900-
	43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (FAG-	265.700	2.519.900	2.271.900	1.106.000	0	0	0
	43712000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Schl	291.900	12.030.300	11.812.000	5.006.000	0	0	0
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	686.103-	692.800-	721.200-	777.200-	815.800-	844.000-	853.500-
	43729000 Ausgleich (§22 FAG)	456.317-	448.300-	474.800-	484.300-	494.000-	503.900-	514.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	674.258-	808.700-	690.700-	704.500-	718.600-	733.000-	747.700-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	51.346-	56.500-	58.900-	60.500-	61.400-	62.300-	63.300-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.453.888-	21.486.600-	28.473.767-	24.668.567-	23.060.425-	23.295.625-	23.295.525-
	44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0	108.000	285.500	247.000	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	35.059-	84.800-	1.669.700-	1.681.400-	1.681.900-	1.682.400-	1.682.900-
	44110100 Sonst. Pers./Vers.aufw.; Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	44111000 Sonstige Personalaufwendungen Fachamt	661.946-	493.000-	723.400-	701.600-	707.900-	718.800-	730.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	879.250-	1.004.400-	976.100-	937.800-	926.700-	966.600-	956.800-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	4.432-	9.500-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
	44290100 Vermischte Aufwendungen	112.333-	158.850-	128.300-	133.500-	132.600-	134.200-	135.800-
	44290200 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine	236.773-	217.500-	249.825-	254.225-	258.625-	263.125-	267.825-
	44291000 Leiharbeitskräfte	148.522-	275.400-	156.300-	158.600-	161.000-	163.400-	165.800-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	1.899-	400-	181.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44293000 Gebühren und Entgelte	86.919-	123.550-	91.400-	93.300-	95.200-	97.100-	99.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	317.458-	112.800-	313.100-	127.600-	108.600-	104.600-	105.700-
	44295020 Schülerbeförderung - Abonnements	127.450-	139.000-	197.900-	202.000-	206.000-	210.000-	214.300-
	44295030 Schülerbeförderung - Caritas	1.825.830-	1.890.400-	1.950.000-	1.990.000-	2.025.000-	2.070.000-	2.107.000-
	44295040 Schülerbeförderung - Lebenshilfe	33.264-	36.500-	27.400-	27.900-	28.500-	29.000-	29.600-
	44295050 Schülerbeförderung - Schloßparkschule	535.398-	450.400-	715.400-	730.000-	745.000-	759.000-	774.500-
	44295060 Schülerbeförderung - Bohrainschule	215.146-	278.800-	352.000-	359.000-	366.200-	373.500-	381.000-
	44295080 Schülerbeförderung - Raphaelschule	325.823-	299.800-	393.800-	401.700-	409.700-	430.200-	438.800-
	44295100 Schülerbeförderung - Einzelanträge	24.833-	25.000-	25.800-	26.300-	26.800-	27.300-	27.800-
	44295110 Schülerbeförderung - Einzelbeförderungen	188.767-	201.500-	287.000-	292.300-	298.100-	304.100-	310.200-
	44295120 Schülerbeförderung - FAG	764.396-	396.100-	630.000-	630.000-	630.000-	630.000-	630.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.130.163-	1.403.050-	1.576.200-	1.761.200-	1.511.200-	1.224.600-	1.237.200-
	44310100 Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	225.403-	227.150-	187.750-	188.350-	192.100-	193.700-	195.300-
	44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.172.902-	1.391.800-	1.177.200-	1.051.300-	1.140.600-	1.400.800-	1.130.600-
	44310300 Sachverst., Gerichts-, u.ä. Kosten	315.181-	309.000-	191.000-	168.800-	171.600-	174.400-	177.400-
	44310400 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	195.171-	300.300-	313.900-	313.900-	313.900-	313.900-	313.900-
	44310500 Organisationsprüfungen u. ä.	244.900-	170.000-	325.000-	329.500-	284.100-	238.700-	243.400-
	44310600 Geschäftsaufwendungen Gestaltungsbeirat	130.325-	42.000-	38.600-	39.400-	40.200-	41.000-	41.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	179.035-	219.200-	185.000-	186.200-	188.200-	190.000-	191.900-
	44400000 Umsatzsteuernachzahlung	374-	0	200-	200-	200-	200-	200-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen (KSt, Ka	1.090.259-	815.500-	711.000-	720.500-	730.100-	739.800-	749.800-
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag (Ge	776.239-	395.000-	318.400-	322.400-	326.400-	330.500-	334.700-
	44430000 Versicherungen	1.325.949-	1.645.300-	1.414.900-	1.449.700-	1.481.600-	1.514.000-	1.546.700-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	358.958-	419.500-	394.300-	405.700-	412.500-	420.400-	428.300-
	44450000 Sonderabgaben u.a. Künstlersozialabgabe	24.386-	8.500-	24.800-	25.100-	25.400-	25.800-	26.200-
	44500000 Erstattungen an den Bund	235.426-	45.000-	52.300-	53.300-	54.300-	55.300-	56.400-
	44510000 Erstattungen Land	743.436	200.000-	27.300-	27.600-	27.900-	28.200-	28.500-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	589.112-	519.200-	830.192-	840.192-	752.600-	763.100-	774.000-
	44520100 Schulkosteners. (ör),Beitr. Kreismedienze	584.235-	596.300-	625.800-	653.100-	630.000-	642.600-	655.600-
	44520120 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.925-	30.000-	55.500-	56.600-	57.700-	58.900-	60.100-
	44521000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	542.794-	420.000-	515.600-	526.400-	536.900-	547.500-	558.500-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.526.329-	3.047.700-	3.498.900-	3.531.600-	3.565.000-	3.599.000-	3.633.700-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	374.148-	309.700-	441.800-	455.200-	468.400-	477.400-	490.800-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.146-	0	5.112.800-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44570100 Rückzahlung Erträge Vorjahre private Unt	10.333-	0	10.800-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	378.784-	467.700-	411.800-	418.600-	424.500-	428.900-	433.300-
	44580100 Rückzahlung Erträge Vorjahre übrige Bere	2.902-	0	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeit ss.	0	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	179.387-	75.100-	272.900-	281.700-	287.500-	293.400-	299.400-
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätgikeit	23.889-	1.739.800-	365.200-	1.735.700-	3.200-	3.300-	3.400-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	173-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	44920000 Weitere sonst. nichtzahlungswirks. ord.	0-	0	0	0	0	0	0
	44980000 Deckungsreserve	0	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	730.689.919-	751.158.941-	801.542.152-	832.323.686-	861.454.779-	872.173.102-	886.745.491-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.656.153	28.110.483-	36.593.982-	51.995.075-	60.701.477-	62.184.848-	69.275.144-
21	+ Außerordentliche Erträge	1.398.853	0	0	0	0	0	0
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	157.923	0	0	0	0	0	0
	50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	80.250	0	0	0	0	0	0
	50300000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	405.906	0	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	629.600	0	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	125.174	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	1.112.024-	2.500.000-	0	0	0	0	0
	51110000 Aufw. im Zus.h. m.Katastrophen u.ä. Erei	0	0	0	0	0	0	0
	51300000 Außerordentliche Abschreibungen	819.908-	0	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	284.953-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53200000 Planung vorauss. a.o. Aufw. (Mindererl.)	0	2.500.000-	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	7.163-	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	286.829	2.500.000-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	32.942.982	30.610.483-	36.593.982-	51.995.075-	60.701.477-	62.184.848-	69.275.144-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen							
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	32.656.153-	0	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	32.656.153-	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	28.110.483	36.593.982	51.995.075	60.701.477	62.184.848	56.712.958
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	28.110.483	36.593.982	51.995.075	60.701.477	62.184.848	56.712.958
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	286.829-	0	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	286.829-	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	2.500.000	0	0	0	0	12.562.186
	82022200 Deckung FB Sondererg. d. RL Sonderergeb	0	2.500.000	0	0	0	0	12.562.186

Investitionsliste 2031ff Bereich Hochbau

THH	Gruppe	Hochbau
1	Sonstiges	Sanierung Eutingen Straße 4
1	Sonstiges	Sparkassenfiliale (ehem.) Umbau
1	Sonstiges	Umbau/Sanierung Bettenpavillon (ehem. Galeria Kaufhof)
1	Technische Dienste	Bauhof Hohenwart
1	Technische Dienste	Werkstätten
1	Verwaltung	Umbau 6. OG Neues Rathaus (Rückbau Rechenzentrum)
2	Verwaltung	Zulassungsstelle (ehem.) (Abbruch oder Sanierung)
3	Schulen	Buckenbergs-Campus
3	Schulen	Inselareal (Hort mit Jugendtreff)
3	Schulen	Inselcampus (Bewegungslandschaft, Sekundarstufe, KITA und Jugendzentrum)
3	Schulen	Karl-Friedrich-Schule Eutingen (Modulbau)
3	Schulen	Konrad-Adenauer-Realschule (Brandschutz)
3	Schulen	Reuchlin-Gymnasium (2. WC Trakt)
3	Schulen	Umbau Otterstein-Realschule (Zimmerverlegungen)
3	Schulen	Waldschule Büchenbronn (Hortweiterung)
3	Sonstiges	Mehrzweckhalle Hohenwart (Bühnenvergrößerung)
3	Sportstätten	FC Phönix Würm (Generalsanierung)
3	Sportstätten	Sportanlage Am Rieberg
3	Sportstätten	Stadion Brötzingen Tal (Gegengerade, Lager, „Upgrade“ 1. Liga Wilddogs)
3	Sportstätten	Vereinsheime der „Gerechten Sportförderung“ (Heimfall)
4	Kultur	Barrierefreier Zugang Stadtmuseum
5	Asyl	Asylunterkunft Adolf-Richter-Straße
5	KiGa / KiTa	Altes Zollamt
5	KiGa / KiTa	Emma-Jaeger-Straße
5	KiGa / KiTa	IB Gästehaus
5	KiGa / KiTa	Tiergarten
6	Sonstiges	ZOB-Dacherneuerung
6	Stadtentwicklung	Lutherhaus (Abbruch, Umbau, Sanierung)
6	WC-Anlagen	Eutingen
6	WC-Anlagen	Marktplatz
6	WC-Anlagen	Platz des 23. Februars
6	WC-Anlagen	ZOB
7	Friedhof	Hauptfriedhof Osterweiterung (Gebäude für rituelle Waschungen)
7	Sonstiges	Fassaden- und Dachbegrünungen

Investitionsliste 2031ff Bereich Tiefbau

THH	Gruppe	Tiefbau
3	Sonstiges	Mehrzweckhalle Büchenbronn (Außenanlage)
3	Sportstätten	1. CfR (Umzäunung, Sportplatz)
3	Sportstätten	Neubau Skateranlage Huchenfeld
3	Sportstätten	Sportanlage Huchenfeld (2. Sportplatz)
4	Wildpark	Wildpark Erweiterung Kinderbauernhof
4	Wildpark	Wildpark Wildkatzengehege
6	Sonstiges	Bahnhofsunterführung West (Barrierefreiheit)
6	Sonstiges	Tiefgarage Ludwigsplatz
6	Stadtentwicklung	Sanierungsgebiet Dillweißenstein
6	Straßen	Bahnhaltepunkt Zeppelinstraße
6	Straßen	Bergstaffel (Instandsetzung/Erneuerung)
6	Straßen	Erneuerung Kallhardtbrücke
6	Straßen	Erneuerung Schwenninger Straße
6	Straßen	Erschließung Am Felsenkeller
6	Straßen	Erschließung Hanseloch
6	Straßen	Erschließung Kleiststraße/Nettelbeckstraße
6	Straßen	Erschließung Kurze Gewinn
6	Straßen	Erschließung Tiergarten II
6	Straßen	Erschließung Vogelsangstraße
6	Straßen	Friedenstraße
6	Straßen	Fußgängerzone Brötzingen
6	Straßen	IE-Ost Umbau Schlossberg Nord
6	Straßen	Kreuzung Carl-Schurz-Straße / Friedrich-Hecker-Straße
6	Straßen	Kreuzung Vogesenallee / Postwiesenstraße
6	Straßen	Platz nördlich des Stadtmuseums
6	Straßen	Westliche Karl-Friedrich-Straße (Vollausbau)
7	Grün	Ehem. Skateplatz Carl-Hölzle-Straße
7	Grün	Klingelpark
7	Grün	Sanierung Wasserspielplatz Enzaupark

Stichwortverzeichnis

Im nachfolgenden Stichwortverzeichnis wird unter den „Randnummern“, sofern keine Seitenzahlen genannt sind, auf die Produktbereiche (xx), die Produktgruppen (xxxx) und die Produkte (xx.xx.xx), sowie auf die Anlagen im Anlagenteil verwiesen. Nachfolgend sind hierfür die Seitenzahlen angegeben.

Teilhaushalt 1	31 - 132	Anlage 1	722 - 723
Teilhaushalt 2	133 - 204	Anlage 2	724
Teilhaushalt 3	205 - 284	Anlage 3	725
Teilhaushalt 4	285 - 354	Anlage 4	726
Teilhaushalt 5	355 - 454	Anlage 5	727 - 744
Teilhaushalt 6	455 - 640	Anlage 6	derzeit noch in Bearbeitung
Teilhaushalt 7	641 - 694	Anlage 7	derzeit noch in Bearbeitung
Teilhaushalt 8	695 - 708	Anlage 8	derzeit noch in Bearbeitung
Teilhaushalt 9	709 - 720	Anlage 9	derzeit noch in Bearbeitung
Stellenplan	721	Anlage 9A	derzeit noch in Bearbeitung
		Anlage 10	750 - 755
		Anlage 11	756
		Anlage 11A	757
		Anlage 11B	758
		Anlage 12	759 - 778
		Anlage 13	779 - 780

	Rd-Nr.		Rd-Nr.
A		B	
Abfallkalender	5370	Baden-Württembergischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation e.V. (BWLIV)	31.10.07
Abgabewesen	1132	Bäder (siehe Wirtschaftsplan EPVB)	
Abwasserbeseitigung	5380	Bäuerliches Museum Eutingen	2520
Aktion Saubere Stadt	5370	Bauhöfe	1125
Alfons-Kern-Schule	21.30.01	Bauordnung	5210
Alfons-Kern-Schule -Fachschule-	21.30.01	Baurechtsamt	5210
Alfons-Kern-Turm	2520	Bebauungsplan	5110
Allgemeinbildende Schulen	2110	Bedürfnisanstalten	54.90.01
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730	Belegungsrechte	1220
Allgemeine Förderung junger Menschen	3620	Beratungsstelle „Pro Familia“	36.30.06
Altenhilfe	31.10.06	Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen	36.30.06
Altenberatungsstellen	31.10.06	Beratungsstelle zur Frühförderung behinderter Kinder	3110, 3130
Altenpflegeheime	31.10.06	Bernhardushaus	36.30.06
Amt für Ausbildungsförderung	21.40.02	Berufsbildende Schulen, Bereitstellung / Betrieb	2130
Amt für Bildung und Sport	21, 3650, 4210, 4241	Berufsfachschulen	2130
Amt für Digitalisierung und Organisation	1112, 1120, 1126, 1210	Beschäftigungsförderung	57.10.05
Amt für öffentliche Ordnung	12	Bestattungskosten	31.10.06
Amt für Umweltschutz	5380, 5520, 5540, 5551, 5610, 5620	Bestattungswesen	5530
Angebote für Alleinerziehende	36.30.02	Betreutes Wohnen für junge Menschen	36.30.03
Arbeit statt Sozialhilfe	3110, 57.10.05	Betreuung ausländischer Arbeitnehmer	11.14.08, 3120
Arbeitsschutz	11.21.07	Betreuungshelfer	36
Arbeitsschutz, technisch/sozial/organisatorisch	5620	Betreuungsleistungen	3170
Archiv	2521	Betreuungsverein	31.70.01
ARGE Jobcenter	3120	Betriebs-GmbH Manfred-Bader-Stiftung	Anlage 6 A
Arlingerschule	21.10.01	Betriebshof (Technische Dienste)	1125
Asylwesen	1222, 3130, 3140, 3180	Betriebssport	1114
Ausländerausschuss	1111	Bevölkerungsschutz	1280
Ausländerwesen	1222	Bewegungsparcours Enzauenpark	5510
Ausschüsse Gemeinderat	1111		
Aussiedler	3130, 3140		

	Rd-Nr.		Rd-Nr.
Bibliotheken	2720	Eingliederungshilferecht für behinderte Menschen	3210, 36.30.03
Bildung und Teilhabe	3120, 3190	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	54.60.01
Bodenordnung, Grundstücksverkehr	5111	Einwohnerwesen	1222
Bohrainschule	21.20.02	Elektrizitätsversorgung	5310
Bolzplätze	5510, 5540, 1125	Elternbeiträge	21, 36.50
Brandbekämpfung	1260	Elternbriefe	3620
Brandschutz	1260	Emma-Jaeger-Bad	(siehe Wirtschaftsplan EPVB)
Brandschutzaufklärung, -erziehung	1260	Enzauenpark	5510, 5540, 1125
Brandschutz, Neues Rathaus	1111	Erbbauzinsen	1133
Brandverhütungsschau	1260	Erddeponien	5370
Breitbandversorgung	5360	Erfassung der Wehrpflichtigen	12
„Brötzinger Samstag“	2810	Erholungseinrichtungen, sonstige -	5510
Brötzinger Schule	21.10.03	Erich-Kästner-Schule (Karlsruhe)	2120
Brücken und Stege	5410 ff.	Ernährung	1226
Brunnen am Klinikum Pforzheim	5520	Erschließungsbeiträge	54
Brunnenanlagen	5410 ff., 5540	Erschließungsmaßnahmen	54
Buckenbergschule	21.10.01	Erziehungsbeistand	36.30.03
Bürgerzentrum	12	Erziehungsberatung e. V.	3630
Bürgergeld	3120	Europaangelegenheiten und Internationales	11.14.07
Bürgerhaus Buckenberg-Haidach	36.20.04	Europäischer Wettbewerb	21.40.02
Bürgerschaftliches Engagement	11.14.10		
Bundesstraßen	5440	F	
Bußgeldstelle	1221, 1126	Fachwerkhäuser	2810
C		Fäkalienabfuhr	(siehe Eigenbetrieb ESP)
Campus	2110	Fahrerlaubnisbehörde	1221
Caritasverband	31, 36	Fahrzeuge, Technische Dienste	1125
Caritasverband für sozialpsychiatrischen Dienst	31.10.06	Familienentlastender Dienst	3110
D		Familienförderung	3620, 3630
Datenschutzbeauftragter	11.14.05	Familienhebammen	31.10.07
Datenverarbeitung	1120	Familienleistungsausgleich	6110
DDR-Museum	28.10.01	Familienzentrum Au	36.30.06
Denkmalpflege, -schutz	5230	Familienzentrum Nordstadt	36.30.06
Deponiegasverwertung Hohberg	5370	Familienzentrum Oststadt	36.30.06
Desinfektion	1220, 4140	Familienzentrum West	36.30.06
Deutscher Kinderschutzbund	3110, 3630	Feldwege, Unterhaltung	5410, 5550, 5551
Deutscher Städtetag, Beitrag	1110	Ferienpass	3180
Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge	36	Fernbushaltestelle (Neue Weiche)	5460
Deutsches Institut für Jugendhilfe und		Fernmeldeanlagen	1120
Familienrecht Heidelberg	36	Fernsprechkosten	11.20.05
Diakonisches Werk	31, 36	Feuersicherheitswachdienst	1260
Digitalisierung	1110, 1120, 2110, 2130, 2520, 2521, 3120, 4210, 5210, 5360, 5370	Feuerwehr	1260
Digitalisierungspakt Schulen	2110, 2120, 2130	Figurentheater Raphael Mürle	2810
Dillweißsteinschule	21.10.01	Finanzielle Leistungsfähigkeit	Anlage 11B
Drogen- und Suchtberatung	31.10, 32.10, 36.30	Finanzverwaltung, Kasse	1122
E		Fischereischeine	12.20.03
Easy am Hang	2620	Flächen- und grundstücksbezogene	
EDV	1120	Daten und Grundlagen	5111
Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (EPVB)	Anlage 7	Flüchtlinge	3130, 3140
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim (ESP)	Anlage 8	Förderschulen (Bohrainschule)	21.20.02
Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP)	Anlage 9	Förderung	
Eigenbetrieb Schulgebäude Pforzheim (SGP)	Anlage 9A	- der Altenhilfe	31.10.06
		- der Grundsicherung für Arbeitsuchende	3120
		- der Jugendhilfe	36
		- der sozialen Angelegenheiten	31
		- des Sports	4210
		- von Bildungs- und Familienstätten	36.30.06

	Rd-Nr.		Rd-Nr.
- von Kindern in Tageseinrichtungen	36.50.01	Gewerbeangelegenheiten	1220
- von Kindern in Tagespflege	36.50.02	Gewerbegründstücke	57.10.03
- von Schülerhorten	36.50.01	Gewerbsteuer, Veranlagung und Erhebung	11.32.02
- von Trägern der Wohlfahrtspflege	3160	Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage	6110
- von Wirtschaft und Verkehr (siehe Eigenbetrieb WSP)		Gleichstellungsbeauftragte	1114
Forschung	2510	Goetheschule – Freie Waldorfschule	21.50.03
Forstwirtschaft	5550	Goldschmiede- mit Uhrmacherschule	21.30.01
Forstwirtschaftliche Unternehmen	5550	Goldstadtpokal	4210
Fortbildung des Personals	1121	Grabpflege	5530
Frauen- und Müttertreff Haidach	36.30.06	Grünanlagen	5510, 5540, 1125
Freie Waldorfschule – Goetheschule	21.50.03	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	1125
Freizeitkünstlerausstellungen	2810	Gründer- und Innovationsförderung (siehe Eigenbetrieb WSP)	
Freizeitstätten	36.20.04	Grünflächen- und Tiefbauamt	11, 1125, 54, 5510
Freibäder (siehe Wirtschaftsplan EPVB)		Grundsteuer A	6110
Friedhöfe	5530	Grundsteuer B	6110
Friedhofs- und Bestattungswesen	5530	Grundsteuern, Festsetzung und Erhebung	11.32.01
Fritz-Erler-Schule	21.30.02	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemein- schaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	21.10.01
Fuhrpark (Technische Dienste)	1125	Grundschule Hohenwart	21.10.01
Fundsachen, Fundtiere	1220	Grundschule Huchenfeld	21.10.01
Fußgängeranlagen/Fußgängerzone	5110, 5410	Grundschule Würm	21.10.01
G		Grund- Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	21.10.03
Ganztagesschule Insel-Grundschule	21.10.01	Grundschulförderklassen	21.10.03
Ganztagesschule Grund- Haupt- und Werkreal- schulen (Schulverbund)	21.10.03	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	3120
Ganztagesschule Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen	21.10.04	Grundstücksmanagement	1133
Ganztagesschulen Gymnasien und Schulverbünde	21.10.06	Grundstücksunterhaltung	1125
Ganztagesschule Pforzheim GmbH Schiller- Gymnasium	21.50.03, Anlage 6 J	Grundvermögen sonstiges, Grundstücksverkehr	1133
Gartenanlagen	5510	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	3110
Gebäudemanagement	1124	Grundwasserschutz	55.20.03
Gebäudeversicherung	11.23.05	Gurs	2810
Gedenk- und Feiertage	2810	Gustav-Heinemann-Schule (Enzkreis)	2120
Gehwege Stadtgebiet	5410	Gutachterausschuss	5111
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6110	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien	21.10.06
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6110	H	
Gemeinderat und Ausschüsse	11.10.01, 11.11.01	Haidachschule	21.10.03
Gemeindestraßen	5410	Hallenbäder (siehe Eigenbetrieb EPVB)	
Gemeindeprüfungsanstalt	1112	Hartz IV (SGB II)	3120
Gemeinschaftshaus Unteres Enztal	3140	Hauptfeuerwache	1260
Gemeinschaftsunterkünfte	3140	Haupt und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen	21.10.02
Generalverkehrsplan	5410	Haus der Jugend	36.20.04
Geobasisdaten	5111	Haus der Landsmannschaften	28.10.01
Gesamtelternbeirat	21.50.01, 36.50.01	Hausaufgabenbetreuung und Sprachförderung ausländischer Kinder	11.14.08
Gesamtpersonalrat	11.14.03	Haushaltsquerschnitt ErgHH	6
Gesang- und Musikvereine	2620	Haushaltsquerschnitt FinHH	20
Geschäftsbereich Kommunikation und Internationales (ehemals ORE)	1114, 1130	Haushaltssatzung	V
Geschwindigkeitskontrollen	1221	Hauspflegestation	4140
Gesellschaft für Beschäftigung und berufliche Eingliederung mbH Pforzheim (GBE)	2110, 5370, 57.10.05, Anl. 6 B	Hebel-Gymnasium	21.10.06
Gestaltungsbeirat	5110	Hebesätze (Gemeindesteuern, Realsteuern)	VI
Gesundheit, Hilfe zur -	3110, 3130	Heilpädagogische Tagesbetreuung	36.50.01
Gesundheitspflege	4140	Heimat- und Gemeinschaftspflege	2810
Gesundheitspflege, Maßnahmen der -	41.40.01	Heimerziehung	36.30.03
Gewässerschutz	5520	Heinrich-Wieland-Schule	21.30.01
		Hilda-Gymnasium	21.10.06
		Hilfe zum Lebensunterhalt	31.10.05

	Rd-Nr.		Rd-Nr.
Hilfe zur Pflege	31.10.01	Jugendwerkstatt der GBE	3120, 57.10.05
Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	3130	Justizariat	1123
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3630		
Hilfen zur Gesundheit	3110, 3130	K	
Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	31.10.07	Kammerorchester, Südwestdeutsches	2620
Hio-Hop Iced Up	2520	Kanalisation (siehe Eigenbetrieb ESP)	
Hohberg, Mülldeponie	5370	Karl-Friedrich-Schule Eutingen	21.10.03
Hohberghaus	2120, 36.30.06	Kassenkredite (Haushaltssatzung)	VI
Holl-Stiftung	11.22.03	Katastrophenschutz, -abwehr	1280
Holzverkäufe	5550	Katharintaler Hof, Sanierung	1124
Hort an der Schule	21.10.01, 21.10.03	Keep gGmbH	5610
Hortgruppen	36.50.01	Kepler-Gymnasium	21.10.06
Hundesteuer	6110	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen	
Hundesteuer, Veranlagung und Erhebung	11.32.03	Leistungsfähigkeit	Anlage 11 B
		Kernzeitenbetreuung	21.10.01, 21.10.03
I		Kinder- und Jugendkunst	2810
IB (Internationaler Bund)	36	Kindergärten, -krippen und -stätten	36.50.01
Incinea GmbH	Anlage 6 E	Kinderreiche Familien (Vergünstigungen)	31.80.02
Informations- u. Kommunikationstechnik (luK)	1120	Kinderschutz	36
Inklusion	11.14.11	Kinderspielplätze	5510, 5540, 1125
Innenstadtentwicklung Ost (IE-Ost)	51.10.09	Kindertagesstätten	3650
Innotec Pforzheim (siehe Eigenbetrieb WSP)		Kita Neubauten	36.50.01
Inobhutnahme	36.30.03	Kirchen	2620
Insel-Campus	2110	Kirchenmusikveranstaltungen	2620
Insel-Grundschule, Ganztageschule	21.10.01	Kläranlage (siehe Eigenbetrieb ESP)	
Insel-Realschule	21.10.04	Kleingartenunterhaltung	5510
Insel-Werkrealschule	21.10.02	Kleintierzüchtervereine	4210
Insolvenz	31.80.03, 31.20.02	Klimaschutz	1124, 5310, 5610
Integrationsausschuss	1111	Klimaschutzfonds	5610
Integrationsbeauftragte	1114	Kombinierte Versorgung	5350
Integrierte Leitstelle	1260	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungs-	
Internationales Figurentheater (Mottenkäfig)	2810	management, Beitrag (KGSt)	1112
Internetangebot	11.30.02	Kommunale Museen	2520
		Kommunale Willensbildung	1111
J		Kommunales Kino	2810
Jagdpatch	5550	Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS)	31, 36
Jagdscheine	12.20.03	Kompetenzagentur	57.10.05
Jahnhalle	42.41.01	Kompostierungsanlage	5370
Jahresabschlüsse wirtschaftl. Unternehmen	Anlage 6	Konrad-Adenauer-Realschule	21.10.04
Jahrmärkte	5730	Kontaktladen „Loft“	41.40.01
Jazzclub	2620	Kontingentflüchtlinge	3110, 3130, 3140, 3180
Jobcenter	3120	Kosten der Unterkunft SGB II	31.20.01
Jobladen	3120, 57.10.05	Krankenhäuser	4110
Johanna-Wittum-Schule	21.30.03	Krankenpflegestationen, -vereine	4140, 3110
Jugend- und Auszubildendenvertretung	11.14.03	Kreisbildstelle	2150
Jugend- und Sozialamt	11, 12, 31, 36, 37, 41, 52	Kreisseniorenrat Enzkreis-Stadt Pforzheim	31.60.01
Jugendarbeit	36.20.04	Kreisstraßen	5420
Jugendbegegnungsstätte Eastend	36.20.04	Kreisverkehr (KVP)	5430
Jugendbegegnungsstätten	36.20.04	Krematorium (Incinea GmbH)	Anlage 6 E
Jugendbegleiter	21.10.02, 21.10.03, 21.30.03	Kriegsgräber, Instandsetzung und Pflege	5530
Jugendförderung, -schutz	36	Kriegsopferfürsorge	37.20.01
Jugendgewalt	36.30.03	Kriminalprävention	12
Jugendhilfe, Verwaltung der -	36	Kulturamt – Veranstaltungen	2810
Jugendkunst	2810	Kulturdenkmale (Restaurierung u.a.)	2810, 5230
Jugendmusikschule Pforzheim GmbH	Anlage 6 F	Kulturhaus Osterfeld	2810
Jugendsozialarbeit	36.20.02	Kulturnacht, Lange-	2810
Jugendverkehrsschule	1221	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730

	Rd-Nr.		Rd-Nr.
Kulturpflege, sonstige -	2810	Mogulausstellung	2520
Kulturprogramm der Nationen	2810	Mottenkäfig	2810
Kunstrasenplätze	4241	Müllbeseitigung	5370
Kunst im Stadtbild	2520	Mülldeponie Hohberg	5370
Kunstsammlungen, sonstige – Sonderausstellungen	2520	Museum Johannes Reuchlin	2520
Kunstverein	2810	Museum, Bäuerliches Museum Eutingen	2520
		Museumsbestände	2520
L		Musik – Jugend musiziert	2620
Lagerplatz für Straßenaushub	5410	Musikerinitiative	2620
Landesblindenhilfe	31.10.04	Musikpflege	2620
Landesstraßen	5430	Musikschule	2630
Landeswohlfahrtsumlage (KVJS)	6110		
Landschaftsbau	5510	N	
Landschaftspflege	5540	Nachbarschaftsverbandsumlage	5110
Landwirtschaft	5551	Nagoldfreibad	(siehe Wirtschaftsplan EPVB)
Lastenausgleich	37.20.99	Namensänderungen	12.23.09
Lebenshilfe Pforzheim e.V.	3110	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
Lebensmittelüberwachung	1226	Naturschutzmaßnahmen	5520, 5540, 5610, 5620
LED	5410	Netzwerk „Looping“	41.40.01
Legatgräber	5530	Neues Rathaus - Brandschutz -	1124
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach		Nordstadtschule	21.10.10
§ 6b BGGG	3190	Notprogramm Fachwerkhäuser	2810, 5230
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3150		
Leitstelle zur Gleichstellung von Frau und Mann	1114	O	
Lern- und Spielgruppen Oststadt, Haidach	3650	Obdachlosenunterbringung	3140
Lichtsignalanlagen	54	Obdachlosenwesen	12.20.02
Liegenschaftsverwaltung	1133	Oberbürgermeister und Beigeordnete	11.10.01
Liga der freien Wohlfahrtspflege	31.60.01	Öffentliche Gewässer	5520
Lilith e.V.	31.80.10, 36.30.06	Öffentliche Grünanlagen	5510, 5540, 1125
Lindelbrunn -Jugendfreizeitstätte-	36.20.04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12
Liquidität	Anlage 11	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5510
Lokales Bündnis für Familie	36.30.06	Ökokonto	51.10.02
Lokales Kapital für soziale Zwecke (LOS)	3140	Omnibusbahnhof, Zentraler-	5460
Looping-Netzwerk	41.40.01	ÖPNV, Verkehrsbetriebe	5470
LoRaWan (Long Range Wide Area Network)	5360	Oratorienchor	2620
Ludwig-Erhard-Schule	21.30.02	Ordnungswesen	1220
Ludwig-Guttman-Schule (Karlsruhe)	2120	Organisation der Verwaltung	11.20.01
Luftbilder	5111	Organisation und EDV	1120
Lukaszentrum	36.30.06	Orientierungsplan	3650
		Ornamenta	2520, 2810
M		Orts- und Regionalplanung	5110
Maihälden-Grundschule	21.10.01	Ortschaftsrat	1110, 1111
Maihälden-Grundschule, Schulkindbetreuung	21.10.01	Ortschroniken	2521
Manfred Bader-Stiftung	3620, 3630, 3680	Ortsteilbudgets	Anlage 5
Manfred Bader Betriebs GmbH	36.20.04, Anlage 6 A	Ortsverwaltungen	11.10.01, 1111
Marionettenbühne	2810	Ortsvorsteher	11.10.01
Märkte	5730	Osterfeld-Grundschule	21.10.01
Maßnahmen zur Herstellung der Erwerbsfähigkeit	3110	Osterfeld-Grundschule, Schulkindbetreuung	21.10.01
Medienentwicklung	2110	Osterfeld-Realschule	21.10.04
Medienzentrum	21.50.04	Oststadt	36.30.06
Mehrzweckhallen	4241	Otterstein-Realschule	21.10.04
Meldewesen	1222	Otterstein-Werkrealschule	21.10.02
Messplatz	5730		
Mieten und Pachten aus unbebauten Grundstücken	1133	P	
Mineralienwelten	2810	Pachteinnahmen Kleingärten	5510
Mittelaltermarkt	2810	Papierfabrik	51.10.09
Mobile Jugendarbeit Haidach	36.20.04	Park- und Gartenanlagen	5510, 5540, 1125

	Rd-Nr.		Rd-Nr.
Parkgebühren (Parkuhren)	54.60.01	Saunen (u.a. in den Stadtteilbädern) (siehe Eigenbetrieb EPVB)	
Parkhäuser	54.60.01	Schädlingsbekämpfung	1124
Parkierungseinrichtungen	54.60.01	Schanzschule	21.10.03
Parkplätze	5410	Schenkungen	11.22.03
Passwesen	1222	Schiller-Gymnasium	21.50.03
Personal- und Hauptamt	1112, 1114, 1120, 1121, 1126	Schlossberg	5110
Personalbetreuung	1121	Schlosskirchenpark	5510, 5540, 112
Personalrat „Soziales und Schulen“	1114, 1121	Schlossparkschule	2120
Personalwesen	1121	Schlüsselzuweisungen	6110
Personenstandswesen	1223	Schmuckmuseum	2520
Pestalozzischule (Enzkreis)	2120	Schmucktechnik der FH Pforzheim (siehe Eigenbetrieb WSP)	
Pfälzer Platz	5410	Schnee- und Eisbeseitigung	5450
Pflegefälle	3110	Schülerbeförderung	21.40.01
Pforzheim Galerie	2520	Schülerbezogene Leistungen	2140
Pforzheim Kongress- und Marketing GmbH (PKM)	Anlage 6 D	Schülerhaus Insel-Grundschule	2110
Pforzheimer Musik- und Theaterfestival	2620	Schülerwohnheime	21.40.02
PF-WLAN	5360	Schulden	Anlage 2
Photovoltaikanlagen	5310	Schuldnerberatung	31.10.05, 31.20.02, 3210
Plan B	32.10.01, 36.30.06	Schulen	21
Planungsamt	5110	Schule am Weinweg (KA)	2120
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130	Schulentwicklungsplanung	2110, 2120, 2130
Pressearbeit	11.30.05	Schulkindbetreuung	21
Pro Familia	36.30.06	Schulung und Fortbildung des Personals	1121
Projekt 13	3620	Schulsozialarbeit	2110, 3620
		Schulverwaltung Online	1120
Q		Schulverweigerer	36.20.02
Q-Prints & Service GmbH	3120, 3140, 5710	Schuttablagerung	5370
		Schwerbehindertenvertretung	11.14.04
R		Schwimbäder	(siehe Eigenbetrieb EPVB)
Rad- und Wanderwege	5410	Sitzbänke, Blumentröge u.ä.	54.10.03, 5510, 1125
Rastplätze, Liegewiesen	5510	Smart City	1110, 5360
Rattenbekämpfung	1220	Sonderpädagogisches Bildungs- und Sprachzentrum Schloßparkschule	21.20.03
Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschafts-		Sonderpädagogische Bildungs- und Sprachzentren und Schulkindergärten	2120
Schulen mit Überwiegen der Realschulen	21.10.04	Sondervermögen, allgemeines -	1122
Rechenzentrum	1120	Sonnenhofschule	21.10.01
Rechnungsprüfungsamt	1113	Sonstige Einrichtungen der Sozialhilfe	3140
Rechtsamt	1123	Sonstige Kulturpflege	2810
Regenüberlaufbecken (siehe Eigenbetrieb ESP)		Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	2150
Regionalverbandsumlage	5110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
Rekultivierung Müllplätze, Erddeponien	5370	Sozial- und Krankenpflegestationen	4140, 3110
Rentenstelle	12.25.01	Sozialbetreuung ausländischer Arbeitnehmer	31.60.01
Repräsentation	11.14.06	Soziale Einrichtungen	3140
Reuchlin-Gymnasium	21.10.06	Soziale Gruppenarbeit	36.30.03
Reuchlinhaus	2520	Soziale Sicherung	31
Reuchlinmuseum	2520	Soziallastenausgleich	3110, 3120, 3130
Reuchlinpreis	2810	Sozialpass für Arbeitslosenhilfe- und Sozialhilfeempfänger	3180
Rundfunkgebührenpflicht	31	Sozialpädagogische Familienhilfe	36.30.03
Rücklagen	Anlage 3	Sozial- und Krankenpflegestationen	4140, 3110
Rückstellungen	Anlage 4	Sozialraum, -mittel	36.80.01
S		Spätaussiedler im ÜWH	3130
Sammlung zur Geschichte der DDR	2810	Sperrmüll	5370
Sanierungsgebiete	5110	Spielplätze	5510, 1125
Sanierungsgebiet Dillweißenstein	5110 ff.	Sportanlagen, Förderung Dritter	4210
Sanierungsgebiet Innenstadt-Ost	5110 ff.	Sportanlagen, städtische	4241
Sanierungsgebiet Nordstadt II	5110 ff.		

	Rd-Nr.		Rd-Nr.
Sportentwicklungsplanung	4210	Tierkörperbeseitigung	1126
Sportförderung	4210	Tierschutzverein	1220, 1226
Sportstätten	4241	Toilettenanlage	5490
Sportvereine	42.10.01	Tourismus	57
Stadtarchiv	2521	Trägerverbund Erziehungsberatung	36.30.06
Stadtbau GmbH Pforzheim	Anlage 6 G	Trinkbrunnen	5510
Stadtbibliothek	2720	Trinkwassernotversorgung	5520
Stadtboulevard	5410		
Stadtentwicklung	5110	U	
Stadterneuerung	5110	Übernachtungsheim	31
Stadtforschung	1210	Umlage an den KIVBF	1120
Stadtgeschichtliche Ausstellungen	2520 ff	Umlage an Komm.One	6110
Stadtjugendring	36.20.04	Umlegungsverfahren	1133, 5111
Stadtmission e.V.	36.30.06	Umweltschutz	5520, 5540, 56
Stadtmuseum	2520	Umweltschutzmaßnahmen	5610
Stadtsanierung	51, 52	Ungezieferbekämpfung	1124
Stadtteilkonzerte	2810	Untere Eingliederungsbehörde	11
Stadtteilbäder (siehe Wirtschaftsplan EPVB)		Unteres Enztal, Gemeinschaftshaus	3140
Stadttheater	2610	Unterführungen	5410 ff.
Stadtverkehr Pforzheim GmbH & Co. KG i.L. (SVP)	Anlage 6 H	Unterhaltsvorschussgesetz	36.90.01
Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG (SWP)	Anlage 6 I	Unterhaltsvorschussleistungen	3690
Städtetag Baden-Württemberg, Beitrag	1110	Unterholzfestival	2810
Städt. Verkehrsbetriebe Pforzheim	Anlage 7	Untersuchungen, Gutachten (Stadtplanung)	5110
Standesamt	1223		
Statistik, Stadtforschung	1210	V	
Stellenplan	Stellenplan	Verbraucherschutz	1226
Steuern	6110	Verein für Betreuungen	31.70.01
Steuern, Festsetzung und Erhebung	1132	Verein Lilith	31.80.10, 36.30.06
Steuerungsunterstützung, Controlling	1112	Vereinssportanlagen, Bau und	
Straßen, Wege, Plätze, Brücken	54	Verbesserungen	4210
Straßenbeleuchtung	54	Verfügungsmittel	11.10.01
Straßenreinigung	54.50.01	Vergleichsbehörde	11.23.04
Straßenschilder	54	Vergnügungssteuer	6110
Stützmauern	54	Verkehrsberuhigung, Verkehrssicherheit	5410
Südstadtschule	21.10.03	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
Südwestdeutsches Kammerorchester		Verkehrsplanung	5110
Pforzheim GmbH	2620, Anlage 6 C	Verkehrsrechner	5410
		Verkehrsregelung	5410
T		Verkehrsüberwachung	1221
Tageseinrichtungen für Kinder	36.50.01	Verkehrswesen	1221
Tagesförderstätte für psychisch behinderte Menschen	3210	Verkehrsverein (siehe Eigenbetrieb WSP)	
Tagespflege AG	36.50.02	Verlässliche Grundschule	21.10.01, 21.10.03
Tagespflege - Geldleistungen und Kostenbeteiligung	36.50.03	Vermessungs- und Liegenschaftsamt	1133, 5110, 5111, 5410, 57.10.03
Tagespflege - Förderung und Vermittlung	36.50.02	Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 1
Tauschverträge, Grundstücksverkehr	1133	Versicherungswesen	1123
Technische Dienste	1125, 5370, 5450, 57.10.04	Veterinärwesen	1226
Technisches Gymnasium – Heinrich-Wieland-Schule	21.30.01	Volksbildung, sonstige -	2810
Technisches Museum der Pforzheimer Schmuck- und Uhrenindustrie	2520	Volkshochschule Pforzheim	2710
Telekommunikation	1120	Vollzeitpflege	36.30.03
Theater	2610		
Theodor-Heuss-Gymnasium	21.10.06	W	
Tiefbauamt	1125, 54	Waffen- / Sprengstoffangelegenheiten	12.20.03
Tierheim	12	Wahlen	1210
		Waldbesitz, -wege und -anlagen	5550, 5551
		Walderhaltungsabgabe	5510
		Waldorfschule (Goetheschule)	21.50.03

Rd-Nr.

Rd-Nr.

Waldschule Büchenbronn	21.10.01
Wanderwege	5510
Wartbergfreibad	(siehe Wirtschaftsplan EPVB)
Wasserbauliche Anlagen	5520
Wasserläufe, Wasserbau	5520
Waste Watchers	5370
WC-Anlage	5490
Wehrpflichtige, Erfassung	12
Weihbergerschule	21.10.03
Weihnachtsbescherung Bedürftiger	3180
Weihnachtsmarkt	5730
Wertstoffhof, Neubau	5370
Wertstoffsammlungen	5370
Westtangente	5430, 5440 ff.
Wichernhaus (Betreuung Nichtsesshafter)	31.10.07, 31.60.01
Wildpark, Wildgehege	2530
Wildschadenersatz	5550
Wildverwahrstelle	1226
Winterdienst	54.50.02
Wirtschaftsförderung	5710
Wirtschaftsgymnasium	21.30.02
Wissenschaft und Forschung	2510
Wochenmärkte	5730
Wohlfahrtspflege	31.60.01
Wohn- und Geschäftsgrundstücke	1124, 1133
Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220

Z

Zentrale Dienstleistungen	1126
Zentrale Funktionen	1114
Zentrale Vergabestelle	11.26.01
Zentraler Omnibusbahnhof	5460
Zentrum für Familien	36
Zoologische und Botanische Gärten	2530
Zulassungsstelle (Kfz)	1221
Zuschüsse	Anlage 10
Zwangsarbeiter, Besuch ehemaliger	2810