

Vorlage Nr.: 2025/0948

Verantwortlich: **Dez. 4**

Dienststelle: **Stadtkämmerei**

## Sachstand zum Haushaltssicherungsprozess – 4. Stufe; u.a. Konkretisierung von Sammelansätzen (Maßnahmen)

Gremien	Termin	TOP	Ö / N	Zuständigkeit
Haupt- und Finanzausschuss	14.10.2025	10.2	N	Kenntnisnahme
Gemeinderat	21.10.2025	18	Ö	Kenntnisnahme

### Kurzfassung

Der Gemeinderat wurde mit der Informationsvorlage Nr. 2025/0810 über Maßnahmen zur Konkretisierung der bislang pauschal eingeplanten Ergebnisverbesserung von 80 Millionen Euro im Doppelhaushalt 2026/2027 informiert. Zur besseren Transparenz werden mit dieser Informationsvorlage Anlagen nachgereicht, die die Sammelansätze in den Teilhaushalten 3100, 4100 sowie 5000 aufschlüsseln.

Die Gesamtlisten der Anlagen 1 bis 3 geben den unveränderten Stand der Maßnahmen wieder, wie sie am 30. September 2025 bereits im Gemeinderat diskutiert wurden. Der Vollständigkeit halber sind sie dieser Vorlage angefügt.

<b>Finanzielle Auswirkungen</b>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Investition <input checked="" type="checkbox"/> Konsumtive Maßnahme	Gesamtkosten: Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten:	Gesamteinzahlung: Jährlicher Ertrag:
<b>Finanzierung</b> <input checked="" type="checkbox"/> bereits vollständig budgetiert <input type="checkbox"/> teilweise budgetiert <input type="checkbox"/> nicht budgetiert	<b>Gegenfinanzierung durch</b> <input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlung <input type="checkbox"/> Wegfall bestehender Aufgaben <input type="checkbox"/> Umschichtung innerhalb des Dezernates	

<b>CO<sub>2</sub>-Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz</b> Bei Ja: Begründung   Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen)	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	positiv <input type="checkbox"/> negativ <input type="checkbox"/>	geringfügig <input type="checkbox"/> erheblich <input type="checkbox"/>
<b>IQ-relevant</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Korridortheema:	
<b>Abstimmung mit städtischen Gesellschaften</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	abgestimmt mit	

## **Erläuterungen**

Mit der Infovorlage Nr. 2025/0810 wurde der Gemeinderat am 30. September 2025 über den aktuellen Stand der Haushaltssicherung informiert. In dem Doppelhaushaltsentwurf 2026/2027 wurde die Ergebnisverbesserung in Höhe von 80 Millionen Euro bislang pauschal eingeplant. Mit der oben genannten Informationsvorlage wurde der Gemeinderat über die durch die Verwaltung vorgeschlagenen Maßnahmen zur Konkretisierung der eingeplanten Pauschale informiert.

Mit den beigefügten Anlagen 2.1 bis 2.5 werden die bisher dargestellten Sammelansätze in den Teilhaushalten 3100, 4100 sowie 5000 in ihre jeweiligen Einzelmaßnahmen aufgeschlüsselt. Ziel ist es, eine höhere Transparenz in der Darstellung der Haushaltssicherungsmaßnahmen zu gewährleisten und die Entscheidungsgrundlage für den Gemeinderat zu verbessern.

### **THH 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz**

Anlage 2.1 Reduzierung Mittel Klimaschutzfonds - Umsetzung der Maßnahmen in 2026 und 2027 durch HH-Reste aus 2025 sowie Reduzierung Sammelansatz Klimaschutzkonzept 2030 - Fokussierung auf effiziente Maßnahmen zur CO<sub>2</sub>-Reduktion

### **THH 4100 Kultur**

Anlage 2.2 Einstellung der Projektförderung freier und innovativer Projekte sowie "Schule und Kultur" und "Wochen gegen Rassismus"

Anlage 2.3 Kürzung der quasi institutionellen Förderung um 10%

Anlage 2.4 Pauschale Kürzung der institutionellen Förderung bei der Astronomischen Vereinigung, im Theaterbereich, im Musikbereich, bei der Kindermalwerkstatt, bei den übrigen Kultureinrichtungen um 8,7%

### **THH 5000 Jugend und Soziales**

Anlage 2.5 Reduzierungen der Zuschüsse im Bereich der freien Wohlfahrtspflege und freien Jugendhilfe - in Abstimmung mit den Betroffenen

Erläuterungen

Erläuterungen zu finanziellen Auswirkungen