

Ermächtigungsreste ErgHH zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd. Nr.	THH	Buchungsobjekt (Kostenstelle)	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Welche konkrete Maßnahme wird zur Deckung herangezogen? Warum sind die Restmittel in 2025 übrig? (Begründung des Fachamtes)
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR				
1	01	Steuerung und Innere Verwaltung				592.200	420.000	0	1.012.200		
4	100.5	51105020	Stadtentwicklung	Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	50.000	0	0	50.000	Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie (50.000€) (GR-DS 97/2023). Aufgrund der Bewerbung für Grüne Hauptstadt Europas 2027 mussten die personellen Ressourcen darauf gebündelt werden.	keine Umsetzung wie geplant, da aufgrund der erneuten Bewerbung für Grüne Hauptstadt Europas 2027 alle verfügbaren personellen Ressourcen darauf gebündelt werden mussten.
5	100.5	51105020	Stadtentwicklung	Rechts- und Beratungskosten	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	220.000	0	0	220.000	Jahresprogrammes Grüne Hauptstadt Europas 2027 (Mittel aus Aufhebung Sperrvermerk DS 45/2025). Grüne Hauptstadt Europas 2027 wird prioritär behandelt.	Im Doppelhaushalt 2025/2026 angemeldete Mittel waren durch Sperrvermerk der Fraktionen nicht zu bewirtschaften und stehen nun zur Verfügung.
6	100.5	11125030	Strategie	Programmierung Dashboard "Strategische Steuerung"	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	139.200	0	0	139.200	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	keine Umsetzung in der geplanten und budgetierten Form
7	100.5	11105100	Urban Sustainability Office	Preisgeld Grüne Hauptstadt Europas 2027	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	0	420.000	0	420.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Das Preisgeld ist eine außerplanmäßige Einnahme.
8	100.5	11121000	VKST Stadtentwicklung und Zukunftsfragen	Programmierung Dashboard "Strategische Steuerung"	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	55.800	0	0	55.800	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	keine Umsetzung in der geplanten und budgetierten Form
9	100.5	11121000	VKST Stadtentwicklung und Zukunftsfragen	Erwerb von geringwert. Vermögensgegenstä	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	1.400	0	0	1.400	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Restmittel aus dem laufenden Budget Strategie und Zukunftsfragen
10	100.5	11121000	VKST Stadtentwicklung und Zukunftsfragen	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	3.000	0	0	3.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Restmittel aus dem laufenden Budget Strategie und Zukunftsfragen
11	100.5	11121000	VKST Stadtentwicklung und Zukunftsfragen	Betriebsaufwand	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	2.300	0	0	2.300	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Restmittel aus dem laufenden Budget Strategie und Zukunftsfragen
12	100.5	11121000	VKST Stadtentwicklung und Zukunftsfragen	Dienstfahrten, Reisekosten	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	5.500	0	0	5.500	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Restmittel aus dem laufenden Budget Strategie und Zukunftsfragen
13	100.3	11145031	Bürgerbeteiligung/ Lokale Agenda	Betriebsaufwand	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	44.000	0	0	44.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Die für Bürgerbeteiligung verantwortliche Stelle war rund ein Jahr unbesetzt, zudem erfolgte keine Durchführung von Bürgerversammlungen.
14	100.3	11305000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Betriebsaufwand	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	6.000	0	0	6.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Die Abweichung ist darauf zurückzuführen, dass wir in der Umsetzung Einsparpotenziale nutzen konnten, etwa durch interne Umsetzung von Leistungen, günstigere Vergaben oder angepasste Formate.
15	100.1	11105001	Dezernat 1	Betriebsaufwand	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	65.000	0	0	65.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Die Mittel stammen aus Ermächtigungsresten des Vorjahres und waren ursprünglich im Plan 2024 als Projektmittel bei Dez. IV eingeplant. Die Übertragung erfolgte als Deckungsreserve für ungeplante, zusätzliche Maßnahmen im Bereich Sicherheit/Sauberkeit.
26	20	Finanzverwaltung				21.100	0	0	21.100		
28	20	11325000	Abgabewesen	Rechts- und Beratungskosten	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	21.100	0	0	21.100	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Die Vereinbarungen zum Energiestandort verzögern sich und werden voraussichtlich erst 2026 abgeschlossen. Daher fällt die Schlussrechnung ebenfalls erst 2026 an und kann aus dem Budget 2026 beglichen werden. Ebenso hat sich die Steuerliche Betriebsprüfung verzögert. Die Schlussrechnung kommt erst im Folgejahr.

Ermächtigungsreste ErgHH zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd. Nr.	THH	Buchungsobjekt (Kostenstelle)	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Welche konkrete Maßnahme wird zur Deckung herangezogen? Warum sind die Restmittel in 2025 übrig? (Begründung des Fachamtes)
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR				
30	23	Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung				307.800	0	0	307.800		
32	23	11335015	Projektkoordination Neckarbogen	Projektentwicklung Neckarbogen	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	82.800	0	0	82.800	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Konsumtive Mittel Projektentwicklung Neckarbogen, für die im Jahr 2025 keine Vergabe erfolgte und die daher nicht übertragen wurden. Finanzierung der Projekte ist im 2026 sichergestellt.
37	23	57305000	Hafen	Neckarabaggerung	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	150.000	0	0	150.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Für die Ausbaggerung des Neckars sind jährlich Kosten eingestellt. 2025 konnte eine Vergabe nicht erfolgen, weshalb die Ausbaggerung aus dem Budget 2026 finanziert wird.
38	23	11243587	Bibliothek (K3)	Miete und Pachten Immobilien	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	75.000	0	0	75.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Das konsumtive Budget der Mieten und Pachten hat ein großes Volumen. Am Jahresende kann es vorkommen, dass durch Neuanmietungen oder Beendigungen bei Objekten mehr oder weniger Budget benötigt wird. In der Gesamtbudgeteinheit konnte im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 ein Betrag in Höhe von 75.000 EUR freigegeben werden.
48	32	Sicherheit und Ordnung				28.800	0	0	28.800		
50	32	12265000	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	laufendes Budget Veterinärabteilung	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	28.800	0	0	28.800	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	in das laufende Budget der Veterinärabteilung wurden u.a. Kosten für die Katzenschutzverordnung (Kastrationskosten etc.) eingeplant. Hier war nicht klar, mit wie viel Kosten tatsächlich zu rechnen war (insb. bei den Kastrationskostenzuschüssen). Diese Zuschüsse wurden von den Bürgern nur beschränkt abgerufen und ein Zuschuss des Landes wurde zusätzlich gewährt, daher gab es Ermächtigungsreste.
63	40	Schulen				136.900	600.000	0	736.900		
85	40	21101154	V-KST Schuldigitalisierung	Ladeinfrastruktur für Endgeräte der Digitalen Bildungsoffensive	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	0	600.000	0	600.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Zeitliche Verzögerung der Maßnahme aufgrund ausstehender Abstimmungen mit den Schulen zur Anpassung des Ladekonzepts. Mittel in 2026 sind für die weitere Umsetzung ausreichend.
91	40	21105602	Robert-Mayer-Gymnasium	Ersatzbeschaffung Bestuhlung Turnhalle	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	50.000	0	0	50.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Zeitliche Verzögerung der Maßnahme. Mittel in 2026 sind für die weitere Umsetzung ausreichend. Bestellung zwischenzeitlich erfolgt.
92	40	21105404	Luise-Bronner-Realschule	Ersatzbeschaffung Bestuhlung Turnhalle	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	60.000	0	0	60.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Zeitliche Verzögerung der Maßnahme. Mittel in 2026 sind für die weitere Umsetzung ausreichend. Bestellung zwischenzeitlich erfolgt.
98	40	21305001	Johann-Jakob-Widmann-Schule	Erwerb GWG, Johan-Jakob-Widmann-Schule, Ersatzbeschaffung Falzmaschine	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	26.900	0	0	26.900	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Zeitliche Verzögerung der Maßnahme. Mittel in 2026 sind für die weitere Umsetzung ausreichend.
101	41	Sport				150.000	0	0	150.000		
107	41	4210500	Förderung des Sports	European Green Capital	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	150.000	0	0	150.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Mehreinnahmen bei Hallenmieten aufgrund höherer Nutzungszahlen. Wenigerausgaben Sportpass und verzögerte Abrechnung Energiekostenzuschüsse. Rückvergütungen und Erstattungen von Partnern aufgrund Vorleistungen der Sportabteilung bei Veranstaltungen. Wenigerausgaben bei Vereinsveranstaltungen/Jubiläen aufgrund jährlicher Schwankungen.
109	45	Kultur				266.000	400.000	0	666.000		
120	45	26205000	Musikpflege	Vereinsförderung Mietkostenverrechnungen Übungsräume	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	30.000	0	0	30.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Nicht abgerufenen Zuschüsse der Musikvereine.
122	45	27205000	Stadtbibliothek Betriebsaufwand	Medienkauf, Schwerpunkt für Kinder (physisch und digital), Betriebsaufwand	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	36.000	0	0	36.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Offene Erneuerung von Kinderbüchern, Mehreinnahmen, nicht durchgeführte Teamfortbildung

Ermächtigungsreste ErgHH zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd. Nr.	THH	Buchungsobjekt (Kostenstelle)	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Welche konkrete Maßnahme wird zur Deckung herangezogen? Warum sind die Restmittel in 2025 übrig? (Begründung des Fachamtes)	
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR					
123	45	28105000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	Anschubfinanzierung Interkulturelles Festival Grüne Hauptstadt Europas	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	100.000	0	0	100.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Nicht durchgeführte Veranstaltungen.	
125	45	28105000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	Gestaltung Silos beweka im Grüne Hauptstadt Europas	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	100.000	0	0	100.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Nicht abgerufenen Zuschüsse der Strukturförderung.	
130	45	28105000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	Verschiedene nicht verwendete Mittel im THH45	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	0	400.000	0	400.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Mehreinnahmen durch Drittmittel, Wenigerausgaben bei den Kulturinstituten.	
135	53	Gesundheitspflege					105.800	0	0	105.800		
136	53	41405000	Maßnahme der Gesundheitspflege	Stipendien für Medizinstudierende, Liquiditätshilfe, Schulgesundheitsfachkraft	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	105.800	0	0	105.800	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Der Beschluss des Maßnahmenpaketes erfolgte erst 05/2025, sodass in der noch zur Verfügung stehenden Zeit bis zum Ende des Jahres 2025 nicht alle Mittel abgerufen wurden. Wir gehen zum aktuellen Zeitpunkt davon aus, dass die genehmigten Mittel für 2026 ausreichend sind, um die Aufgaben zu erfüllen.	
145	66	Straßenwesen und Gewässer					134.800	0	0	134.800		
150	66	54105007	Radverkehr	Knotenpunkt B39/K9558	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	134.800	0	0	134.800	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Maßnahme ist in der Schlussabrechnung. Mittel werden nicht mehr benötigt.	
197	75	Gebäudemanagement					405.900	645.000	0	1.050.900		
198	75	11241010	Vor-KST Gebäude (allgemein)	Aufwand Strom	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	150.000	0	0	150.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Die Schlussrechnungsbeträge für das Verbrauchsjahr 2024 sind betragsmäßig geringer als geplant ausgefallen und bedingten niedrigere festgesetzte Verbrauchsabschläge 2025. Dieser Umstand führte zu einer Budgetentlastung des Jahres 2025.	
199	75	11241010	Vor-KST Gebäude (allgemein)	Aufwand Gas	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	100.000	0	0	100.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Die Schlussrechnungsbeträge für das Verbrauchsjahr 2024 sind betragsmäßig geringer als geplant ausgefallen und bedingten niedrigere festgesetzte Verbrauchsabschläge 2025. Dieser Umstand führte zu einer Budgetentlastung des Jahres 2025.	
200	75	11241010	Vor-KST Gebäude (allgemein)	Aufwand Fernwärme	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	0	300.000	0	300.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Die Schlussrechnungsbeträge für das Verbrauchsjahr 2024 sind betragsmäßig geringer als geplant ausgefallen und bedingten niedrigere festgesetzte Verbrauchsabschläge 2025. Dieser Umstand führte zu einer Budgetentlastung des Jahres 2025.	
201	75	11241010	Vor-KST Gebäude (allgemein)	Aufwand Wasserversorgung/Abwasser	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	100.000	0	0	100.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Die Schlussrechnungsbeträge für das Verbrauchsjahr 2024 sind betragsmäßig geringer als geplant ausgefallen und bedingten niedrigere festgesetzte Verbrauchsabschläge 2025. Dieser Umstand führte zu einer Budgetentlastung des Jahres 2025.	
207	75	11243999	Planung Flüchtlingsgebäude	Aufwand Strom, Gas, etc.	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	0	345.000	0	345.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Die Schlussrechnungsbeträge aller Energiearten (Strom, Gas, etc.) für das Verbrauchsjahr 2024 bedingten eine Budgetentlastung des Jahres 2025. Dies betrifft verschiedene Abnahmestellen. Ein Betrag von 345.000 EUR kann daher zur Deckung der Aufwendungen Grüne Hauptstadt zur Verfügung gestellt werden.	
212	75	11243301	Sammler KST / sonstige Objekte	Abbrüche	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	55.900	0	0	55.900	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Verzögerung bei der Auftragserteilung für den Abbruch Gebäude Franz-Reichle-Str. 23/1 (ehem. Schweizerhaus). Der Abbruch wurde zwischenzeitlich im März 2026 umgesetzt.	
225	Summe ErgHH						2.149.300	2.065.000	0	4.214.300		

Ermächtigungsreste FinHH zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd.-Nr.	THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag)	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Welche konkrete Maßnahme wird zur Deckung herangezogen? Warum sind die Restmittel in 2025 übrig? (Begründung des Fachamtes)
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR				
326	66	Straßenwesen und Gewässer				375.600	400.000	0	775.600		
330	66	I54105100332	Ern. Oberbau, Schönbeinstraße	Ern. Oberbau, Schönbeinstraße	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	135.000	0	0	135.000	personelle Kapazitäten Amt für Straßenwesen. Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Für die Maßnahme ist aufgrund erforderlicher Anpassungen im Seitenraum (Geh- und Radweg) ein Vorlauf für die Planung erforderlich. Die Maßnahme kommt deshalb erst in 2028 zur Umsetzung und wird im HH 2027/28 neu angemeldet.
331	66	I54105100333	Ern. Oberbau, Raidweg	Ern. Oberbau, Raidweg	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	100.000	0	0	100.000	Projekt ist abgeschlossen, keine Verzögerung. Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Die Kosten für die Maßnahme sind festgestellt. Sie konnte kostengünstiger als geplant abgeschlossen werden, so dass die verbleibenden Mittel zur Verfügung gestellt werden können.
339	66	I54105304301	Paula-Fuchs-Allee (Weststrandstr.), 2. BA	Paula-Fuchs-Allee (Weststrandstr.), 2. BA	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	40.600	0	0	40.600	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Die Durchbindung der Paula-Fuchs-Allee an die Hafestraße über eine plangleiche Querung der Hafenhafenbahn ist Voraussetzung für EGC-Maßnahmen auf der Friedrich-Ebert-Brücke. Vorprojektbeschluss liegt vor.
342	66	I54105404300	Klingenäcker, Planung, Bau	Klingenäcker	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	0	400.000	0	400.000	Projekt ist abgeschlossen, Begrünungsmaßnahme stehen noch aus. Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Die Kosten für die Maßnahme sind festgestellt. Sie konnte kostengünstiger als geplant abgeschlossen werden, so dass die verbleibenden Mittel zur Verfügung gestellt werden können.
354	66	I54105100350	Feld-u. Weinbergwege, Neubau/Erneuerung	Feld-u. Weinbergwege	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	100.000	0	0	100.000	Vorplanung ist abgeschlossen, fehlender Grunderwerb. Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Der Grunderwerb für den Ausbau des Kelterwegs konnte immer noch nicht abgeschlossen werden, so dass sich das Projekt weiter verzögert. Die Maßnahme wird im Haushalt 2027/28 neu angemeldet.
398	67	Grünflächen und Friedhöfe				834.200	300.000	0	1.134.200		
400	67	I5510510220	Gartendenkmalpflege Kriegsgräber	Gartendenkmalpflege Kriegsgräber	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	165.000	0	0	165.000	Aufgrund von Langzeiterkrankungen in der Planungsabteilung konnte an der Projektarbeit nicht weitergearbeitet werden. Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Ehrenfriedhof; Kriegsgräber Böckingen, Neckgartach und Klingenberg Planungen wurde begonnen. Die notwendigen Planansätze werden im Rahmen des HH-Plan Verfahren 2027/2028 neu veranschlagt.
407	67	I55105100300	Grünanlagen, Neuanlagen	Grünanlage Alter Friedhof Böckingen	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	32.500	0	0	32.500	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Verzögerung im Projektverlauf aufgrund personeller Engpässe und erforderlicher Vorabstimmungen, Fortschreibung Gesamtplanung 2026 auf Basis Vorprojektbeschluss DS 317/2025 09.12.2025. Die noch nicht bewirtschafteten Mittel werden aus heutiger Sicht nicht benötigt. Die im Rahmen der Umsetzung notwendigen Mittel stehen im Jahr 2026 als Planansatz zur Verfügung.
408	67	I55105100313	Grünanlagen, Pocket Parks Kernstadt	Planungsmittel Pocket Parks Kernstadt (Steigerung der Aufenthaltsqualität, u.a. Innenhof Lothorstraße, Innenhof Rathaus)	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	20.000	0	0	20.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	personelle Engpässe, Verzögerung aufgrund von Klärung von Rahmenbedingungen und Abstimmungen mit Dritten wie Denkmalschutz. Die noch nicht bewirtschafteten Mittel werden aus heutiger Sicht nicht benötigt. Die im Rahmen der Umsetzung notwendigen Mittel stehen im Jahr 2026 als Planansatz zur Verfügung.
409	67	I55105100314	Grünanlagen, Programm Klimawäldchen	Klimawäldchen Innenstadt (Steigerung der Aufenthaltsqualität, Begrünungsinselfeld Innenstadt)	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	0	300.000	0	300.000	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	personelle Engpässe, längerer Zeitvorlauf zur Klärung der Rahmenbedingungen und Bedarfe. Die im Rahmen der Umsetzung notwendigen Mittel stehen im Jahr 2026 als Planansatz zur Verfügung.

Ermächtigungsreste FinHH zur Deckung für Grüne Hauptstadt Europas 2027

Lfd.-Nr.	THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag)	Bezeichnung I-Auftrag	Maßnahmenbezeichnung	zur Deckung für:	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2025	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung? (Begründung des Fachamtes)	Welche konkrete Maßnahme wird zur Deckung herangezogen? Warum sind die Restmittel in 2025 übrig? (Begründung des Fachamtes)
						bis 250.000 EUR	ab 250.000 EUR				
411	67	I55105200300	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Neuanlage	Bolzplatz im Ried, Frankenbach	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	117.900	0	0	117.900	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Maßnahme zwischenzeitlich im Bau, Baubeginn Februar 2026, Fertigstellung Mitte 2026 geplant. Die im Rahmen der Umsetzung notwendigen Mittel stehen im Jahr 2026 als Planansatz zur Verfügung.
414	67	I55105200250	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Spielgeräte	Deckung laufender Maßnahmen zur Aufwertung der Spielbereiche: KSP Pfühlpark, KSP Lessingstr., KSP Lehmgrube, KSP Talheimer Str. (Verpflichtungsreserven)	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	249.500	0	0	249.500	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	fortlaufender Umsetzungsprozess verzögert sich aufgrund personeller Engpässe. Die im Rahmen der Umsetzung notwendigen Mittel stehen im Jahr 2026 als Planansatz zur Verfügung.
417	67	I55105100251	Grünanlagen, Bänke, Abfallsammler, etc.	Verbesserung der Infrastruktur vorhandener Grünanlagen (Ausstattung, Möblierung, überalternde Gesellschaft)	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	28.700	0	0	28.700	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Planung und Umsetzung Bänke und Abfallsammler. Durch personelle Vakanz konnte die Summe nicht ausgeschöpft werden. Die im Rahmen der Umsetzung notwendigen Mittel stehen im Jahr 2026 als Planansatz zur Verfügung.
418	67	I55105100301	Grünanlagen, Baumstandorte	Ergänzung von Baumstandorten in vorhandenen Grünanlagen (Klimaanpassung, Schatten, Kühlung)	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	59.600	0	0	59.600	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Planung und Umsetzung von Baumstandorten in vorhandenen Grünanlagen. Durch personelle Vakanz konnte die Summe nicht ausgeschöpft werden. Die im Rahmen der Umsetzung notwendigen Mittel stehen im Jahr 2026 als Planansatz zur Verfügung.
421	67	I55105117300	Leinbachpark, Fußweg	Leinbachpark, Weiterentwicklung	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	57.800	0	0	57.800	Teilprojekt Wegeausbau Keidländer nahezu abgeschlossen, zeitliche Verzögerungen in der Fortführung weiterer Teilprojekte der Gesamtmaßnahme aufgrund personeller Engpässe 2025, aktuell laufend: Grundstückserwerb und Sanierung Ausstattung, Projekt-Weiterführung sukzessive. Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Vgl. linke Spalte. Die im Rahmen der Umsetzung notwendigen Mittel stehen im Jahr 2026 als Planansatz zur Verfügung.
425	67	I55105122700	Fassadenbegrünung städt. Geb.	Fassadenbegrünung an städt. Gebäuden: Lohtorstraße 22, Rathausgasse, u.a.	Grüne Hauptstadt Europas 2027, vgl. DS 103/2026	103.200	0	0	103.200	Ansatz wird im Rahmen Grüne Hauptstadt Europas 2027 genutzt (DS 103/2026)	Lohtorstr.22: Begrünung umgesetzt Nov.2025, Begrünung Rathaus: in Bearbeitung , Weiterführung der Maßnahme in 2026. Die im Rahmen der Umsetzung notwendigen Mittel stehen im Jahr 2026 als Planansatz zur Verfügung.
503	Summe FinHH					1.209.800	700.000	0	1.909.800		
504	Summe FinHH + ErgHH								6.124.100		